

دورة شهادة مدققي الجمارك: المعايير الدولية، التثمين، وتيسير التجارة

24 – 28 مايو 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة شهادة مدققي الجمارك: المعايير الدولية، التثمين، وتيسير التجارة

المرجع: 61790_103600422 **التاريخ:** 24 – 28 مايو 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة على الدورة:

تم تصميم دورة تدريب مدققي الجمارك: الغوص في أبعادها المتنوعة والشاملة لتزويد المهنيين بالمعرفة المتعمقة والمهارات العملية في التدقيق الجمركي. يركز هذا البرنامج على تدريب مدققي الجمارك، تصميم دورة التدقيق الجمركي، تدريب تدقيق ما بعد التخليص الجمركي، وتدريب الامتثال الجمركي. سيكتسب المشاركون رؤى حول معايير التدقيق الجمركي لمنظمة الجمارك العالمية WCO، أطر دورات التدقيق الجمركي الدولية، التثمين والتصنيف الجمركي، وتدريب إدارة المخاطر الجمركية.

من خلال الجلسات التفاعلية ودراسات الحالة، سيستكشف المشاركون أفضل الممارسات في الامتثال التجاري والتدقيق الجمركي، ويتعلمون كيفية تعزيز الشفافية، كشف الاحتيال، وتحسين كفاءة العمليات الجمركية. بحلول نهاية الدورة، سيتمكن المتعلمون من تطبيق تقنيات التدقيق بثقة التي توازن بين تيسير التجارة والرقابة الفعالة، مما يضمن الامتثال للمعايير العالمية والوطنية.

الجمهور المستهدف:

- مدققو ومفتشو الجمارك
- مسؤولو الامتثال في الإدارات الجمركية
- مسؤولو إدارة المخاطر
- مديرو الاستيراد/التصدير
- أخصائيو الامتثال التجاري
- المدققون الداخليون الذين يركزون على الجمارك

الاقسام المستهدفة:

- الإدارات الجمركية وأقسام التدقيق
- إدارات إدارة المخاطر والامتثال
- وحدات التدقيق المالي والضريبي
- إدارات التجارة الدولية واللوجستيات
- وحدات الشؤون القانونية والتنظيمية

القطاعات المستهدفة:

- الوكالات الجمركية الحكومية
- التجارة الدولية والشحن
- اللوجستيات والشحن
- شركات التصنيع والتصدير
- قطاعات النفط والغاز والطاقة
- الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية

أهداف الدورة:

بحلول نهاية دورة التدقيق الجمركي هذه، سيتمكن المشاركون من:

- إجراء تدريب تدقيق ما بعد التخليص الجمركي بدقة احترافية.
- تطبيق تدريب إدارة المخاطر الجمركية لتحديد العمليات عالية المخاطر.
- إجراء التثمين والتصنيف الجمركي بثقة.
- كشف المخالفات من خلال أساليب دورة كشف الاحتيال الجمركي.
- تعزيز الامتثال المؤسسي من خلال تدريب الامتثال الجمركي.
- مواءمة عمليات التدقيق مع معايير دورة التدقيق الجمركي الدولية.

منهجية التدريب:

يطبق هذا التدريب منهجية تفاعلية ومدمجة لضمان أقصى قدر من المشاركة والتطبيق العملي. سيشارك المشاركون في دراسات حالة، لعب أدوار، ومحاكاة تعكس سيناريوهات جمركية واقعية. ستشجع المناقشات الجماعية وورش العمل التعاون، بينما ستساعد التمارين الفردية المشاركين على اختبار معرفتهم بتدريب مدققي الجمارك.

تشمل التقنيات التي يتم تناولها ممارسات التدقيق الذاتي، اختيار عمليات التدقيق القائمة على المخاطر، تخطيط التدقيق، وإعداد التقارير. سيتم استخدام أمثلة عملية لتوضيح التثمين والتصنيف الجمركي، تدريب إدارة المخاطر الجمركية، وكشف الاحتيال. ستسمح جلسات التفكير والملاحظات في نهاية كل يوم للمشاركين بترسيخ الدروس وتعزيز مهاراتهم في الامتثال التجاري والتدقيق الجمركي.

أدوات الدورة:

- قوائم مراجعة التدقيق والامتثال الجمركي
- نماذج إدارة المخاطر لاستهداف التدقيق
- نماذج إعداد تقارير التدقيق والمراجعة
- أدلة ممارسة التثمين والتصنيف
- أطر كشف الاحتيال وتقييم الامتثال

ملاحظة: لا يتم توفير الأدوات ماديًا - يكتسب المشاركون رؤى وأمثلة للأدوات ذات الصلة لتطبيقها في مؤسساتهم الخاصة.

محتوى الدورة

اليوم الأول: أسس التدقيق الجمركي

- **الموضوع 1:** مقدمة في تدريب مدققي الجمارك وأفضل الممارسات العالمية
- **الموضوع 2:** هيكل ودور الإدارات الجمركية في الرقابة التدقيقية
- **الموضوع 3:** مبادئ تصميم دورة التدقيق الجمركي والمعايير المهنية
- **الموضوع 4:** الأطر القانونية والمؤسسية لتدريب الامتثال الجمركي
- **الموضوع 5:** الضوابط القائمة على التدقيق ضمن أنظمة الجمارك الحديثة
- **الموضوع 6:** دور أطر دورات التدقيق الجمركي الدولية في تيسير التجارة
- **تفكير ومراجعة:** مراجعة المبادئ العالمية وتوقعات المشاركين

