



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  
دیرت آموزش حرفه‌ای



## دوره آموزشی مدیریت ریسک تطبیق

۴ ساعت

### معرفی دوره

ریسک‌های تطبیق، مرتبط با ریسک‌های ناشی از عدم رعایت قوانین، مقررات و استانداردها بوده و از ریسک‌های رایج و غالباً مهم جهت دستیابی به اهداف سازمانی می‌باشند. این ریسک تأثیر مستقیمی بر شهرت سازمان دارد، لذا برای سال‌های متمادی، متخصصان تطبیق از یک چارچوب کاملاً پذیرفته شده برای برنامه‌های تطبیق و اخلاق به منظور جلوگیری و تشخیص به موقع عدم تطبیق و سایر اعمال خلاف استفاده کرده‌اند. در این ارتباط مدیریت ریسک تطبیق یک رویکرد مدیریت ریسک برای کشف، بازدارندگی و جلوگیری از عدم رعایت قوانین، مقررات و استانداردها در سازمان بوده و اقدامات لازم را جهت مدیریت این ریسک ارائه می‌کند. این دوره به مدیریت ریسک تطبیق از منظری کل نگر نگاه می‌کند که شامل اقدامات پیشگیرانه برای ارزیابی ریسک و رسیدگی به آن است.

### مخاطبان:

کارکنان واحدهای :  
رعایت قوانین و مقررات  
ریسک  
مبارزه با پولشویی  
تأمین مالی تروریسم  
بازرسی  
حراست

### طراحی شده برای یادگیری:

- راهنماهای داخلی و بین المللی در مورد برنامه‌های تطبیق و اخلاق
- رابطه بین تطبیق، کنترل داخلی و مدیریت ریسک سازمانی
- دامنه و موقعیت کارکرد تطبیق در سازمان
- کشف تقلب در مدیریت ریسک تطبیق
- حکمرانی و فرهنگ برای ریسک تطبیق
- ایجاد ساختارهای عملیاتی برای مدیریت ریسک تطبیق
- تعریف اشتباهی ریسک تطبیق
- شناسایی، ارزیابی، اولویت بندی، پاسخ و نظارت بر ریسک تطبیق

حضور

### پیش نیاز:

فاقد پیش نیاز

تاریخ برگزاری: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۸ الی ۱۲

### مدرس دوره:

- دکتری مدیریت تحقیق در عملیات
- رئیس واحد ریسک عملیاتی بانک

شرایط ثبت نام: برای ثبت نام به پرتال مؤسسه (آموزش حرفه‌ای) به آدرس ذیل مراجعه شود.

<https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal>

هزینه دوره به ازای هر نفر: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده و صدور گواهی نامه می باشد.

شماره تماس: ۲۹۹۵۹۲۷۹-۲۹۹۵۹۲۸۰

دورنگار: ۲۲۸۴۶۸۹۹

ایمیل: prof.training@ibi.ac.ir

آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵

[www.ibi.ac.ir](http://www.ibi.ac.ir)