JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة ضوابط مكافحة الرشوة في الهدايا والوسطاء

30 مايو – 3 يونيو 2027

إسطنبول

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة ضوابط مكافحة الرشوة في الهدايا والوسطاء

المرجع: 3026_114769 التاريخ: 30 مايو – 3 يونيو 2027 المكان: إسطنبول الرسوم: GBP 4900

ضوابط مكافحة الرشوة في الهدايا والوسطاء دورة تدريبية مدتها أسبوع لموظفي الامتثال والشؤون القانونية والحوكمة الذين يصممون ضوابط منع الرشوة ويختبرونها، وتنتهي بإعداد حزمة ضوابط مكافحة الرشوة لوحدة أعمال واحدة. أصبحت جهات إنفاذ القانون تحاسب الشركات على مدفوعات قام بها وكلاء وموزعون لم تشرف عليهم، فقواعد الهدايا الضعيفة أو الوسطاء غير المفحوصين قد يعرضون المنظمة كلها للخطر. تقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة في ضوابط مكافحة الرشوة في الهدايا والوسطاء.

لماذا تهم ضوابط مكافحة الرشوة في الهدايا والوسطاء الآن

تزيد ثلاث قوى من التعرض للرشوة اليوم. فالمدعون العامون والجهات الممولة يحكمون على المنظمة بمدى كفاية ضوابطها الوقائية، لا بوقوع الرشوة فقط. والتوسع عبر الوكلاء ومخلصي الجمارك وشركاء المشاريع المشتركة ينقل جزءا كبيرا من المخاطر خارج نطاق الموظفين المباشرين. كما يتوقع الموظفون وسيلة آمنة للإبلاغ عن المخاوف دون انتقام. المنظمة ذات الضوابط المتناسبة تستطيع الدفاع عن سجلها والحفاظ على ثقة البنوك والمستثمرين والفوز بالمناقصات العامة، أما المنظمة التي تفتقر إليها فتواجه الإقصاء من العطاءات وتجميد العقود وضررا دائما في السمعة. وتستند الدورة إلى الإرشادات المعترف بها لإدارة الامتثال وإدارة المخاطر.

المستفيدون من ضوابط مكافحة الرشوة في الهدايا والوسطاء

- المسؤولون عن سياسة الهدايا والضيافة والتبرعات وتحديثها
- المختصون في فحص الوكلاء والموزعين وسائر الوسطاء
- المستشارون القانونيون الذين يصوغون بنود مكافحة الرشوة ويتولون التحقيقات
- موظفو الحوكمة الذين يعدون تقارير النزاهة لمجلس الإدارة
- متلقو البلاغات الذين يستقبلون بلاغات المخالفات ويفرزونها

تستفيد إدارة الامتثال أكثر عندما يحضر موظفو السياسات والعناية الواجبة والتحقيقات معا ويعودون برؤية موحدة للتعرض للرشوة.

قدرات ضوابط مكافحة الرشوة في الهدايا والوسطاء

يتتبع المشاركون المسارات المحتملة للمدفوعات غير المشروعة، ثم يبنون ضوابط متناسبة مع كل قناة.

- تقييم التعرض للرشوة حسب البلد والقطاع ونوع المعاملة — أولويات الضبط لدى رؤساء الامتثال
- تصميم حدود قيمة الهدايا والضيافة مع قواعد الموافقة والسجل — القرارات اليومية لدى المديرين المباشرين
- تطبيق عناية واجبة متدرجة حسب المخاطر على الوكلاء والموزعين — قرارات التعاقد لدى الفرق التجارية
- صياغة البنود التعاقدية وحقوق التدقيق وضوابط الدفع للوسطاء — حماية تفاوض عليها الفرق القانونية
- بناء قناة إبلاغ عن المخالفات مع خطوات الفرز ومنع الانتقام — ثقة الموظفين والشركاء
- إيصال مؤشرات النزاهة إلى مجلس الإدارة — قرارات الإشراف لدى أعضاء المجلس

مصطلحات ضوابط مكافحة الرشوة في الهدايا والوسطاء الأساسية

- تقييم مخاطر الرشوة — مراجعة منظمة لمواضع وطرق عرض المدفوعات غير المشروعة أو طلبها أو قبولها.
- مدفوعات التيسير — مبلغ صغير غير رسمي لتسريع إجراء حكومي روتيني، وتحظره معظم سياسات مكافحة الرشوة.
- الوسيط — وكيل أو مستشار أو موزع أو سمسار يتعامل نيابة عن المنظمة مع أطراف أخرى أو مسؤولين عموميين.
- المؤشر التحذيري — علامة إنذار مثل عمولة غير معتادة أو طلب نقدي تستدعي فحصا إضافيا.
- سجل الهدايا — سجل للهدايا والضيافة المقدمة أو المستلمة مع قيمتها وغرضها والموافقة عليها.
- الإجراءات الكافية — ضوابط وقائية متناسبة مع درجة تعرض المنظمة للرشوة يمكن إثباتها أمام الجهات الرقابية.

