MERCURY

# دورة معايير الامتثال الدولية: بناء نظام متكامل للامتثال ومكافحة الرشوة وفق ISO 37301 و37001 ISO

19 – 23 سبتمبر 2027

أونلاين



Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

# دورة معايير الامتثال الدولية: بناء نظام متكامل للامتثال ومكافحة الرشوة وفق ISO 37301 وISO 37001

**المرجع:** 169916_121479 **التاريخ:** 19 – 23 سبتمبر 2027 **المكان:** أونلاين **الرسوم:** 1900 Euro

دورة معايير الامتثال الدولية ISO 37301 وISO 37001 دورة تطبيقية مدتها أسبوع تبني فيها نظاما متكاملا لإدارة الامتثال ومكافحة الرشوة على المعيارين الدوليين، من حصر متطلبات الامتثال وتقييم مخاطرها إلى العناية الواجبة والضوابط المالية وقنوات الإبلاغ. وهي موجهة إلى مسؤولي الامتثال والحوكمة والمراجعة الداخلية. وتعود منها بخطة تصميم نظام الامتثال ومكافحة الرشوة لمؤسستك. وتقدم هذه الدورة من ميركوري للتدريب.

## نبذة عن الدورة

تملك مؤسسات كثيرة سياسات امتثال ومدونات سلوك متفرقة، لكنها لا تستطيع أن تثبت أمام شريك أو جهة رقابية أن لديها نظاما يعمل. لمتابعة الدورة يجب أن تعمل في الامتثال أو الحوكمة أو المراجعة. وتتدرب على متطلبات المعيارين بندا بندا وتطبقها على حالات من قطاعات مختلفة.

## لمن هذه الدورة

- المسؤولون عن إدارة وظيفة الامتثال ورفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة
- المسؤولون عن سياسات مكافحة الرشوة وتعارض المصالح والهدايا والضيافة
- المسؤولون عن المراجعة الداخلية وتقييم فاعلية الضوابط
- المسؤولون عن التعاقد مع الموردين والوكلاء والشركاء والتحقق منهم
- المسؤولون عن تجهيز المؤسسة لتقييم نظام الإدارة من جهة خارجية

لا تناسب هذه الدورة المنضمين حديثا إلى العمل القانوني الذين يحتاجون إلى مفاهيم المخاطر القانونية الأولى، فالأنسب لهم دورة تأسيسية في إدارة المخاطر القانونية، ولا من يريدون التأهل لتدقيق أنظمة الإدارة، فالأنسب لهم دورة متخصصة في التدقيق الرئيسي على المعيار.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

## الكفاءات المستهدفة

- حصر متطلبات الامتثال: تبني سجلا لمتطلبات الامتثال وتحدد مصادرها ومالكيها
- تقييم مخاطر الامتثال والرشوة: تقدر المخاطر حسب النشاط والموقع والشريك
- تصميم الضوابط: تختار الضوابط المالية وغير المالية المناسبة لكل خطر
- العناية الواجبة: تقيم الشركاء والموردين قبل التعاقد وتتابعهم بعده
- الإبلاغ والتحقيق: تدير قناة إبلاغ تحمي المبلغ وتعالج البلاغات بإجراء واضح
- قياس فاعلية النظام: تراجع أداء النظام بمؤشرات ومراجعة داخلية ومراجعة إدارية

## ما ستتمكن من إنجازه

بنهاية الدورة ستتمكن من:

- انطلاقا من قائمة الأنظمة والعقود والسياسات التي تحكم مؤسستك، إعداد سجل متطلبات الامتثال وتوزيع ملكيته
- باستخدام مصفوفة مخاطر الرشوة، ترتيب الأنشطة والأسواق والشركاء حسب مستوى الخطر
- بالنظر إلى ملف شريك أو وكيل جديد، تحديد مستوى العناية الواجبة المطلوب وقرار التعاقد
- انطلاقا من دورة المدفوعات في المؤسسة، تحديد نقاط الضعف وإضافة ضوابط الفصل بين المهام
- بالنظر إلى بلاغ عن مخالفة، إعداد خطة تحقيق تحمي المبلغ وتحفظ الأدلة
- باستخدام قائمة تحقق متطلبات المعيارين، تقييم فجوات النظام الحالي وترتيب أولويات سدها

## محتوى الدورة

### اليوم 1: بنية المعيارين الدوليين

- المعيار ISO 37301 لأنظمة إدارة الامتثال وبنيته
- المعيار ISO 37001 لأنظمة إدارة مكافحة الرشوة ونطاقه
- البنية المشتركة لمعايير أنظمة الإدارة وفرص الدمج بين المعيارين
- سياق المؤسسة وتوقعات الأطراف المعنية ونطاق النظام
- دور القيادة ووظيفة الامتثال واستقلاليتها

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

## اليوم 2: متطلبات الامتثال وتقييم المخاطر

- حصر متطلبات الامتثال الإلزامية والطوعية
- سجل متطلبات الامتثال وتوزيع ملكيته على الإدارات
- منهجية تقييم مخاطر الامتثال وربطها بإطار ISO 31000
- تقييم مخاطر الرشوة حسب النشاط والسوق والشريك
- قوانين مكافحة الرشوة ذات الأثر الخارج عن الحدود وأثرها في المؤسسات

