



دورة إتقان الامتثال لقانون FCPA ومكافحة الفساد



AGILE LEADERS
Training Center

دورة إتقان الامتثال لقانون FCPA ومكافحة الفساد

نظرة عامة على الدورة:

تُزوّد هذه الدورة المكثفة والعملية المهنيين بالنساليب والمعرفة اللازمة للتعامل مع تعقيدات الامتثال في بيئة الأعمال العالمية الحالية. وتركز الدورة على الامتثال لقانون FCPA، واستراتيجيات مكافحة الفساد، ومنع الرشوة.

يستكشف المشاركون قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، والضوابط المحاسبية الداخلية، وأطر مراقبة الامتثال الفعالة من خلال دراسات الحالة والجلسات التفاعلية. ويركز البرنامج على الالتزام بحوكمة الشركات، ومعايير حفظ السجلات، والقوانين الدولية لمكافحة الرشوة، مع تناول استراتيجيات تخفيف المخاطر، وسياسات الهدايا والترفيه، وإدارة مخاطر الطرف الثالث.

الجمهور المستهدف:

- مسؤولو الامتثال
- المستشارون القانونيون ومهامو الشركات
- مديرو المخاطر
- المدققون الداخليون
- المحترفون في مجال المالية والمحاسبة

الإدارات التنظيمية المستهدفة:

- الشؤون القانونية والامتثال
- إدارة المخاطر
- التدقيق الداخلي
- المالية والمحاسبة
- حوكمة الشركات
- الموارد البشرية

القطاعات المستهدفة:

- الخدمات المالية
- الأدوية والرعاية الصحية
- الطاقة والمرافق
- التكنولوجيا وخدمات تكنولوجيا المعلومات
- البناء والعقارات
- التجارة الدولية والخدمات اللوجستية

مخرجات الدورة:

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- فهم وتطبيق مبادئ التدريب على الامتثال لقانون FCPA.
- تطوير ومراقبة أطر الامتثال لمكافحة الفساد.
- تحديد وتخفيف مخاطر الرشوة من خلال أحكام مكافحة الرشوة.
- تصميم أنظمة قوية لمعايير حفظ السجلات والضوابط المحاسبية الداخلية.
- إجراء ممارسات تدقيق امتثال شاملة.
- التعامل مع سياسات الهدايا والتزفيع والامتثال للمساهمات السياسية بثقة.
- إدارة مخاطر الطرف الثالث من خلال العناية الواجبة المتقدمة.
- تطبيق الرؤى المستفادة من دراسات الحالة لقانون FCPA على سيناريوهات العالم الحقيقي.

منهجية التدريب:

تعتمد هذه الدورة على نهج تفاعلي يركز على المشاركين في عملية التعلم. وتشمل الأساليب ما يلي:

- دراسات حالة تستند إلى انتهاكات حديثة لقانون FCPA لتبسيط الضوء على التطبيقات العملية.
- العمل الجماعي لتعزيز التعاون في استراتيجيات تخفيف المخاطر.
- جلسات تفاعلية للاستكشاف موضوعات مثل الامتثال لحوكمة الشركات والتدريب على الامتثال عبر الحدود.
- جلسات تقييمية لتحسين فهم المشاركين لنظر مكافحة الفساد.

أدوات الدورة:

سيحصل المشاركون على:

- كتب إلكترونية شاملة تغطي مبادئ التدريب على الامتثال لقانون FCPA.
- قوائم تحقق ونماذج لممارسات تدقيق الامتثال.
- الوصول إلى دراسات حالة حول التدريب على منع الرشوة ومعايير حفظ السجلات.
- موارد عبر الإنترنت للبقاء على اطلاع بالقوانين الدولية لمكافحة الرشوة.

