المواصفة القياسية الدولية أيــزو ٣٧٠٠١

الترجمة الرسمية
Official translation
Traduction officielle

الإصدار الأول
٢٠١٦-١٠-١٥

نظم إدارة مكافحة الرشوة – المتطلبات مع إرشادات للإستخدام

Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use (E)

Systèmes de management anti-corruption — Exigences et recommandations de miseen oeuvre (F)

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 37001:2016
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a6d20b2d-2d03-40ab-b5e9-fef4e40b375e/iso-37001-2016

طبعت في الأمانة المركزية ISO في جنيف، سويسرا كترجمة عربية رسمية بالإنابة عن١٠هيئات أعضاء في ISOالتي اعتمدت دقة الترجمة (انظر القائمة في صفحة ii).

الرقم المرجعى
ISO37001/2016 (A)
الترجمة الرسمية

©ISO 2016

إخلاء مسئولية (تنويه)

قد يحتوي هذا الملف (PDF) على خطوط مُدمجة ، وبموجب سياسة الترخيص لـ Adobe فإنه يمكن طباعة هذا الملف أو الإطلاع عليه ، على ألاّ يتم تعديله ما لم تكن الخطوط المُدمجة فيهمُرخصة و مُحمَّلة في الحاسوب الذي يتم فيه التعديل . و تتحمل الأطراف - عند تنزيل هذا الملف - مسئولية عدم الإخلال بسياسة الترخيص لـ Adobe،في حينأنالسكرتارية العامةللآيزولا تتحمل أي مسئولية قانونية حيال هذا المجال .

تعد الـ Adobe علامة تجارية مسجلة للشركة المتحدة لنظم الـ**Adobe**.

يمكن الحصول علي جميع التفاصيل الخاصة بالبرامج المستخدمة في إنشاء هذا الملف من المعلومات العامة المتعلقة بملف(PDF) ، ولأجل الطباعة فقد حُسِّنت المتغيرات الداخلة في إنشاء (PDF)، حيث رُوعي أن يكون استخدام هذا الملف ملائما لأعضاء المنظمة الدولية للتقييس ، وفي حالة حدوث أي مشكلة تتعلق بهذا الملف ، يُرجى إبلاغ السكرتارية العامة على العنوان المسجل أدناه.

جهات التقييس العربية التي أعتمدت المواصفة

■ مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية	**الأردن**
■ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس	**الإمارات**
■ المعهد الجزائري للتقييس	**الجزائر**
■ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس	**السعودية**
■ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	**العراق**
■ الهيئة العامة للصناعة	**الكويت**
■ الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس	**السودان**
■ الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة	**اليمن**
■ المعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية	**تونس**
■ هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية	**سوريا**
■ المركز الوطنى للمواصفات والمعايير القياسية	**ليبيا**
■ الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة	**مصر**

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 37001:2016
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/...-37001-2016

وثيقة حماية حقوق الطبع والنشر
أيزو٢٠١٦©

جميع الحقوق محفوظة. وما لك يرد خلاف ذلك، لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الإصدار أو استخدامه بأي شكل أو بأي وسيلة الكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك النسخ والأفلام الدقيقة دون إذن خطي إما من المنظمة الدولية للتقييس على العنوان أدناه أو احد الهيئات الأعضاء في المنظمة الدولية للتقييس في دولة الجهة الطالبة.

مكتب حقوق ملكية المنظمة الدولية للتقييس
الرمز البريدي: ٥٦ -Ch-1211- جنيف ٢٠
هاتف: ٠٠٤١٢٢٧٤٩٠١١١
فاكس: ٠٠٤١٢٢٧٤٩٠٩٤٧
بريد الكتروني: copyright@iso.org
الموقع الالكتروني: www.iso.org
تم نشرالنسخة العربية في ٢٠١٨
تم النشر في سويسرا