## اليوم 3: الضوابط والعناية الواجبة

- العناية الواجبة على الشركاء والوكلاء والموردين
- الضوابط المالية والفصل بين المهام في دورة المدفوعات
- الضوابط غير المالية في المشتريات والمبيعات والتوظيف
- سياسات الهدايا والضيافة والتبرعات والرعايات
- بنود مكافحة الرشوة في عقود الشركاء

## اليوم 4: الثقافة والإبلاغ والتحقيق

- ثقافة الامتثال وقياسها في المؤسسة
- التدريب والتوعية حسب مستوى خطر كل وظيفة
- قنوات الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين
- إجراء التحقيق الداخلي وحفظ الأدلة واتخاذ الإجراء
- مؤشرات أداء النظام والمراجعة الداخلية والمراجعة الإدارية

## اليوم 5: التطبيق العملي على مؤسستك

- تمرين إعداد سجل متطلبات الامتثال لإدارة فعلية
- تمرين تقييم مخاطر الرشوة لسوق أو نشاط جديد
- تمرين العناية الواجبة على ملف شريك محتمل
- تقييم فجوات النظام الحالي بقائمة تحقق المعيارين
- استكمال خطة تصميم نظام الامتثال ومكافحة الرشوة

## دراسات الحالة والتمارين

فيما يلي أنشطة مقترحة خلال الدورة.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

- دراسة حالة: شركة مقاولات تدخل مناقصة في سوق جديدة عبر وكيل محلي، فتقيم مخاطر الرشوة وتحدد مستوى العناية الواجبة.
- دراسة حالة: شركة أدوية تمول مؤتمرات طبية، فتراجع سياسة الرعايات والضيافة وتقترح الضوابط المطلوبة.
- تمرين: بنك يتلقى بلاغا مجهول المصدر عن موظف مشتريات، فتعد خطة تحقيق تحمي المبلغ.
- تمرين: شركة صناعية تستعد لتقييم خارجي لنظامها، فتقيم الفجوات وترتب أولويات سدها.

## ما ستعود به إلى عملك

تعود بخطة تصميم نظام الامتثال ومكافحة الرشوة، مبنية على أنشطة مؤسستك ومخاطرها. وتستخدمها خلال شهرك الأول للعودة إلى العمل لعرض الفجوات على الإدارة، واعتماد سجل متطلبات الامتثال، وبدء العناية الواجبة على الشركاء الأعلى خطرا.

- سجل متطلبات الامتثال وملكيته
- تقييم مخاطر الامتثال والرشوة
- خريطة الضوابط وإجراءات العناية الواجبة والإبلاغ
- تقييم الفجوات وخطة سدها

## إجابات سريعة عن الأسئلة الشائعة

### ما الذي أحتاج إلى معرفته قبل دورة معايير الامتثال الدولية ISO 37301 وISO 37001؟

يجب أن تعمل في الامتثال أو الحوكمة أو المراجعة، وأن تعرف السياسات والضوابط الداخلية في مؤسستك. ولا يلزم أن تكون قرأت المعيارين من قبل، إذ تبدأ الدورة ببنيتهما قبل التطبيق.

### بم تختلف دورة معايير الامتثال الدولية عن دورات المخاطر القانونية العامة؟

تتناول دورات المخاطر القانونية العامة تحديد المخاطر في العقود والأنظمة. أما هذه الدورة فتبني نظام إدارة متكاملا على معيارين دوليين، يجمع الامتثال ومكافحة الرشوة في سياسات وضوابط وإجراءات قابلة للتقييم.

### هل يمكن تطبيق ISO 37301 وISO 37001 في نظام واحد؟

نعم، فالمعياران يتبعان البنية المشتركة لمعايير أنظمة الإدارة، فتشترك فيهما بنود السياق والقيادة والتخطيط وتقييم الأداء. ويضيف ISO 37001 ضوابط خاصة بالرشوة مثل العناية الواجبة والضوابط المالية.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

## ماذا أعود به من دورة معايير الامتثال الدولية ISO 37301 وISO 37001؟

تعود بخطة تصميم نظام الامتثال ومكافحة الرشوة، وتشمل سجل متطلبات الامتثال وتقييم المخاطر وخريطة الضوابط وإجراءات العناية الواجبة والإبلاغ وتقييم الفجوات وخطة سدها.

## لمديرك

بعد الدورة سيتمكن الموظف من حصر متطلبات الامتثال، وتقييم مخاطر الرشوة، وتصميم الضوابط والعناية الواجبة، وتقييم فجوات النظام الحالي وفق معيارين دوليين. ويعود بخطة تصميم نظام الامتثال ومكافحة الرشوة، ويستخدمها أولا لعرض الفجوات على الإدارة العليا واعتماد سجل متطلبات الامتثال وبدء التحقق من الشركاء الأعلى خطرا.