جدول أعمال الدورة:

اليوم الأول: فهم قانون FCPA وأساسيات مكافحة الفساد

- الموضوع 1: نظرة عامة على قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة FCPA
- الموضوع 2: الأحكام الرئيسية: مكافحة الرشوة وحفظ السجلات
- الموضوع 3: القوانين الدولية لمكافحة الرشوة وتأثيراتها
- الموضوع 4: تحديد المخاطر: الرشوة، ومدفوعات التسهيل، والبنافع غير المشروعة
- الموضوع 5: دور حفظ السجلات والضوابط المحاسبية الداخلية
- الموضوع 6: العواقب القانونية للانتهاكات لقانون FCPA والعقوبات المترتبة عليها
- تأمل ومراجعة: ملخص لأساسيات قانون FCPA وأمثلة عملية



اليوم الثاني: الامتثال لمكافحة الرشوة وسياسات الشركات

- الموضوع 1: إنشاء أطر الامتثال لمكافحة الفساد
- الموضوع 2: تطبيق حوكمة الشركات الفعالة من أجل الامتثال
- الموضوع 3: الإشراف على عمليات العناية الواجبة للطرف الثالث
- الموضوع 4: سياسات الهدايا والوجبات والترفيه للمسؤولين الأجانب
- الموضوع 5: المساهمات الخيرية والسياسية: الإرشادات والمخاطر
- الموضوع 6: مراقبة ومراجعة عقود الطرف الثالث لضمان الامتثال
- تأمل ومراجعة: تحليل دراسات حالة حول سياسات الشركات لمكافحة الرشوة

اليوم الثالث: أنظمة مراقبة الامتثال وإعداد التقارير

- الموضوع 1: دور التدقيق الداخلي في الامتثال لمكافحة الفساد
- الموضوع 2: بناء آليات فعالة للإبلاغ عن الامتثال
- الموضوع 3: قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات للامتثال لقانون FCPA ومسألة الشركات
- الموضوع 4: تحديد ومعالجة الموشرات التحذيرية في المعاملات
- الموضوع 5: الاستجابة للانتهاكات المشتبه بها وحماية المبلغين عن المخالفات
- الموضوع 6: تصميم لوحات معلومات وأدوات مراقبة الامتثال
- تأمل ومراجعة: مناقشات جماعية حول أفضل الممارسات لنظم المراقبة

اليوم الرابع: تحديات الامتثال العالمية والحلول الاستراتيجية

- الموضوع 1: التعامل مع تعقيدات الامتثال عبر الحدود
- الموضوع 2: تكييف أطر الامتثال مع اللوائح الدولية
- الموضوع 3: إدارة المخاطر في المشاريع المشتركة والشراكات متعددة الجنسيات
- الموضوع 4: الامتثال لقانون الرشوة في المهلكة المتحدة والقوانين الأخرى غير الأمريكية
- الموضوع 5: الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز جهود الامتثال
- الموضوع 6: استراتيجيات الاتصال الفعالة للتدريب على الامتثال العالمي
- تأمل ومراجعة: تحديات الامتثال العالمية: دروس مستفادة من دراسات الحالة

اليوم الخامس: استدامة التميز في الامتثال والتحسين المستمر

- الموضوع 1: بناء ثقافة الشفافية والمساءلة
- الموضوع 2: استراتيجيات متقدمة للتدريب على أخلاقيات الشركات
- الموضوع 3: التحسين المستمر في الامتثال من خلال حلقات التغذية الراجعة
- الموضوع 4: تصميم نماذج تقييم المخاطر للامتثال المستمر
- الموضوع 5: الإبلاغ عن انتهاكات الامتثال: أفضل الممارسات والنذوات
- الموضوع 6: برامج الشهادات واستدامة نجاح الامتثال على المدى الطويل
- تأمل ومراجعة: مشروع جماعي نهائي وخطة عمل لتحسين الامتثال

بهذا تختلف هذه الدورة عن دورات الامتثال الأخرى:

تتميز هذه الدورة بكونها فريدة من نوعها لأنها تجمع بين المعرفة النظرية الشاملة والنساليب العملية ودراسات الحالة. وعلى عكس البرامج الأخرى، تركز الدورة على التدريب على الامتثال عبر الحدود، ومعايير شفافية الشركات، والتطبيق العملي لممارسات تدقيق الامتثال. وسيكتسب المشاركون رؤى قابلة للتنفيذ ومجموعة أدوات قيمة للتطبيق الفوري، مما يجعل هذه الدورة متميزة في مجال التدريب على الامتثال.



