دورة حوكمة ضوابط مكافحة الفساد

17 – 21 مايو 2027

نيويورك

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة حوكمة ضوابط مكافحة الفساد

المرجع: 190130_1220 **التاريخ:** 17 – 21 مايو 2027 **المكان:** نيويورك **الرسوم:** Euro 12000

نظرة عامة

دورة حوكمة ضوابط مكافحة الفساد هي دورة مدتها أسبوع لقادة الحوكمة والامتثال والأخلاقيات والتدقيق والمخاطر والشؤون القانونية وإدارة الأعمال، ويأخذ المشاركون ملف حوكمة مكافحة الفساد والضمان. تربط الدورة مساءلة الجهة الحاكمة وتقييم مخاطر الفساد والسياسات والعناية الواجبة بالأطراف الثالثة وضوابط تضارب المصالح والضيافة والإبلاغ المحمي وحوكمة التحقيقات والمراقبة والمعالجة والثقافة الأخلاقية. تقدم أجايل للتدريب حوكمة مكافحة الفساد من خلال ضوابط ورقابة قابلة للتتبع.

الفئة المستهدفة

- وظائف الحوكمة المسؤولة عن هياكل المساءلة وتقارير مجلس الإدارة
- وظائف الامتثال والأخلاقيات المسؤولة عن سياسات وضوابط مكافحة الفساد
- وظائف المخاطر المسؤولة عن تقييم التعرض للفساد ومعالجته
- وظائف التدقيق الداخلي المسؤولة عن اختبار تصميم الضوابط وأدلة التشغيل
- وظائف الشؤون القانونية والتحقيق المسؤولة عن حوكمة الحالات والتصعيد
- وظائف إدارة الأعمال المسؤولة عن علاقات الأطراف الثالثة وتنفيذ الضوابط

تفترض الدورة أن المشاركين يديرون أدلة الحوكمة أو المخاطر أو الضوابط أو الضمان أو التحقيق، ولا تشمل المشورة القانونية الخاصة بولاية معينة أو تحليل إنفاذ قانون محدد أو التوعية الأساسية بالأخلاقيات.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة حوكمة مكافحة الفساد لدى:

- إدارات الحوكمة والامتثال والأخلاقيات والمخاطر والشؤون القانونية والتدقيق الداخلي
- وظائف المشتريات والمالية والموارد البشرية والمبيعات وإدارة الأطراف الثالثة
- المؤسسات المصرفية والتأمينية والإنشائية والطاقة والخدمات المهنية
- مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية والتصنيع والتقنية
- المؤسسات ذات المصلحة العامة وغير الربحية والتنموية

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تحليل مسؤوليات الحوكمة والتعرض لمخاطر الفساد
- بناء سياسات مكافحة الفساد وتحديد ملكية الضوابط على أساس المخاطر
- تقييم العناية الواجبة بالأطراف الثالثة وضوابط تضارب المصالح
- تطبيق بروتوكولات الإبلاغ وحوكمة التحقيقات
- استخدام مؤشرات المراقبة والمعالجة والثقافة الأخلاقية
- إنشاء أدلة الضمان والمساءلة لمجلس الإدارة

جدول الدورة

اليوم 1: بنية الحوكمة والمخاطر

- ميثاق حوكمة مكافحة الفساد
- خريطة مساءلة الجهة الحاكمة والتصعيد
- منهج تقييم مخاطر الفساد
- مصفوفة شهية المخاطر وملكية الضوابط
- مجموعة مؤشرات الثقافة الأخلاقية

اليوم 2: السياسات والضوابط الوقائية

- مرجع هيكل ضوابط ISO 37001:2025
- قائمة تحقق تصميم سياسة مكافحة الفساد
- سجل الإفصاح عن تضارب المصالح
- مصفوفة قرارات الهدايا والضيافة
- خريطة الضوابط المالية وغير المالية

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: الأطراف الثالثة وقنوات الإبلاغ

