Citi ICRM Anti-Bribery & Corruption Program

Hediyeler ve Ağırlama, İstihdam, Anlaşmalar, Yeni Faaliyetler, Üçüncü Taraflar, Hayır Amaçlı Katkılar, Lobicilik, Siyasi Katkılar

Girdiler

Belirleme
Durum Tespiti / Ön Onay

Ölçme ve İzleme
İzleme / Kontrol Gözetimi

Rapor
Rüşvet Riski

Geri Bildirim Döngüsü

Yönetişim ve Organizasyon; Uyumluluk Riski, Etik ve Davranış Riski; Süreçler ve Faaliyetler; Kaynaklar ve Yetenekler

Politika

- AB&C Policy
- Standartlar ve Prosedürler
- Eğitim ve Farkındalık

Süreçler

- Yönetişim ve Gözetim
- Risk Değerlendirmesi
- Düzenleme Değişiklikleri
- Üçüncü Taraf Risk Değerlendirmesi
- Hediyeler ve Ağırlama
- İşe Alım Uygulamaları
- Yeni Faaliyet İncelemeleri
- Bulgu Yönetimi
- Raporlama

Personel

- Üç Savunma Hattı
- Görev ve Sorumluluklar
- Alan Uzmanlığı
- ICRM AB&C
- AB&C Hukuki
- AB&C Teknoloji

Kontroller

- Yöneticinin Kontrol Değerlendirmesi
- İzleme ve Bağımsız Güvence
- İç Denetim

Program Hedefleri

- Compliance Risk Management Framework uyarınca makul güvence sağlayan ve kurum genelinde yürürlükteki Birleşik Devletler ve Birleşik Devletler dışı rüşvet ve yolsuzlukla mücadele (AB&C) hukuki ve düzenleyici gerekliliklerine uyumluluğu kolaylaştıran bir çerçeve sürdürmek.
- AB&C yasaları ve düzenlemeleri konusunda farkındalığı izlemek ve teşvik etmek, ilgili rüşvet riskine maruz kalma durumunu değerlendirmek, AB&C kontrol süreçlerinin kalitesini denetlemek ve rüşvet riskini tanımlamak, ölçmek, izlemek ve yönetmek için küresel politika, standart ve süreçler belirlemek.

Rüşvet Risk Sınıflandırması

- Düzey 0 - Uyumluluk Riski
- Düzey 1 - Rüşvet Riski
- Düzey 2
  - Değerli Herhangi Bir Şey Alma Riski
  - Resmi Görevlilere Sağlama Riski
  - Ticari Kişilere Sağlama Riski

citi