AGILE LEADERS
Training Center

فئات الدورات التدريبية



HR TRAINING & DEVELOPMENT

دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية



دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات



دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات



الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة



دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات



دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات



دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة



دورات الذهن السيبراني ودورات تقنية المعلومات



دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة



دورات الصحة والسلامة والذهن المهني



دورات السكرتارية و إدارة المكاتب



دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال



AGILE LEADERS
Training Center

فئات الدورات التدريبية



دورات معتمدة بشهادة CPD



دورات في مجالات القيادة والإدارة



دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات



دورات الحاسبة و التمويل و دورات الإدارة
المالية



دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع
الرشيقة



دورات معتمدة من قبل هيئات دولية

مدن التدريب



اسطنبول - تركيا



أهستردام - هولندا



أكرا - غانا



أثينا - اليونان



الرياض - المملكة العربية السعودية



الدوحة - قطر



الدار البيضاء - المغرب



الجبيل - المملكة العربية السعودية



باريس - فرنسا



المنامة - مملكة البحرين



الكويت - الكويت



القاهرة - مصر



براغ - جمهورية التشيك



بانكوك - تايلاند



بالي - جمهورية إندونيسيا



باكو - أذربيجان

مدن التدريب



جاكرتا - جمهورية إندونيسيا



تبليسي - جورجيا



بوكيت - تايلاند



برشلونة - إسبانيا



روما - إيطاليا



دبي - الإمارات العربية المتحدة



جوهانسبرغ - جنوب إفريقيا



جنيف - سويسرا



شرم الشيخ - مصر



سيول - كوريا الجنوبية



سان دييغو - الولايات المتحدة الأمريكية



زنجبار - تنزانيا



طوكيو - اليابان



طشقند - أوزبكستان



طرابزون - تركيا



شيكاغو - الولايات المتحدة الأمريكية

مدن التدريب



كوالالمبور - ماليزيا



فيينا - النمسا



عن بعد - منصة زووم



عمان - المملكة الأردنية الهاشمية



ماربيا - اسبانيا



لندن - المملكة المتحدة



لانكاوي - ماليزيا



كيب تاون - جنوب إفريقيا



ميلان - إيطاليا



مونترنو - سويسرا



مسقط - سلطنة عمان



مدريد - إسبانيا



نيس - فرنسا



نairobi - كينيا



ميونخ - ألمانيا

WHO WE ARE

Agile Leaders is a renowned training center with a team of experienced experts in vocational training and development. With 20 years of industry experience, we are committed to helping executives and managers replace traditional practices with more effective and agile approaches.

OUR VISION

We aspire to be the top choice training provider for organizations seeking to embrace agile business practices. As we progress towards our vision, our focus becomes increasingly customer-centric and agile.

OUR MISSION

We are dedicated to developing value-adding, customer-centric agile training courses that deliver a clear return on investment. Guided by our core agile values, we ensure our training is actionable and impactful.

WHAT DO WE OFFER

At Agile Leaders, we offer agile, bite-sized training courses that provide a real-life return on investment. Our courses focus on enhancing knowledge, improving skills, and changing attitudes. We achieve this through engaging and interactive training techniques, including Q&As, live discussions, games, and puzzles.



AGILE LEADERS
Training Center

CONTACT US

 UAE, Dubai Investment Park First

 +971585964727
+447700176600

 sales@agile4training.com