- نموذج تصنيف مخاطر الأطراف الثالثة
- ملف العناية الواجبة بشركاء الأعمال
- قائمة تحقق الضوابط التعاقدية والموافقات
- تصميم قناة الإبلاغ المحمي
- بروتوكول استقبال البلاغات وفرزها

اليوم 4: التحقيقات والمراقبة والمعالجة

- بروتوكول استقلال التحقيق وصلاحياته
- سجل حوكمة الحالة وضبط الأدلة
- لوحة مراقبة مكافحة الفساد
- جدول اختبار الضوابط والضمان
- متتبع معالجة الأسباب الجذرية

اليوم 5: تطبيق حوكمة مكافحة الفساد

- تمرين: رسم المساءلة ومخاطر الفساد
- تمرين: مراجعة أدلة الأطراف الثالثة وتضارب المصالح
- تمرين: حوكمة حالة إبلاغ وتحقيق
- تمرين: تقييم نتائج المراقبة والمعالجة
- التمرين الختامي: ملف حوكمة مكافحة الفساد والضمان

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتطبيق حوكمة مكافحة الفساد:

- نشاط مقترح: تقييم مخاطر الأطراف الثالثة والضيافة في حالة إنشائية
- نشاط مقترح: حوكمة بلاغ محمي وتحقيق في حالة من الرعاية الصحية
- نشاط مقترح: اختبار أدلة الضوابط وملكية المعالجة في حالة من الخدمات المالية
- نشاط مقترح: عرض مؤشرات الثقافة ونتائج الضمان على لجنة مجلس الإدارة

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة حوكمة ضوابط مكافحة الفساد، وما الذي تفترضه؟

تناسب دورة حوكمة ضوابط مكافحة الفساد وظائف الحوكمة والامتثال والأخلاقيات والمخاطر والتدقيق والقانون والإدارة ذات الخبرة، وتفترض مسؤولية عن الضوابط أو الأدلة أو الرقابة أو التحقيقات.

كيف تختلف حوكمة مكافحة الفساد عن التدريب القانوني المتخصص في مكافحة الرشوة؟

تركز حوكمة مكافحة الفساد على المساءلة المؤسسية والضوابط القائمة على المخاطر والعناية الواجبة والإبلاغ والتحقيق والمراقبة والمعالجة وضمان مجلس الإدارة، بدلا من تفسير قانون ولاية واحدة.

ماذا تتطلب حوكمة مكافحة الفساد من مجلس الإدارة؟

تتطلب حوكمة مكافحة الفساد توجيه الجهة الحاكمة ومساءلة ظاهرة وموارد مناسبة ورقابة على المخاطر وتصعيدا محميا ومراقبة ومراجعة لأدلة الضوابط والمعالجة.

كيف تحكم المؤسسات مخاطر فساد الأطراف الثالثة؟

تحكم المؤسسات مخاطر فساد الأطراف الثالثة من خلال التصنيف والعناية الواجبة المتناسبة وسلطة الموافقة والضوابط التعاقدية والمراقبة المستمرة وتصعيد القضايا وتوثيق قرارات التجديد أو الخروج.

كيف ترتبط قنوات الإبلاغ بحوكمة التحقيقات؟

ترتبط قنوات الإبلاغ بحوكمة التحقيقات من خلال الاستقبال المحمي ومعايير الفرز وقرارات الاستقلال وضبط الأدلة والسرية والتصعيد والنتائج والمعالجة وتقارير الرقابة.

الخاتمة

يأخذ المشاركون ملف حوكمة مكافحة الفساد والضمان الذي يضم ميثاقا وسجل مخاطر وملف عناية واجبة وسجلات ضوابط وبروتوكول إبلاغ وسجل تحقيق ولوحة مراقبة ومتتبع معالجة وحزمة ضمان لمجلس الإدارة. يحول الملف الأنشطة المتفرقة إلى منظومة ضوابط محكومة. ويدعم القرارات والأدلة والتصعيد والاختبار والرقابة مع مساءلة واضحة.