اليوم الثاني: أساسيات تدقيق ما بعد التخليص الجمركي

- **الموضوع 1:** أهداف وفوائد تدريب تدقيق ما بعد التخليص الجمركي
- **الموضوع 2:** أنواع تدقيق ما بعد التخليص الجمركي PCA – القائم على المعاملات، القائم على المنشآت، القائم على الموضوع
- **الموضوع 3:** تخطيط وهيكلة برنامج تدقيق جمركي
- **الموضوع 4:** حقوق والتزامات وأخلاقيات مدققي الجمارك
- **الموضوع 5:** دمج تدريب الامتثال الجمركي في أنظمة تدقيق ما بعد التخليص الجمركي
- **الموضوع 6:** دور التدقيق في دعم الامتثال التجاري وممارسات التدقيق الجمركي
- **تفكير ومراجعة:** دراسة حالة حول تحديات تطبيق تدقيق ما بعد التخليص الجمركي

اليوم الثالث: إدارة المخاطر الجمركية في التدقيق

- **الموضوع 1:** المبادئ الأساسية لتدريب إدارة المخاطر الجمركية
- **الموضوع 2:** استخبارات المخاطر وأساليب الاستهداف في ممارسات دورة التدقيق الجمركي
- **الموضوع 3:** تجزئة التجار وأطر الامتثال الطوعي
- **الموضوع 4:** ربط عمليات التدقيق ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد AEO
- **الموضوع 5:** استخدام نتائج تدقيق ما بعد التخليص الجمركي لتعزيز الامتثال وتحديد المخاطر
- **الموضوع 6:** التدقيق الذاتي وآليات الرقابة الداخلية للمشغلين التجاريين
- **تفكير ومراجعة:** محاكاة التدقيق القائم على المخاطر

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم الرابع: التثمين والتصنيف وكشف الاحتيال

- **الموضوع 1:** مبادئ التثمين والتصنيف الجمركي في عمليات التدقيق
- **الموضوع 2:** تسمية النظام المنسق HS وحل نزاعات التصنيف التعريفي
- **الموضوع 3:** كشف التقييم بأقل من قيمته الحقيقية والإقرارات الخاطئة في عمليات التدقيق الجمركي
- **الموضوع 4:** التحقق من قواعد المنشأ ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة
- **الموضوع 5:** تقنيات ممارسات دورة كشف الاحتيال الجمركي
- **الموضوع 6:** استخدام نتائج التدقيق لتعزيز تدريب الامتثال الجمركي
- **تفكير ومراجعة:** دروس من حالات كشف الاحتيال في العالم الحقيقي

اليوم الخامس: التطبيقات المتقدمة ومستقبل التدقيق الجمركي

- **الموضوع 1:** التدقيقات الشاملة مقابل التدقيقات المركزة في أنظمة الجمارك الحديثة
- **الموضوع 2:** التعاون الدولي في الامتثال التجاري والتدقيق الجمركي
- **الموضوع 3:** فعالية إعداد التقارير والتوثيق وحل النزاعات في عمليات التدقيق
- **الموضوع 4:** تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في التدقيق الجمركي
- **الموضوع 5:** الابتكارات في تدريب مدققي الجمارك – الرقمنة وأدوات الذكاء الاصطناعي
- **الموضوع 6:** بناء أطر تدقيق مستدامة للتجارة العالمية المستقبلية
- **تفكير ومراجعة:** محاكاة التدقيق النهائية واختتام الدورة

الأسئلة الشائعة:

ما هي المؤهلات أو المتطلبات المسبقة المحددة المطلوبة للمشاركين قبل التسجيل في الدورة؟

يوصى بمعرفة أساسية بالجمارك أو الامتثال التجاري. لا يلزم الحصول على شهادة مسبقة.

كم مدة جلسة كل يوم، وهل هناك عدد إجمالي من الساعات المطلوبة للدورة بأكملها؟

تستمر كل جلسة يومية لمدة 4-5 ساعات. تغطي الدورة الكاملة 20-25 ساعة تدريبية على مدار أسبوع.

كيف يختلف تدقيق ما بعد التخليص الجمركي عن التدقيق الداخلي، ولماذا هو مهم؟

يقوم التدقيق الداخلي بفحص الإجراءات الداخلية للشركة، بينما يركز تدريب تدقيق ما بعد التخليص الجمركي على الإقرارات الجمركية بعد الإفراج عن البضائع، مما يضمن الدقة في التثمين والتصنيف والامتثال.

AGILE LEADERS
Training Center

كيف تختلف هذه الدورة عن دورات تدريب مدققي الجمارك الأخرى:

تتميز دورة تدريب مدققي الجمارك هذه بدمجها بين النظرية والتطبيق، وتقدم نهجًا شاملاً لتصميم دورة التدقيق الجمركي. على عكس البرامج التقليدية، تجمع هذه الدورة بين تدريب تدقيق ما بعد التخليص الجمركي، تدريب الامتثال الجمركي، وتدريب إدارة المخاطر الجمركية في منهج دراسي منظم واحد.

كما تتناول التثمين والتصنيف الجمركي، كشف الاحتيال، والتعاون الدولي في الامتثال التجاري والتدقيق الجمركي. لا يتعلم المشاركون الجوانب الفنية فحسب، بل يمارسون المهارات أيضًا من خلال المحاكاة ودراسات الحالة والمراجعات التأملية. وهذا يضمن مغادرتهم بمعرفة قابلة للتطبيق تعزز كلاً من الامتثال التنظيمي وتيسير التجارة.