جميع *الحقوق محفوظة* - © ISO 2016

المحتويات

تمهيد ..... **v**
مقدمة ..... **vi**
١ **المجال** ١
٢ **المراجع التكميلية** ١
٣ **المصطلحات والتعاريف** ١
٤ **سياق المنشأة** ٢
١/٤ فهم المنشأة وسياقها ٦
٢/٤ تفهم احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية ٦
٣/٤ تحديد مجال نظام إدارة مكافحة الرشوة ٦
٤/٤ نظام إدارة مكافحة الرشوة ٦
٥/٤ تقييم مخاطر الرشوة ٧
٥ **القيادة** ٧
١/٥ القيادة والإلتزام ٧
١/١/٥ جهاز الحوكمه ٧
٢/١/٥ الإدارة العليا ٨
٢/٥ سياسة مكافحة الرشوة ٩
٣/٥ الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المؤسسية ٩
١/٣/٥ الأدوار والمسؤوليات ٩
٢/٣/٥ مسؤول المطابقة لمكافحة الرشوة ٩
٣/٣/٥ تفويض صنع القرار ٩
٦ **التخطيط** ١٠
١/٦ إجراءات التعامل معالمخاطر والفرص ١٠
٢/٦ أهداف مكافحة الرشوة والتخطيط لتحقيقها ١٠
٧ **الدعم** ١١
١/٧ الموارد ١١
٢/٧ الكفاءة ١١
١/٢/٧ عام ١١
٢/٢/٧ إجراءات التوظيف ١١
٣/٧ التوعية والتدريب ١٢
٤/٧ الإتصال ١٣
٥/٧ المعلومات الموثقة ١٣
١/٥/٧ عام ١٣
٢/٥/٧ الإنشاء والتحديث ١٣
٣/٥/٧ ضبط المعلومات الموثقة ١٣
٨ **التشغيل** ١٤
١/٨ التخطيط والتحكم التشغيلي ١٤
٢/٨ العناية الواجبة ١٤
٣/٨ الضوابط المالية ١٥
٤/٨ الضوابط غير المالية ١٥
٥/٨ تنفيذ ضوابط مكافحة الرشوة من قبل المنشآت التي تسيطر عليها المنشأة وشركاء العمل ١٥
٦/٨ التزامات مكافحة الرشوة ١٦
٧/٨ الهدايا والضيافة والتبرعات والمزايا المشابهة ١٦
٨/٨ إدارة عدم كفاية ضوابط مكافحة الرشوة ١٦
٩/٨ إبداء المخاوف ١٦
١٠/٨ التحقيق والتعامل مع حالات الرشوة ١٦
٩ **تقييم الأداء** ١٧

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 37001:2016
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a6d20b2d-2d03-40ab-b5e9-fa...75e/iso-37001-2016

جميع *الحقوق محفوظة* © ISO 2016

٩/١ المراقبة، القياس، التحليل، التقييم ١٧
٩/٢ التدقيق الداخلي ١٨
٩/٣ مراجعة الإدارة ١٩
٩/٣/١ مراجعة الإدارة العليا ١٩
٩/٣/٢ مراجعة جهاز الحوكمه ١٩
٩/٤ مراجعة من قبل مسئول المطابقة لمكافحة الرشوة ١٩
١٠ التحسين ٢٠
١٠/١ عدم المطابقة والإجراء التصحيحي ٢٠
١٠/٢ التحسين المستمر ٢٠
الملحق أ (إرشادي) **دليل إرشادي حول استخدام هذه المواصفة القياسية الدولية** ٢١
المصادر ٤٦

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 37001:2016
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a6d20b2d-2d03-40ab-b5e9-fef4e40b375e/iso-37001-2016

تمهيد

الآيزو(المنظمة الدولية للتقييس) هي اتحاد عالمي لجهات التقييس الوطنية (الجهات الأعضاء في الآيزو) ، و غالبا ما يتم إعداد المواصفات الدولية من خلال اللجان الفنية للآيزو ، و إذا كانت الجهة العضو لها اهتمام بموضوع قد شُكِّلت له لجنة فنية ، فإن لهذا العضو الحق في أن يكون له ممثّل في تلك اللجنة . و يشارك في العمل كذلك المنظمات الدولية الحكومية منها و غير الحكومية، التي لها تواصل مع الآيزو . و تتعاون الآيزو تعاونا وثيقا مع اللجنة الدولية الكهروتقنية (أي إي سي) في جميع الأمور التي تهم التقييس في المجال الكهروتقني.

