



أساسيات المخاطر والامتثال القانوني



## أساسيات المخاطر والامتثال القانوني

### مقدمة:

تُعد دورة "أساسيات المخاطر والامتثال القانوني" مدخلًا متكاملًا لفهم المفاهيم الأساسية في إدارة المخاطر والامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها في بيئات العمل المعاصرة. تهدف إلى تعزيز قدرة المشاركين على التعرف على أنواع المخاطر المختلفة والتعامل معها بفعالية. كما تُمكنهم من فهم الأنظمة القانونية والتنظيمية المرتبطة بالامتثال المؤسسي. في ظل التغيرات المتسارعة والتعقيدات القانونية المتزايدة، أصبحت الحاجة ملحة لإعداد كوادر قادرة على حماية المؤسسات من المخاطر القانونية والتشغيلية.

تركز الدورة التدريبية في أساسيات المخاطر والامتثال القانوني، على الممارسات الفضلى في تحديد وتقييم المخاطر وتطوير خطط الامتثال الوقائية. كما تقدم نهجًا عمليًا وأدوات لتطبيق السياسات القانونية داخل المؤسسة. تساعد هذه الدورة المشاركين على اتخاذ قرارات مستنيرة وفقًا للأنظمة واللوائح المحلية والدولية.

### الفئات المستهدفة:

تستهدف دورة أساسيات المخاطر والامتثال القانوني، الفئات والمحترفين الذين يسعون لاكتساب المعرفة والمهارات:

- مدراء الامتثال القانوني في المؤسسات.
- موظفو وحدات المخاطر التشغيلية والرقابية.
- مسؤولو الحوكمة وإدارة السياسات.
- المراقبون الماليون ومحققو الحسابات.
- المستشارون القانونيون المعنيون بالشؤون التنظيمية.
- موظفو الشؤون القانونية والإدارية في المؤسسات.
- العاملون في القطاع المصرفي والمالي.
- مختصو إدارة المخاطر في الشركات الكبرى.
- موظفو إدارات الموارد البشرية.
- الراغبون في بناء مسار مهني في مجال المخاطر والامتثال.

### أهداف الدورة التدريبية:

في نهاية هذا البرنامج التدريبي في أساسيات المخاطر والامتثال القانوني، سيكون المشاركون قادرين على:

- التعرف على المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر المؤسسية.
- تحليل أنواع المخاطر القانونية والتشغيلية بدقة.
- تفسير التشريعات واللوائح المؤثرة على الامتثال المؤسسي.
- تطبيق إجراءات الامتثال ضمن العمليات التنظيمية.
- تصميم خطط استجابة فعالة للمخاطر المحتملة.
- تقييم النثر القانوني للمخاطر على النداء المؤسسي.
- صياغة سياسات داخلية تضمن الالتزام القانوني الفعال.
- التحقق من كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسة.
- تطوير استراتيجيات متكاملة لإدارة الامتثال والمخاطر.
- توثيق الإجراءات التنظيمية وفق المتطلبات القانونية.
- التعاون مع الفرق متعددة التخصصات لتعزيز ثقافة الامتثال.
- تعزيز المسؤولية المؤسسية والشفافية في اتخاذ القرار.
- اكتساب مهارات عملية للتعامل مع التحديات القانونية الناشئة.
- استخدام أدوات التحليل لتقدير احتمالية وتأثير المخاطر.
- إعداد تقارير امتثال دقيقة وموثوقة للمراجعة الرقابية.
- ضمان الالتزام المستدام بالتشريعات الوطنية والدولية.

## الكفاءات المستهدفة:

سيكتسب المشاركون الكفاءات التالية من خلال برنامج أساسيات المخاطر والامتثال القانوني:

- الفهم المتقدم للمفاهيم القانونية والتنظيمية.
- القدرة على تحديد وتحليل المخاطر المؤسسية.
- تطبيق سياسات وإجراءات الامتثال المؤسسي.
- صياغة تقارير تحليلية ومهنية دقيقة.
- التواصل الفعال مع الجهات التنظيمية.
- اتخاذ قرارات مبنية على المخاطر القانونية.
- تطوير استراتيجيات رقابية فعالة.
- إدارة النزاعات القانونية بشكل احترافي.
- المتابعة المستمرة للتغيرات التنظيمية والتشريعية.

