

برنامج مكافحة الرشوة والفساد التابع لإدارة مخاطر الامتثال المستقلة في Citi

الهدايا والضيافة، التوظيف، الصفقات، الأنشطة الجديدة، الجهات الخارجية، التبرعات الخيرية، الضغط السياسي، المساهمات السياسية



الضوابط

- تقييم الرقابة الإدارية
- المتابعة والضمان المستقل
- المراجعة الداخلية

الأفراد

- خطوط الدفاع الثلاثة
- الأدوار والمسؤوليات
- الخبرة في مجال التخصص
- ICRM AB&C
- الشؤون القانونية لإدارة AB&C
- الإدارة التكنولوجية لدى AB&C

العمليات

- الحوكمة والإشراف
- تقييم المخاطر
- التغيير التنظيمي
- تقييم المخاطر من جهة خارجية
- الهدايا والترفيه
- ممارسات التوظيف
- مراجعات الأنشطة التجارية الجديدة
- إدارة المشاكل
- الإبلاغ

السياسة

- AB&C Policy
- المعايير والإجراءات
- التدريب والتوعية

تصنيف مخاطر الرشوة

- المستوى 0 - مخاطر الامتثال
- المستوى 1 - مخاطر الرشوة
- المستوى 2
- استلام أي شيء ذي قيمة ينطوي على مخاطر
- مخاطر تقديم منافع لمسؤولين حكوميين
- مخاطر تقديم منافع لأشخاص في القطاع التجاري

أهداف البرنامج

- الحفاظ على إطار عمل يُوقر ضمانًا معقولًا ويُسهّل الامتثال على مستوى المؤسسة لمتطلبات AB&C القانونية والتنظيمية المعمول بها في الولايات المتحدة وخارجها بما يتماشى مع إطار إدارة مخاطر الامتثال.
- مراقبة وتعزيز الوعي بقوانين ولوائح AB&C، وتقييم مخاطر التعرّض للرشوة ذات الصلة، والإشراف على جودة عمليات الرقابة على AB&C، ووضع السياسات والمعايير والعمليات العالمية لتحديد، وقياس، ومراقبة، وإدارة مخاطر الرشوة.