وتصاغ المواصفات الدولية وفقا للوائح الواردة في توجيهات الآيزو/أي إي سي - الجزء الثاني.
المهمة الرئيسية للجان الفنية هو اعداد المواصفات الدولية. و يتم توزيع مشاريعالمواصفات الدولية علىالهيئات الوطنية للتصويت. و يتطلب اصدار هذه المشاريع كمواصفات دولية موافقة ٧٥% على الأقل من الهيئات الوطنية التي يحق لها التصويت.

و نود لفت الانتباه إلى احتمالية أن تكونبعض عناصر هذه الوثيقة خاضعة لحقوق براءة الاختراع. و لن تتحمل المنظمة الدولية للتقييس (ISO)مسؤولية تحديد أيّ من هذه الحقوق أو جميعها .

وقد تم إعداد مواصفة الايزو ٣٧٠٠١ بواسطة اللجنة الفنية ISO/TC 278، الخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 37001:2016
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a6d20b2d-2d03-40ab-b5e9-fef4e40b375e/iso-37001-2016

مقدمة

إن الرشوة هى ظاهرة واسعة الإنتشار مما يثير مخاوف إجتماعية وأخلاقية وإقتصادية وسياسية خطيرة ويقوض الحوكمة الرشيدة ويعيق التنمية ويشوه المنافسة، كما تقضى على العدالة وتقوض حقوق الإنسان وتعد عائق للحد من الفقر. وهى أيضاً تزيد من تكلفة العمل التجارى وهى مدعاه لعدم التيقن في المعاملات التجارية وهى تزيد تكلفة السلع والخدمات وتقلل من جودتها والذي يمكن أن يؤدي الى خسائر في الأرواح والممتلكات ويدمر الثقة فى المؤسسات ويتداخل مع التشغيل العادل والفعال للأسواق.

ولقد حققت الحكومات تقدماً فى مواجهة الرشوة من خلال الإتفاقات الدولية مثل إتفاقية منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية (OECD) لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب فى المعاملات التجارية الدولية، إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن خلال القوانين الوطنية. وفى معظم الولايات القضائية فإنه يتم تجريم الأفراد لإنخراطهمفى عمليات رشوة وهناك توجه متزايد لجعل المنشآت والأفراد أكثر عرضه للمسائله فيما يتعلق بالرشوه.

على الرغم من ذلك فإن القوانين وحدها غير كافية لحل هذه المشكلة. إن هناك مسئولية على عاتق المنشآت للمساهمة بشكل إستباقىفى مكافحة الرشوة والذي يمكن تحقيقه من خلال نظام إدارة مكافحة الرشوة الذي تستهدف هذه الوثيقة تقديمه ومن خلال التزام القيادة لإرساء ثقافة النزاهة والشفافية والإنفتاحوالإمتثال للقوانين. إن طبيعة ثقافة المنشأة هي أمراً هاماً لنجاح أوفشل نظام إدارة مكافحة الرشوة.

ومن المتوقع أن تضع المنشأة التى تدار بشكل جيد سياسة مطابقه (إمتثال) تدعمها نظم إدارة مناسبة لمساعدتها فى التطابق (الإمتثال) لإلتزاماتها القانونية والإلتزامبالنزاهه، وتعد سياسة مكافحة الرشوة أحد مكونات سياسة الإمتثال الشاملة. إن سياسة مكافحة الرشوة ونظام الإدارة الداعم لها يساعدان المنشأة فى تجنب أو تقليل التكالىف والمخاطر والأضرار الناجمة عن التورط فى عمليات رشوة وفي تعزيز الثقهفى التعاملات التجارية وتعزيز سمعة المنشأة.

