

## الامتثال القانوني

### المحتوى

- تعريف الامتثال القانوني
- مفهوم الامتثال القانوني.
- تعريف الامتثال القانوني.
- كيف نشأت فكرة الامتثال القانوني.
- علاقة الامتثال القانوني بمدونة السلوك الوظيفي
- علاقة الامتثال القانوني بالحوكمة
- وقواعد أخلاقيات العمل.
- الالتزام بالامتثال القانوني.
- مفهوم الالتزام
- الالتزام بقانون الخدمة العامة
- الالتزام بأنظمة المؤسسة .
- وظيفة الامتثال القانوني.
- تحديد وتقييم مخاطر عدم الامتثال للقوانين والتعليمات والمتطلبات الرقابية
- على المستوى المحلي –مؤسسة - أفراد
- على المستوى الإقليمي
- على المستوى الدولي
- مسؤولية الامتثال القانوني :
- مسؤولية الإدارة العليا في تطبيق النظام
- مسؤولية الإدارة التنفيذية.
- مسؤولية الموظفين بجميع المستويات الإدارية.
- ثقافة الامتثال القانوني :
- على من تقع مسؤولية نشر الامتثال القانوني.
- زيادة ثقة الجمهور بالمؤسسة و استمرار صلة التعامل معها.
- دور الامتثال القانوني
- التأكد من قيام الموظفين بتطبيق النظام .
- التزام الموظفين بالتعليمات الرقابية.
- تطبيق قاعدة "اعرف عميلك

- كيف تطبق قاعدة «اعرف عميلك» :
- معالجة شكاوي العملاء بالشكل الصحيح و المتابعة مع الدوائر ذات العلاقة .
- كيف يطبق الامتثال القانوني
- المنهجية في التطبيق
- قياس التغذية الراجعة في التطبيق
- الصلاحيات المخولة لتطبيق الامتثال القانوني
- الصلاحيات المخولة في النظام.
- المرجعية القانونية
- الرقابة على تطبيق الامتثال القانوني
- الرقابة الرئاسية
- الرقابة المهنية
- كيف يقيم مستوى الامتثال القانوني بالمؤسسة :
- التقييم الذاتي
- تقييم المتعاملين
- أدوات تقييم مستوى الامتثال القانوني
- الاستبيانات
- المقابلات
- علاقة الامتثال بالدوائر الأخرى :
- الدوائر ذات العلاقة
- الشركاء
- إعادة تقييم مستوى الامتثال القانوني :
- تقرير الامتثال القانوني السنوي
- عدم الامتثال العقوبات وغرامات..
- تضمينه إلى لائحة الجزاءات في المؤسسة.
- تطبيقات عملية
- التأكد من قيام الموظفين بتطبيق التعليمات الرقابية.