JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة متقدمة في تضارب المصالح وفحص نزاهة الأطراف الثالثة

15 – 26 مارس 2027

روما

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة متقدمة في تضارب المصالح وفحص نزاهة الأطراف الثالثة

المرجع: 96252_2534 **التاريخ:** 15 – 26 مارس 2027 **المكان:** روما **الرسوم:** GBP 11100

تضارب المصالح وفحص نزاهة الأطراف الثالثة دورة تدريبية متقدمة مدتها أسبوعين لمسؤولي الامتثال وقادة الأخلاقيات والمدققين الداخليين، تنتهي بمخرج واحد هو خطة فحص النزاهة التي تجمع الإفصاحات وتدقيق الوسطاء ومؤشرات الثقافة وتقارير مجلس الإدارة. فالمصالح الشخصية غير المعلنة والوكلاء مجهولو الملكية يقفون اليوم خلف كثير من إخفاقات المشتريات ومخالفات العقوبات وأزمات السمعة. وتقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة لمختصي النزاهة الذين يحولون قواعد الإفصاح إلى ضوابط عاملة.

لماذا يهم تضارب المصالح وفحص نزاهة الأطراف الثالثة الآن

تحكم هذا الاختصاص اليوم ثلاثة ضغوط. فسلاسل الإمداد تعتمد على موزعين واستشاريين ووكلاء مبيعات تتوارى ملكيتهم خلف طبقات من الشركات. ومجالس الإدارة والجهات الممولة تطلب دليلا على أن المصالح المعلنة تتابع ويتخذ بشأنها قرار، لا أن تحفظ في الأدراج. والموظفون ينتظرون معاملة منصفة حين يبلغون عن زميل أو مورد. والمنشأة التي تحسن التعامل مع هذه الضغوط ترسي العقود على أساس الجدارة وتستطيع الدفاع عن قراراتها، أما التي تهملها فتواجه مخاطر الرشوة والمناقصات المشوبة وتآكل الثقة. وترتكز الدورة على الإرشادات الدولية المعترف بها لأنظمة إدارة الامتثال وضوابط مكافحة الرشوة والفصل بين مهام الرقابة.

المستفيدون من تضارب المصالح وفحص نزاهة الأطراف الثالثة

- المختصون الذين يديرون الإفصاحات السنوية عن المصالح ويقررون التنحي أو التخفيف
- كوادر النزاهة الذين يدققون الوكلاء والموزعين وشركاء المشاريع المشتركة قبل التعاقد
- المدققون الذين يختبرون فاعلية ضوابط الهدايا والضيافة والأطراف ذات العلاقة
- متولو الحالات الذين يستقبلون البلاغات ويحددون نطاق تحقيقات النزاهة
- مستشارو الأخلاقيات الذين يصوغون مدونة السلوك ويرفعون مؤشرات الثقافة إلى أعضاء المجلس

تجني وظائف النزاهة أكبر فائدة حين يحضر مختصو الامتثال والمشتريات والتدقيق فيها معا، إذ تتبع الإفصاحات والتدقيق والتأكيد عندئذ منطقا واحدا.

قدرات تضارب المصالح وفحص نزاهة الأطراف الثالثة

ينتقل المشاركون من رصد الولاء المنقسم إلى إثبات أن الاستجابة كانت متناسبة وموثقة. وفي ختام الدورة يستطيعون:

- تصميم دورة إفصاح بمحفزات وحدود وخيارات للتنحي — للمديرين الذين يقررون في شأن الموظفين ذوي المصالح
- تطبيق تصنيف المخاطر على الوكلاء والموزعين والاستشاريين — لإدارة المشتريات عند اعتماد التعاقد
- تقييم نتائج تتبع الملكية النفعية والأخبار السلبية — للجان التي تقبل الطرف المقابل أو ترفضه
- بناء مسار لفرز البلاغات يحمي المبلغين — للمحققين عند تحديد نطاق الحالة
- اختبار ضوابط الهدايا والضيافة والأطراف ذات العلاقة بأدلة العينات — للجان التدقيق الباحثة عن التأكيد
- عرض مؤشرات الثقافة ونتائج الفحص في لوحة للمجلس — لأعضاء المجلس عند تحديد أولويات النزاهة

مصطلحات تضارب المصالح وفحص نزاهة الأطراف الثالثة الأساسية

- تضارب المصالح — حالة قد تؤثر فيها مصلحة شخصية أو عائلية أو مالية، أو يبدو أنها تؤثر، في قرار وظيفي.
- التنحي — الابتعاد عن قرار أو اعتماد لأن مصلحة معلنة قد تمس الحياد في الحكم.
- المالك المستفيد — الشخص الطبيعي الذي يملك الشركة أو يسيطر عليها في النهاية ولو عبر وكلاء صوريين أو ملكيات متعددة الطبقات.
- المؤشر التحذيري — علامة ملحوظة مثل عمولة غير معتادة أو رفض كشف الملاك تستدعي فحوصا معززة.
- العناية الواجبة المعززة — تحقق أعمق يطبق على الأطراف عالية المخاطر ويشمل الزيارات الميدانية والمراجع وتتبع الملكية.
- بند النزاهة — شرط تعاقدي يتيح للمنشأة تدقيق الطرف المقابل أو تعليقه أو إنهاء العلاقة معه بعد سوء السلوك.