## محتوى الدورة التدريبية:

الوحدة الأولى: المفاهيم الأساسية للمخاطر والامتثال القانوني:

- تعريف شامل للمخاطر القانونية والتنظيمية.
- أهمية إدارة المخاطر في المؤسسات الحديثة.
- الفرق بين المخاطر التشغيلية والامتثال القانوني.
- تطور مفهوم الحوكمة ودوره في الامتثال.
- العوامل المؤثرة في بيئة المخاطر المؤسسية.
- مسؤوليات إدارة المخاطر داخل الهياكل التنظيمية.
- المبادئ الأساسية لنظام الامتثال المؤسسي.
- نظرة عامة على المعايير الدولية للامتثال.
- العلاقة بين المخاطر والقوانين المحلية والدولية.

الوحدة الثانية: تحديد وتقييم المخاطر القانونية:

- طرق التعرف على المخاطر القانونية الشائعة.
- تحليل الفجوات في الالتزام القانوني للمؤسسة.
- استخدام أدوات تحليل المخاطر مثل مصفوفة المخاطر.
- خطوات تقييم الأثر القانوني للمخاطر.
- مؤشرات الإنذار المبكر للمخالفات القانونية.
- إعداد تقارير التقييم الدوري للمخاطر.
- أمثلة واقعية على قضايا قانونية ناجمة عن ضعف الامتثال.
- التحديات في تقييم المخاطر المستجدة والمتغيرة.

الوحدة الثالثة: أنظمة الامتثال ومراقبة التنفيذ:

- مكونات نظام الامتثال القانوني الفعال.
- السياسات والإجراءات اللازمة لضمان الالتزام.
- دور الرقابة الداخلية في رصد الالتزام التنظيمي.
- أدوات التكنولوجيا في مراقبة الامتثال.
- إعداد تقارير دورية للجهات الرقابية.
- التعامل مع حالات عدم الالتزام والإجراءات التصحيحية.
- ضمان التوثيق والمتابعة المستمرة للإجراءات.
- تدريب الموظفين على مبادئ الامتثال والرقابة الذاتية.
- بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الالتزام بالقانون.

#### الوحدة الرابعة: الامتثال للتشريعات المحلية والدولية:

- التشريعات الوطنية المؤثرة على بيئة العمل.
- المعايير الدولية للامتثال مثل ISO 37301.
- قوانين حماية البيانات والخصوصية.
- الامتثال في القطاعات المالية والمصرفية.
- اللوائح البيئية والمجتمعية وتأثيرها القانوني.
- التعامل مع النزاعات القضائية والتنظيمية.
- العلاقة مع الجهات الرقابية المحلية والدولية.
- أمثلة مقارنة من تجارب دولية في الامتثال.
- آثار عدم الامتثال على سمعة المؤسسة.

#### الوحدة الخامسة: الاستجابة للمخاطر وإدارة حالات الطوارئ:

- إعداد خطط الاستجابة للطوارئ القانونية.
- إدارة النزاعات الناتجة عن خروقات قانونية.
- التنسيق مع الإدارات المعنية أثناء النزاعات.
- تقييم الاستجابة وتصحيح أوجه القصور.
- مراجعة الخطط بعد وقوع الحوادث القانونية.
- الحفاظ على الامتثال في ظل الظروف المتغيرة.
- توثيق حالات الطوارئ والإجراءات المتخذة.
- تحديث مستمر للخطط استناداً إلى الدروس المستفادة.
- تعزيز الجاهزية القانونية للتعامل مع التحديات المستقبلية.

#### خلاصة وتوصيات الدورة التدريبية:

توفر دورة "أساسيات المخاطر والامتثال القانوني" فهماً شاملاً للعمليات القانونية والتنظيمية التي تضمن سلامة وامتثال المؤسسة. تساعد المتدربين على تطوير مهارات تحليل المخاطر وصياغة السياسات الفعالة. من الضروري للمؤسسات تعزيز ثقافة الامتثال والشفافية في بيئة العمل. يوصى بتطبيق ما تم تعلمه بشكل عملي ومستمر لتعزيز فعالية الامتثال وتقليل المخاطر القانونية المحتملة.