تعكس هذه الوثيقة الممارسات الجيدة الدولية ويمكن إستخدامهافى جميع الولايات القضائية، ويمكن تطبيق هذه المواصفة القياسية الدولية على كافة المنشآت سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة فى جميع القطاعات شاملة القطاع العام والخاص وغير الهادف للربح. وتتباين مخاطر الرشوة التى تواجه المنشأة وفقاً لعوامل مثل حجم المنشأة وموقعها والقطاع الذى تعمل فيه المنشأة وطبيعة وحجم ومدى تعقيد أنشطة المنشأة. وعلى ذلك تحدد هذه الوثيقة كيفية التطبيق من قبل المنشأة للسياسات والإجراءات والضوابط المنطقية والمتناسبة مع مخاطر الرشوة التى تواجهها المنشأة. ويقدم الملحق (أ) دليل إرشادى حول تطبيق متطلبات هذه الوثيقة.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 37001:2016
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/6d20b2d1-0d0c-401b-b5e9-ae4d40b375ae/iso-37001-2016

إن التطابق مع هذه الوثيقة لا يعد ضماناً بعدم حدوث أى حالات رشوة أو إمكانية حدوثها فى المستقبل فيما يتعلق بالمنشأة حيث أنه ليس من الممكن القضاء نهائياً على مخاطر الرشوة، ومع ذلك فإن هذه الوثيقة يمكنها أن تساعد المنشأة فىإتخاذ تدابير معقولة ومتناسبة لمنع وكشف والتصدي للرشوة.

تستخدم المصطلحات اللفظية التالية في هذه الوثيقة:

- "يجب (shall) "تدل على المتطلبات.
- "ينبغي (should)"تدل على التوصيات.
- "ربما (May)"تدل على إجازة الترخيص.
- "يمكن (can) "تدل على الإمكانية أو القدرة.

المعلومات الواردة تحت "ملحوظة" تكون إرشادية لفهم أو توضيح المتطلب المصاحب.

تتوافق هذه المواصفة القياسية الدولية مع متطلبات منظمة الISO لمواصفات نظم الإدارة، وتشمل هذه المتطلبات هيكل عالى المستوي، نص رئيسي متماثل ومصطلحات مشتركة مع التعاريف الجوهرية، تم تصميمه لكي يستفيد منه المستخدمين الذين يقوموا بتطبيق مواصفات قياسية دولية متعددة صادرة عن منظمة الISO كنظم إدارة.

يمكن إستخدام هذه الوثيقة بالتكامل مع مواصفات نظم الإدارة الأخري (مثل: المواصفه القياسيه الدوليه " ٩٠٠١ ISO "، المواصفه القياسيه الدوليه " ١٤٠٠١ ISO"، المواصفهالقياسيهالدوليه الصادرة عن منظمة الISO واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم ٢٧٠٠١، المواصفه القياسيه الدوليه " ١٩٦٠٠ ISO") ومواصفات الإدارة (مثل: المواصفه القياسيه الدوليه "٢٦٠٠٠ ISO "، المواصفه القياسيه الدوليه " ٣١٠٠٠ ISO ").

© ISO 2016 - جميع الحقوق محفوظة

نظم إدارة مكافحة الرشوة - المتطلبات مع إرشادات للإستخدام

١- المجال

تحدد هذه الوثيقة المتطلبات وتقدم الإرشاد لوضع وتطبيق والحفاظ على ومراجعة وتحسين نظام إدارة مكافحة الرشوة، ويمكن أن يكون النظام قائماً بذاته أو يمكن دمجه فى نظام إدارة شامل. تتناول هذه الوثيقة ما يلي فيما يتعلق بأنشطة المنشأة:

- الرشوة فى منشآت القطاع العام والخاص وغير الهادف للربح.
- الرشوة من قبل المنشأة.
- الرشوه من قبل موظفي المنشأة الذين يعملون بالنيابة عنها أو لصالحها.
- الرشوة من قبل شركاء العمل للمنشأة الذين يعملون بالنيابة عنها أو لصالحها.
- رشوة المنشأة.
- رشوة موظفي المنشأة فيما يتعلق بأنشطتها.
- رشوة شركاء عمل المنشأة فيما يتعلق بأنشطتها.
- الرشوه المباشرة وغير المباشرة (على سبيل المثال: الرشوة التى يتم دفعها أو قبولها من خلال أو بواسطة طرف ثالث)

iTeh STANDARD PREVIEW

تطبق هذه الوثيقة على الرشوة فقط، وتحدد المتطلبات وتقدم الإرشاد لنظام إدارة تم وضعه لمساعدة المنشأة لمنع وكشف والتصدي للرشوة والإمتثال لقوانين مكافحة الرشوة والإلتزامات الطوعية المطبقة على أنشطة المنشأة.