تضارب المصالح وفحص نزاهة الأطراف الثالثة يوما بيوم

اليوم 1: مواطن انكشاف النزاهة عبر سلسلة القيمة

- رسم خريطة انكشاف النزاهة — مواضع تحريف الولاءات المنقسمة للقرارات
- بنية مدونة السلوك — قواعد يستطيع الموظفون اتباعها فعلا
- أنماط الرشوة في المبيعات والمشتريات — السيناريوهات ذات الأولوية للضبط
- توزيع مهام الرقابة بين الأعمال والامتثال والتدقيق — مالك كل فحص
- مقارنة حالات من قطاعي الإنشاءات والرعاية الصحية — دروس لتصميم الضوابط

اليوم 2: المصالح الشخصية والإفصاحات

- فئات المصالح المالية والعائلية والأدوار الخارجية — نطاق نموذج الإفصاح
- محفزات الإفصاح والدورات السنوية — متى يجب على الموظف الإفصاح مجددا
- تصميم سجل المصالح — سجلات قابلة للبحث تدعم التدقيق لاحقا
- خيارات التنحي والتخفيف — استجابات متناسبة للمصالح المعلنة
- مصالح كبار المسؤولين وأعضاء المجلس — التصعيد إلى رئيس المجلس

اليوم 3: الهدايا والضيافة والأطراف ذات العلاقة

- حدود الهدايا والضيافة — مستويات الموافقة وصيغ الاعتذار عن القبول
- مراجعة الرعايات والتبرعات — المنافع الخفية للمسؤولين أو العملاء
- اعتماد معاملات الأطراف ذات العلاقة — التوقيع المستقل والإفصاح
- توظيف الأقارب والمسؤولين — فحوص نزاهة التعيين
- تحليلات مطالبات النفقات — رصد الأنماط خلف المنافع المقنعة

اليوم 4: تصنيف مخاطر الأطراف الثالثة

- بناء حصر الأطراف الثالثة — الوكلاء والموزعون والاستشاريون والشركاء
- معايير تصنيف المخاطر — التعامل مع الجهات الحكومية ومستويات العمولة والنطاق الجغرافي
- استبيانات التعاقد الأولي — المعلومات المطلوبة من كل فئة
- مذكرات المبرر التجاري — سبب الحاجة إلى هذا الوسيط
- قواعد التناسب — مواءمة جهد الفحص مع الفئة

اليوم 5: تتبع الملكية والأخبار السلبية

- تتبع الملكية النفعية — كشف الوكلاء الصوريين والملكيات متعددة الطبقات
- البحث في الأخبار السلبية — فصل الادعاءات الموثوقة عن الضجيج
- فحص قوائم العقوبات والمراقبة — معالجة تطابق الأسماء والنتائج الكاذبة
- الصلات بالأشخاص المعرضين سياسيا — التصعيد وموافقة الإدارة العليا
- سجلات معالجة المؤشرات التحذيرية — توثيق سبب رفع الشبهة

اليوم 6: العقود والمدفوعات والمتابعة المستمرة

- بنود النزاهة وحقوق التدقيق — النفوذ على الطرف المقابل بعد التوقيع
- ضوابط العمولات والمدفوعات — منع الدفعات خارج العقد أو خارج البلد
- دورات إعادة الفحص الدورية — فترات التحديث حسب فئة المخاطر
- خطابات إقرار الطرف المقابل — تأكيد سنوي من الوسطاء
- بروتوكولات الإنهاء والتعليق — إنهاء العلاقات بعد سوء السلوك

اليوم 7: قنوات الإبلاغ واستقبال الحالات

- تصميم قناة الإبلاغ — سهولة الوصول وإخفاء الهوية وخيارات اللغة
- تدابير حماية المبلغين — منع الانتقام بعد البلاغ
- مصفوفة فرز الحالات — توجيه البلاغات حسب الخطورة والموضوع
- أنماط الادعاءات المرتبطة بالتضارب — إشارات كامنة في بيانات البلاغات
- الرد على المبلغين — إغلاق الحلقة دون الإخلال بالسرية

