

رقم الدورة 1425

دورة الامتثال لمكافحة الرشوة والفساد

الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تُعد الرشوة والفساد من أبرز المخاطر التي تواجه المؤسسات في مختلف القطاعات، لما لهما من تأثير مباشر على النزاهة المؤسسية والسمعة والالتزام التنظيمي والاستدامة التشغيلية. وفي ظل تزايد المتطلبات الرقابية والتشريعية محليًا ودوليًا، أصبحت المؤسسات مطالبة بتطوير برامج فعالة لمكافحة الرشوة والفساد تضمن الامتثال للقوانين واللوائح وتعزز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة.

إن بناء منظومة فعالة للامتثال لمكافحة الرشوة والفساد لا يقتصر على إصدار السياسات والإجراءات، بل يتطلب تبني نهج متكامل يشمل الحوكمة الرشيدة، وتقييم المخاطر، والرقابة الداخلية، والتوعية المستمرة، وإدارة علاقات الأطراف الثالثة، وآليات الإبلاغ والتحقيق. ويسهم هذا النهج في حماية المؤسسة من المخاطر القانونية والمالية والتشغيلية وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.

تم تصميم دورة الامتثال لمكافحة الرشوة والفساد لتزويد المشاركين بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية اللازمة لفهم مخاطر الرشوة والفساد، وتطوير برامج امتثال فعالة، وتنفيذ الضوابط الرقابية المناسبة، وتعزيز ثقافة العمل الأخلاقي داخل المؤسسة. كما تستعرض الدورة أفضل الممارسات العالمية في إدارة مخاطر الفساد والحد من السلوكيات غير المشروعة.

وتتناول الدورة المفاهيم الأساسية للرشوة والفساد، ومتطلبات الامتثال، وأطر الحوكمة، ومنهجيات تقييم المخاطر، وإدارة تضارب المصالح، والعناية الواجبة بالأطراف الثالثة، وأنظمة الإبلاغ عن المخالفات، والتحقيقات الداخلية، وقياس فعالية برامج الامتثال. كما تسلط الضوء على دور القيادة في تعزيز بيئة عمل قائمة على النزاهة والشفافية.

ومن خلال دراسات الحالة الواقعية وورش العمل التطبيقية والتمارين التفاعلية، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم على تصميم وتنفيذ ومراقبة برامج مكافحة الرشوة والفساد بما يساهم في تعزيز الامتثال المؤسسي وحماية المؤسسة وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والرقابة الفعالة.

أهداف الدورة

- تحليل مخاطر الرشوة والفساد وتأثيرها على الأداء المؤسسي والالتزام التنظيمي.
- تقييم فعالية برامج الامتثال الحالية الخاصة بمكافحة الرشوة والفساد.
- تطبيق منهجيات تقييم المخاطر لتحديد مصادر التعرض للفساد والرشوة.
- تطوير سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة الرشوة والفساد.
- تصميم ضوابط رقابية للحد من مخاطر الرشوة وسوء استخدام السلطة.
- تنفيذ إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالأطراف الثالثة والشركاء والموردين.
- تقييم حالات تضارب المصالح ووضع آليات فعالة لإدارتها.
- تحسين أنظمة الإبلاغ عن المخالفات والتحقيق في حالات الفساد.
- تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة داخل المؤسسة.
- موازنة برامج مكافحة الرشوة والفساد مع الحوكمة وإدارة المخاطر.
- تطوير مؤشرات أداء لقياس فعالية برامج الامتثال.
- تقييم فرص التحسين المستمر لتعزيز نضج منظومة مكافحة الفساد.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة مسؤولي ومديري الامتثال، ومديري الحوكمة، ومديري المخاطر، ومديري التدقيق الداخلي، والمستشارين القانونيين، ومسؤولي مكافحة الفساد، والعاملين في إدارات الرقابة والالتزام المؤسسي.