ضوابط مكافحة الرشوة في الهدايا والوسطاء يوما بيوم

اليوم 1: خريطة التعرض للرشوة

- صور الرشوة والفساد — الحالات الإيجابية والسلبية والعامة والتجارية
- اتجاهات الإنفاذ ومسؤولية الشركات — لماذا تحسم الضوابط الوقائية النتائج اليوم
- منهج تقييم مخاطر الرشوة — تقييم البلدان والقطاعات والمعاملات
- نهج القيادة وبيان السياسة — تعهدات توقعها الإدارة العليا
- حالات من قطاعي البناء ومبيعات الأدوية — أنماط وراء إخفاقات الرشوة الكبرى

اليوم 2: الهدايا والضيافة والتبرعات

- حدود القيمة ومستويات الموافقة — أين تنتهي المجاملة ويبدأ التأثير
- سجل الهدايا والضيافة — تسجيل القيمة والغرض والمستفيدين
- التعامل مع المسؤولين العموميين — قيود إضافية على السفر والترفيه
- التبرعات الخيرية والرعايات — فحص المنافع المستترة
- خطوات رفض مدفوعات التيسير — حماية الموظفين تحت الضغط

اليوم 3: العناية الواجبة بالوسطاء

- تقييم مخاطر الوسطاء — عمق الفحص حسب الدور والمنطقة
- فحص الملكية والسمعة — الصلات الخفية بالمسؤولين
- مقارنة العمولات ومسارات الدفع — رصد المكافآت غير المعتادة
- بنود مكافحة الرشوة وحقوق التدقيق في العقود — النفوذ بعد التعيين
- المتابعة المستمرة ومراجعات التجديد — متى يوقف الوكيل

اليوم 4: الإبلاغ وإشراف مجلس الإدارة

- تصميم قناة الإبلاغ عن المخالفات — المسارات المجهولة واستقبال الحالات
- الفرز والتحقيق والحماية من الانتقام — معالجة البلاغات بإنصاف
- الضوابط المالية على النثرية والمصاريف — منع المدفوعات خارج الدفاتر
- مؤشرات النزاهة وتقارير المجلس — ما يحتاجه الأعضاء كل ربع
- تغطية التوعية وسجلات الحضور — دليل وعي الموظفين

اليوم 5: تطبيق حزمة ضوابط مكافحة الرشوة

- تقييم تعرض وحدة أعمال للرشوة — تطبيق منهج التقييم
- صياغة حدود الهدايا وقواعد السجل — مواءمتها مع تلك الوحدة
- فحص وسيطين نموذجيين — استخدام درجات المخاطر والمؤشرات التحذيرية
- رسم مسارات الإبلاغ ومؤشرات المجلس — سد ثغرات الإشراف
- استكمال حزمة ضوابط مكافحة الرشوة — جاهزة لاعتماد رئيس الامتثال

تطبيق ضوابط مكافحة الرشوة في الهدايا والوسطاء بعد الدورة

- إعادة تقييم أعلى عشرة وسطاء من حيث المدفوعات وتحديد من يحتاج إلى فحص متجدد.
- مطابقة سجل الهدايا مع مطالبات المصاريف لربع واحد ورفع الثغرات.

أسئلة حول ضوابط مكافحة الرشوة في الهدايا والوسطاء

ما ضوابط مكافحة الرشوة في الهدايا والوسطاء، ولماذا تهم الآن؟

هي السياسات والفحوص التي تمنع المدفوعات غير المشروعة عبر الضيافة والتبرعات والأطراف الثالثة. وتهم الآن لأن جهات الإنفاذ تحكم على الشركات بمدى كفاية ضوابطها الوقائية.

من يستفيد أكثر من ضوابط مكافحة الرشوة في الهدايا والوسطاء؟

يستفيد أكثر موظفو الامتثال والمستشارون القانونيون ومختصو العناية الواجبة وموظفو الحوكمة ومتلقو البلاغات، لأن كلا منهم يملك ضابطا في السلسلة.

كيف تختلف ضوابط مكافحة الرشوة في الهدايا والوسطاء عن دورة مكافحة غسل الأموال؟

تركز على المدفوعات التي تقدم لكسب الأعمال أو التأثير في المسؤولين، لا على إخفاء عائدات الجرائم. وأدواتها قواعد الهدايا وفحص الوسطاء وقنوات الإبلاغ بدلا من فحص العملاء.

ماذا تعود به من ضوابط مكافحة الرشوة في الهدايا والوسطاء؟

تعود بدرجة تعرض، وحدود للهدايا، ونتائج فحص الوسطاء، ومؤشرات للمجلس لوحدة أعمال واحدة، مجتمعة في حزمة ضوابط جاهزة للاعتماد.

ضوابط مكافحة الرشوة في الهدايا والوسطاء: الطريق إلى الأمام

تحدد حزمة ضوابط مكافحة الرشوة أولا الوسطاء الذين يحتاجون إلى فحص متجدد قبل دفعتهم التالية. ويستخدمها رؤساء الامتثال والفرق القانونية والمديرون التجاريون لتحديد حدود الموافقة وشروط العقود. وبعد أول استخدام تجدر مراجعة درجات التعرض، لأن الأسواق الجديدة والمناقصات والشركاء قد ينقلون وحدة متوسطة إلى فئة المخاطر المرتفعة.