اليوم 8: تحقيقات النزاهة والمعالجات

- مذكرات تحديد نطاق التحقيق — الادعاءات ومصادر الأدلة والحدود
- تخطيط المقابلات في حالات التضارب — إجراءات منصفة للشخص المعني
- أدلة المستندات والدفاتر — ربط المصالح بالقرارات المتخذة
- تحليل السبب الجذري — ثغرات الضبط خلف كل حالة مثبتة
- النتائج التأديبية والتصحيحية — الاتساق بين الحالات المتشابهة

اليوم 9: مؤشرات الثقافة وتقارير المجلس

- استطلاعات الثقافة الأخلاقية — مؤشرات الاستعداد للإفصاح والإبلاغ
- اختبار الضوابط بالعينات — التأكيد على الإفصاحات وتدقيق الوسطاء
- لوحة مؤشرات النزاهة — مقاييس يستطيع أعضاء المجلس العمل بها
- هيكل ورقة المجلس — عرض الانكشاف والحالات والمعالجات
- متابعة التدريب والإقرارات — دليل وصول القواعد إلى الموظفين

اليوم 10: تطبيق خطة فحص النزاهة

- محاكاة دورة الإفصاح — اختبار قرارات التنحي على سيناريوهات واقعية
- تمرين تدقيق الوسيط — تصنيف وكيل عالي المخاطر واعتماده
- تتبع حالة إبلاغ — من الاستقبال حتى الإجراء التصحيحي
- نقد اللوحات بين الزملاء — صقل رسائل النزاهة الموجهة للمجلس
- استكمال خطة فحص النزاهة — الأولويات والمسؤولون ودورة المراجعة

تطبيق تضارب المصالح وفحص نزاهة الأطراف الثالثة بعد الدورة

- إجراء جولة تصنيف مخاطر على القائمة الحالية للوكلاء والموزعين وتحديد من يحتاج العناية الواجبة المعززة.
- إعادة إصدار نموذج الإفصاح عن المصالح بمحفزات واضحة واختبار عينة من الردود مقابل موافقات المشتريات.

أسئلة حول تضارب المصالح وفحص نزاهة الأطراف الثالثة

ما تضارب المصالح وفحص نزاهة الأطراف الثالثة، ولماذا يهم الآن؟

هو مجموعة الضوابط التي تكشف المصالح الشخصية وتدقق الأطراف الخارجية قبل أن تؤثر في القرارات. ويهم الآن لأن الملكيات متعددة الطبقات والمبيعات القائمة على الوكلاء وتشديد رقابة المجالس تجعل المصالح غير المعلنة مصدرا رئيسيا للرشوة وإخفاقات المشتريات.

من الأدوار الأكثر استفادة من تدريب تضارب المصالح وفحص نزاهة الأطراف الثالثة؟

يستفيد مسؤولو الامتثال وقادة الأخلاقيات والمدققون الداخليون أكثر من غيرهم. كما يستفيد مختصو المشتريات والمحققون الذين يتولون الإفصاحات أو التعاقد مع الوسطاء أو حالات الإبلاغ.

كيف يختلف تضارب المصالح وفحص نزاهة الأطراف الثالثة عن دورة عامة في الثقافة الأخلاقية؟

هو أضيق نطاقا وأكثر تقنية. فالدورة العامة في الثقافة الأخلاقية تشكل القيم ونبرة القيادة، أما هذه فتبني سجلات الإفصاح وفئات التدقيق وفحوص الملكية ومسارات الحالات التي تثبت أن ضوابط النزاهة تعمل فعلا.

ماذا تعود به من تضارب المصالح وفحص نزاهة الأطراف الثالثة؟

تعود بخطة فحص عاملة. فهي تحدد محفزات الإفصاح وفئات مخاطر الوسطاء وسجلات معالجة المؤشرات التحذيرية ومسار فرز البلاغات ولوحة لمؤشرات النزاهة موجهة للمجلس، جاهزة للمواءمة مع منشأتك.

تضارب المصالح وفحص نزاهة الأطراف الثالثة: الطريق إلى الأمام

توجه خطة فحص النزاهة أول قرار يتعلق بالوسطاء الذين يحتاجون العناية الواجبة المعززة قبل تجديد عقودهم المقبل. يملكها مسؤولو الامتثال، وتطبق إدارة المشتريات فئاتها، ويختبرها المدققون. وبعد دورتها الأولى تستحق محفزات الإفصاح ومؤشرات الثقافة مراجعة جديدة، لأن أنماط حالات الإبلاغ تكشف غالبا أين ما زالت المصالح خفية وأين يمكن تخفيف جهد التدقيق.