



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:

تعتد هذه الدورة على نهج تفاعلي يركز على المشاركين في عملية التعلم. وتشمل النساليب 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 المؤشرات 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.

فئات الدورات التدريبية

الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة	دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات
دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات	دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية
دورات الذهن السيرياني ودورات تقنية المعلومات	دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة
دورات التدريب القانوني والهشتريات والتعاقدات	دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات
دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	دورات السكرتارية و إدارة المكاتب
دورات الصحة والسلامة والذهن المهني	دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة
دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية	دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات
دورات في مجالات القيادة والإدارة	دورات معتمدة من قبل هيئات دولية
دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقية	



معدن التدريب

أكرا غانا	أثينا اليونان	أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
الجبيل المملكة العربية السعودية	استنبول تركيا	أهستردام هولندا
الرياض المملكة العربية السعودية	الدوحة قطر	الدار البيضاء المغرب
المنامة مملكة البحرين	الكويت الكويت	القاهرة مصر
بانكوك تايلاند	باكو أذربيجان	باريس فرنسا
برلين ألمانيا	برشلونة إسبانيا	براغ جمهورية التشيك
تيليسي جورجيا	بوكيت تايلاند	بورتو البرتغال
جنيف سويسرا	جاكارتا جمهورية إندونيسيا	تورنتو كندا
روما إيطاليا	حلي الإمارات العربية المتحدة	جوهانسبرغ جنوب أفريقيا
سنغافورة سنغافورة	سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	زنجان تنزانيا
شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية	شرم الشيخ مصر	سيول كوريا الجنوبية
طوكيو اليابان	طشقند أوزبكستان	طرابزون تركيا
فرانكفورت ألمانيا	عن بعد منصة زووم	عمان المملكة الأردنية الهاشمية



مدن التدريب

كيب تاون جنوب إفريقيا	كوالالمبور ماليزيا	فيينا النمسا
لندن المملكة المتحدة	لشبونة البرتغال	لأنكوي ماليزيا
مسقط سلطنة عمان	هدريد إسبانيا	ماريبا إسبانيا
ميونخ ألمانيا	ميلان إيطاليا	مونترو سويسرا
	نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية	نيروبي كينيا