

مقدمة في الامتثال لمكافحة الرشوة والفساد CBA



GENTEX[®]
TRAINING CENTER



المقدمة

تشكل الرشوة والفساد مخاطر كبيرة على الأعمال والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. قد تؤدي هذه الممارسات غير الأخلاقية إلى عقوبات مالية شديدة، وتضر بالسمعة، وتؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة. لذلك، يعد فهم كيفية منع الفساد والتعامل معه أمراً ضرورياً للحفاظ على المعايير الأخلاقية والامتثال التنظيمي.

تهدف دورة مقدمة في الامتثال لمكافحة الرشوة والفساد CBA المقدمة من مركز جنتكس للتدريب إلى تزويد المشاركين بمعرفة شاملة حول اللوائح والسياسات وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد. ستساعد هذه الدورة المشاركين على التعرف على مخاطر الفساد ومنعها والحد منها داخل مؤسساتهم.

أهداف دورة مقدمة في الامتثال لمكافحة الرشوة والفساد

CBA

- فهم المبادئ والأطر القانونية الخاصة بالامتثال لمكافحة الرشوة والفساد، بما في ذلك اللوائح الدولية مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة APCF و قانون الرشوة البريطاني.
- تحديد وتقييم مخاطر الفساد في سيناريوهات الأعمال المختلفة.
- تطوير وتنفيذ برامج امتثال فعالة لمنع الرشوة والفساد.
- التعرف على أدوار ومسؤوليات الموظفين والمديرين ومسؤولي الامتثال في ضمان الممارسات التجارية الأخلاقية.



- تعلم استراتيجيات كشف الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالرشوة والفساد والإبلاغ عنها.
- تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية لنشر ثقافة النزاهة والشفافية.

منهجية الدورة

تعتمد هذه الدورة على مزيج من المحاضرات التفاعلية، ودراسات الحالة، والمناقشات الجماعية، وتحليل السيناريوهات الواقعية. كما تتضمن تمارين عملية لتعزيز فهم المشاركين لتدابير الامتثال الرئيسية واستراتيجيات تقييم المخاطر.

الفئات المستهدفة

- مسؤولو ومديرو الامتثال
- المتخصصون القانونيون والمستشارون الداخليون
- خبراء إدارة المخاطر
- المدققون الداخليون
- المدراء التنفيذيون وصناع القرار
- الموظفون العاملون في الصناعات المعرضة لمخاطر الرشوة والفساد



محتوى دورة مقدمة في الامتثال لمكافحة الرشوة والفساد

CBA

اليوم الأول: مقدمة في الامتثال لمكافحة الرشوة والفساد

- تعريف وأهمية مكافحة الرشوة والفساد
- القوانين الدولية الرئيسية وتأثيرها على الأعمال
- التعرف على مخاطر الرشوة في مختلف القطاعات
- عواقب عدم الامتثال

اليوم الثاني: تحديد وتقييم مخاطر الفساد

- التعرف على العلامات التحذيرية للفساد
- أدوات ومنهجيات تقييم المخاطر
- إجراء العناية الواجبة على الأطراف الثالثة والشركاء التجاريين
- دراسات حالة من الواقع حول قضايا الفساد

اليوم الثالث: تطوير برنامج امتثال فعال

- المكونات الأساسية لبرنامج الامتثال لمكافحة الرشوة والفساد



- تنفيذ السياسات والإجراءات المؤسسية
- برامج تدريب وتوعية الموظفين
- أفضل الممارسات لمراقبة جهود الامتثال ومراجعتها

اليوم الرابع: التحقيقات وإجراءات الإبلاغ

- التعامل مع مزاعم الرشوة والفساد
- آليات التحقيق الداخلي والإبلاغ
- التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات إنفاذ القانون
- استراتيجيات الحد من المخاطر القانونية والمالية

اليوم الخامس: تعزيز ثقافة النزاهة المؤسسية

- دور القيادة في تعزيز النزاهة
- تشجيع الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين
- دمج القيم الأخلاقية في الثقافة المؤسسية
- التحسين المستمر ومواكبة التطورات التنظيمية

LEARN BOLD. LEAD BEYOND

GENTEX Training Center LLC | Orlando - FL, USA
Info@gentextraining.com



الخاتمة

من خلال إكمال دورة مقدمة في الامتثال لمكافحة الرشوة والفساد CBA ، سيكتسب المشاركون المعرفة والمهارات الأساسية لمكافحة الفساد داخل مؤسساتهم. سيتمكنهم ذلك من تنفيذ برامج امتثال فعالة وتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية بدعم من مركز جنتكس للتدريب.

GENTEX[®]
TRAINING CENTER