(standards.iteh.ai)

لا تتناول هذه الوثيقة بوجه خاص الغش والتدليس والعصابات وجرائم الإحتكار /المنافسة وغسيل الأموال أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بممارسات الفساد (على الرغم من أنه يمكن للمنشأة أن تختار توسيع مجال عمل نظام الإدارة ليشمل تلك الأنشطة)

ISO 37001:2016
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0f0c2e3d-0f0c-40f0-8f0e-fef1e3e3e3e/iso-37001-2016

إن متطلبات هذه الوثيقة عامة وتهدف لكى يتم تطبيقها من قبل كافة المنشآت (أو أجزاء من المنشأة) بصرف النظر عن نوع وحجم وطبيعة نشاطها وسواء من القطاع العام أو الخاص أو غير الهادف للربح. ويعتمد مدى تطبيق هذه المتطلبات على العوامل الموضحة بالبنود ٤/١، ٤/٢، ٤/٥.

ملحوظة ١: أنظر البند أ/٢ لمزيد من الإرشاد

ملحوظة ٢: يمكن أن تختلف الإجراءات الضروريه لمنع وكشف وتقليل مخاطر الرشوة المقدمة من المنشأة عن تلك الإجراءات المستخدمة لمنع وكشف والتصدي للرشوه المقدمة للمنشأة (أو أفرادها أو شركائها في العمل الذين يعملون بالنيابة عن المنشأة) . لمزيد من الإرشاد أنظر البند أ/٨/٤ ملاحظة – يمكن تطبيق التشريعات الدولية او الوطنية او الاقليمية على مواضيع محددة تشملها هذه المواصفة الدولية .

٢- المراجع التكميلية

لا توجد مراجع تكميلية في هذه الوثيقة.

٣- المصطلحات والتعاريف

لأغراض هذه الوثيقة فإنه يتم استخدام المصطلحات والتعاريف الآتية:
تحتفظ كل من منظمة الISO واللجنة الدولية الكهروتقنية بقواعد بيانات خاصة بالمصطلحات الفنية للإستخدام في مجال التقييس متاحة على:
- منصة الأيزو للتصفح عبر الانترنت متاح على الرابط : ISO: http://www.iso.org/obp.
- الموسوعة الكهروتقنية الخاصة باللجنة الدولية الكهروتقنية متاح على : http://www.electropedia.org/

جميع الحقوق محفوظة - © ISO 2016

١/٣ رشوة
تقديم أو وعد أو إعطاء أو قبول أو الحث على ميزة غير مستحقة بأي قيمة (سواء مالية أو غير مالية)، مباشرة أو غير مباشرة، وبصرف النظر عن الموقع بما ينتهك القوانين المطبقة كوسيلة لإقناع أو مكافأة شخص يعمل أو يمتنع عن العمل فيما يتعلق بأداء مهام هذا الشخص.
ملحوظة ١: التعريف أعلاه عام، ويجب أن يكون تعريف "الرشوه" مثلما حدده قانون مكافحة الرشوة المطبق في المنشأة (٢/٣) ونظام إدارة مكافحة الرشوة الذي وضعته المنشأة.

٢/٣ منشأة
فرد أو مجموعة من الأفراد يؤدون مهامهم (وظائفهم) وما يرتبط بها من مسؤوليات وصلاحيات وعلاقات لتحقيق أهداف المنشأة (١١/٣)
ملحوظة ١ : يتضمن مفهوم المنشأة - دون أن يقتصر على – التاجر المنفرد، الشركة، المؤسسة، المشروع، السلطة، الشراكة، الجمعية الخيرية أو المؤسسة، أو جزء أو مزيج منها، سواء متحدة أم لا، من القطاع العام أو الخاص.
ملحوظة ٢ : بالنسبة للمنشآت التي يوجد بها أكثر من وحدة تشغيل فإنه يمكن تعريف واحدة اوأكثر من وحدات التشغيل بالمنشأة.