كما تستهدف مديري المشتريات والعقود، ومديري المشاريع، ومتخصصي الموارد البشرية، والعاملين في الإدارات المالية وإدارة الموردين وسلاسل الإمداد، وجميع الموظفين المسؤولين عن إدارة العلاقات التجارية واتخاذ القرارات ذات الحساسية التنظيمية.

وتعد الدورة مناسبة للقيادات التنفيذية وأعضاء الإدارة العليا وصناع القرار والعاملين في الجهات الحكومية

والوزارات والهيئات التنظيمية والبنوك والمؤسسات المالية وشركات النفط والغاز والشركات الكبرى الراغبة في تعزيز ممارسات النزاهة والامتثال والحوكمة المؤسسية.

مخرجات التعلم

- بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم المفاهيم الأساسية للرشوة والفساد والامتثال المرتبط بها.
- تحديد مخاطر الرشوة والفساد في مختلف الأنشطة والعمليات المؤسسية.
- إجراء تقييمات فعالة لمخاطر الفساد باستخدام منهجيات قائمة على المخاطر.
- تطوير سياسات وإجراءات لمكافحة الرشوة والفساد.
- تطبيق إجراءات العناية الواجبة على الأطراف الثالثة.
- تصميم ضوابط رقابية فعالة لإدارة مخاطر الفساد.
- إدارة حالات تضارب المصالح وفق أفضل الممارسات المهنية.
- تطوير آليات فعالة للإبلاغ عن المخالفات والتحقيق فيها.
- تقييم فعالية أنظمة الرقابة والامتثال المتعلقة بمكافحة الفساد.
- تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقي داخل المؤسسة.
- دمج متطلبات مكافحة الرشوة والفساد ضمن أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر.
- إعداد خطط عمل لتحسين برامج الامتثال وتعزيز فعاليتها.
- المحاور التدريبية:

محاوور الدورة

اليوم الأول

أسس مكافحة الرشوة والفساد

- مفهوم الرشوة والفساد وأشكالهما المختلفة.
- الآثار القانونية والتنظيمية والمالية للفساد.
- مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
- دور الامتثال في مكافحة الرشوة والفساد.
- مناقشة تطبيقية حول أبرز تحديات الفساد في المؤسسات.

اليوم الثاني

تقييم مخاطر الرشوة والفساد

- تحديد مصادر ومؤشرات مخاطر الفساد.
- منهجيات تقييم المخاطر القائمة على المخاطر.
- تحليل بيانات العمل والأنشطة عالية المخاطر.
- تطوير سجلات مخاطر الرشوة والفساد.
- تطبيق عملي لإجراء تقييم شامل لمخاطر الفساد.

اليوم الثالث

الضوابط الرقابية والعناية الواجبة

- تطوير سياسات مكافحة الرشوة والفساد.
- إجراءات العناية الواجبة بالأطراف الثالثة.
- إدارة الموردين والوكلاء والشركاء التجاريين.

اليوم الثالث — تابع

- الهدايا والضيافة والترعّات والرعاية المؤسسية.
- ورشة عمل لتصميم ضوابط رقابية فعّالة للحد من مخاطر الفساد.

اليوم الرابع

الإبلاغ والتحقيق وإدارة المخالفات

- أنظمة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين.
- إدارة تضارب المصالح والإفصاح عنه.
- التحقيقات الداخلية وجمع الأدلة.
- الإجراءات التصحيحية والتدابير التأديبية.
- تطبيق عملي على التحقيق في حالة فساد أو رشوة.

اليوم الخامس

بناء ثقافة النزاهة والتحسين المستمر

- دور القيادة في تعزيز ثقافة النزاهة والامتثال.
- برامج التوعية والتدريب على مكافحة الفساد.
- قياس فعالية برامج مكافحة الرشوة والفساد.
- أفضل الممارسات العالمية في الامتثال لمكافحة الفساد.
- ورشة ختامية لإعداد خطة عمل متكاملة لتطوير وتعزيز برنامج الامتثال لمكافحة الرشوة والفساد داخل المؤسسة.



للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/anti-bribery-corruption-compliance-training-course>

الموقع الإلكتروني: <https://quest-training.com>

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440