٣/٣ طرف معنى (مصطلح مفضل)
صاحب مصلحة (مصطلح مقبول)
فرد أو منشأة (٢/٣) يمكن أن يؤثر أو يتأثر أو يستشعر تأثره بقرار أو نشاط.
ملحوظة ١: يمكن أن يكون صاحب المصلحة من داخل أوخارج المنشأة.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

٤/٣ متطلب
حاجة يتم ذكرها بشكل الزامى.
ملحوظة ١: التعريف الأساسي لـ "متطلب" في مواصفات نظم الإدارة الصادرة عن منظمة الISO هو "حاجة أو توقع مذكور أو ضمني بوجه عام أو ملزم". ولا تدخل "المتطلبات الضمنية بوجه عام" في سياق إدارة مكافحة الرشوة.

ISO 37001:2016
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a0d20b2d-[illegible]-375e/iso-37001-2016

ملحوظة٢: يقصد بـ "ضمنية بوجه عام" أنه من العرف أو الممارسة الشائعة للمنشأة والأطراف المعنية أن يتم تضمين الحاجة أو التوقع قيد النظر.
ملحوظة٣: المتطلب المحدد هو الذي يذكر، على سبيل المثال في معلومات موثقة.

٥/٣ نظام إدارة
مجموعة من العناصر المترابطة أو المتفاعلة بالمنشأة (٢/٣) لوضع السياسات (١٠/٣) وتحديد الأهداف (١١/٣) والعمليات (١٥/٣) لتحقيق تلك الأهداف.
ملحوظة ١ : يمكن أن يتناول نظام الإدارة نظام واحد أو عدة أنظمة.
ملحوظة ٢ : تتضمن عناصر نظام الإدارة هيكل المنشأة والأدوار والمسؤوليات والتخطيط والتشغيل.
ملحوظة ٣ : قد يشمل مجال نظام الإدارة المنشأة بأكملها أو مهام معينة ومحددة للمنشأة أو أقسام معينة ومحددة بالمنشأة أو مهمة أو أكثر لمجموعة من المنشآت.

٦/٣ الإدارة العليا
فرد أو مجموعة من الأفراد التي توجه وتراقب المنشأة (٢/٣) من أعلى مستوى.

ملحوظة ١: الإدارة العليا لديها القدرة على تفويض السلطة وتوفير الموارد داخل المنشأة.
ملحوظة ٢: فى حالة أن مجال نظام الإدارة (٥/٣) يغطى فقط جزء من منشأة فإن الإدارة العليا تشير إلى هؤلاء الذين يوجهوا ويراقبوا هذا الجزء من المنشأة.
ملحوظة ٣: يمكن تنظيم المنشآت استناداً على الإطار القانونى الذى يجب على المنشآت العمل وفقاً له، ووفقاً أيضاً لحجمها والقطاع الذى تعمل فيه وغيرها. يكون لدي بعض المنشآت كل من جهاز حوكمه (٧/٣) وإدارة علىا في حين أنه

جميع الحقوق محفوظة - ISO 2016 ©

لا يكون لدي بعض المنشآت مسؤوليات مقسمة بين جهات مختلفة. ويمكن دراسة هذه الإختلافات – فيما يخص المنشأة والمسؤوليات- عند تطبيق المتطلبات الواردة في البند رقم (٥).

٧/٣ جهاز الحوكمة

المجموعة أو الجهة التى لديها الصلاحية والمسؤولية المطلقة عن أنشطة وحوكمة وسياسات المنشأة (٢/٣) والتى تقدم لها الإدارة العليا (٦/٣) التقارير وتكون مسائله أمامها.

ملحوظة ١ : ليس لكل المنشآت – خاصة المنشآت الصغيرة – جهاز حوكمة مستقل عن الإدارة العليا (انظر ٦/٣ ملحوظة ٣).
ملحوظة ٢: يمكن أن يشمل جهاز الحوكمة – ولا يقتصر على – مجلس الإدارة، اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، المجلس الإشرافي، الأمناء اوالمشرفين.

٨ /٣ وظيفة الإلتزام بمنع الرشوة

فرد (أفراد) ذو مسؤولية وسلطة لتشغيل نظام إدارة مكافحة الرشوة (٥/٣).

٩/٣ الفاعلية

مدى تنفيذ الأنشطة المخططة وتحقيق النتائج المرجوة.

١٠/٣ سياسة

نوايا وتوجه المنشأة (٢/٣) ويعبر عنها رسمياً إدارتها العليا (٦/٣) أو جهاز الحوكمه الخاص بها (٧/٣).

١١/٣ هدف

النتيجة المطلوب تحقيقها.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ملحوظة ١ : يمكن أن يكون الهدف استراتيجياً أو تكتيكياً أو تشغيلياً.
ملحوظة ٢: يمكن أن ترتبط الأهداف بأنظمة مختلفة (مثل أهداف مالية، مبيعات وتسويق، شرائية، صحة وسلامة، بيئية) ويمكن تطبيقها على مختلف المستويات (مثل استراتيجية، على مستوى المنشأة، مشروع، منتج، عملية (١٥/٣)).
ملحوظة ٣ : يمكن التعبير عن الهدف بطرق أخري، على سبيل المثال: كنتيجة مرجوة، غرض، معيار تشغيلى، هدف لمكافحة الرشوة أو من خلال استخدام كلمات أخرى تؤدي نفس المعنى (مثل: غاية "aim" أو هدف "goal" أو مستهدف target" ".

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/02d2e2e3-f1e7-4e6e-9e40-b1f75e/iso-37001-2016

ملحوظة ٤ : فى سياق نظم إدارة مكافحة الرشوة (٥/٣) فإنه يتم تحديد أهداف مكافحة الرشوة من قبل المنشأة (٢/٣) بما يتماشى مع سياسة مكافحة الرشوة (١٠/٣) لتحقيق نتائج محددة.

١٢/٣ المخاطر

تأثير اللايقين على الأهداف (١١/٣)

ملحوظة ١: التأثير هو انحراف عما هو متوقع سواء ايجابي أو سلبي.
ملحوظة ٢: اللايقين هو حالـة من نقص المعلومـات الخاصـة بفهم أو معرفة حدث ما ونتيجته أو احتمالته - حتي لو جزئي.
ملحوظة ٣ : غالباً ما تتميز المخاطر بالإشارة الى "الأحداث" المحتملة (كما هي معرفة في الدليل الإرشادي لمنظمة الأيزو رقم ٢٠٠٩/٧٣ – البند ٣/١/٥/٣ و"النتائج" (كما هي معرفة في الدليل الإرشادي لمنظمة الISO رقم ٢٠٠٩/٧٣ – البند ٣/١/٦/٣) أو مزيج منهما.
ملحوظة ٤: غالباً ما يعبر عن المخاطر في صورة مزيج من نتائج الحدث (شاملاً التغيرات في الظروف) و"الإحتمالية" المصاحبة للظهور (كما هو معرف في الدليل الإرشادي لمنظمة الأيزو رقم ٢٠٠٩/٧٣ – البند١/١/٦/٣).

١٣/٣ الكفاءة

القدرة على تطبيق المعرفة والمهارات لتحقيق النتائج المرجوة.

١٤/٣ المعلومات الموثقة

معلومات تحتاج للمراقبة والمحافظة عليها من قبل المنشأة (٣/٢) والوسائط التى تحتويها.

جميع الحقوق محفوظة - © ISO 2016

ملحوظة ١ : يمكن أن تكون المعلومات الموثقة في أي شكل من الوسائط ومن أي مصدر.

ملحوظة ٢ : يمكن أن تشير المعلومات الموثقة الى :

- نظام الإدارة (٣/٥) متضمناً العمليات (٣/١٥) ذات الصلة.
- المعلومات التي تم إعدادها لتشغيل المنشأة (توثيق).
- دليل النتائج التي تم تحقيقها (سجلات).

٣/١٥ العملية

مجموعة من الأنشطة المترابطة أو المتفاعلة التي تحول المدخلات الى مخرجات.

٣/١٦ الأداء

نتيجة يمكن قياسها

ملحوظة ١: يمكن أن يرتبط الأداء بنتائج كمية أو نوعية.

ملحوظة ٢ : يمكن أن يرتبط الأداء بإدارة الأنشطة أو العمليات (٣/١٥) أو المنتجات (شاملة الخدمات) أو النظم أو المنشآت (٣/٢).

٣/ ١٧الاستعانة بمصدر خارجي

اتخاذ إجراء يتم من خلاله قيام منشأة (٣/٢) خارجية بجزء من مهمة المنشأة أو عمليتها (٣/١٥).

ملحوظة ١: المنشأة الخارجية هي خارج مجال نظام الإدارة (٣/٥) على الرغم من أن المهمة أو العملية التي تم الإستعانة بمصادر خارجية خلالها تقع داخل المجال.

ملحوظة ٢: يتضمن النص الأساسي لمواصفات نظم الإدارة الصادرة عن منظمة الISO تعريف ومتطلب فيما يخص الإستعانة بمصادر خارجية الذي لم يتم إستخدامه في هذه الوثيقة حيث أن تعريف شريك العمل (٣/٢٦) يشمل مقدمي المصادر الخارجية.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

٣/١٨ رصد

ISO 37001:2016
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a6d20b2d-2d03-40b1-15e9-aeb1eab375e/iso-37001-2016

تحديد حالة نظام أو عملية (٣/١٥) أو نشاط.

ملحوظة ١ : لتحديد الحالة يمكن أن يكون هناك حاجة للتحقق أو الإشراف أو الملاحظة بدقة.

٣/١٩ قياس

عملية (٣/١٥) لتحديد قيمة.

٣/٢٠ تدقيق

عملية (٣/١٥) دورية ومستقلة وموثقة للحصول على دليل التدقيق وتقييمه بموضوعية لتحديد مدي الوفاء بمعايير التدقيق.

ملحوظة ١: يمكن أن تكون عملية التدقيق داخلية (طرف أول) أو خارجية (طرف ثاني أو ثالث) ويمكن أن تكون مزيج منهما (دمج نظامين أو أكثر).

ملحوظة ٢: يتم إجراء التدقيق الداخلي من قبل المنشأة (٣/٢) ذاتها أو من خلال طرف خارجي نيابة عنها.

ملحوظة ٣: تم تعريف "دليل التدقيق" و "معايير التدقيق" في مواصفة الISO19011 .

٣/٢١ المطابقة

الوفاء بمتطلب (٣/٤).

٣/٢٢ عدم المطابقة

عدم الوفاء بمتطلب (٣/٤).

جميع الحقوق محفوظة - © ISO 2016

٢٣/٣ إجراء تصحيحي

إجراء يتم اتخاذه للقضاء على سبب عدم المطابقة (٢٢/٣) ومنع تكرار حدوثه.

٢٤/٣ تحسين مستمر

نشاط متكرر لتعزيز الأداء (١٦/٣).

٢٥/٣ الموظفون

المديرون والموظفون الدائمون بالمنشأه (٢/٣) والعاملون المؤقتون أو العمال والمتطوعون.

ملحوظة ١: إن الأنواع المختلفه من الموظفين تمثل أنواعاً ودرجات متفاوتة لمخاطر الرشوه (١٢/٣) ويمكن التعامل معها بشكل مختلف من خلال تقييم مخاطر الرشوة وإجراءات إدارة مخاطر الرشوة بالمنشأة.

ملحوظة ٢: أنظر البند أ/٨/٥ لمزيد من الإرشاد حول الموظفين المؤقتين أوالعمال.

٢٦ /٣ شريك عمل

طرف خارجي يكون للمنشأة أو تخطط المنشأة (٢/٣) لإقامة نوع من علاقات العمل معه.

ملحوظة ١: يشمل شريك العمل – على سبيل المثال لا الحصر – العملاء، الزبائن، المشاريع المشتركة، الشركاء في المشاريع المشتركة، شركاء المجموعة، مقدمي المصادر الخارجية، المقاولين، الإستشاريين، المقاولين من الباطن، الموردين، الباعة، المستشارين، الوكلاء، الموزعين، الممثلين، الوسطاء، المستثمرين. وقد ترك هذا التعريف متسعاً عن قصد وينبغي تفسيره بما يتماشى مع شكل مخاطر الرشوه (١٢/٣) بالمنشأه لكى تطبق على شركاء العمل والتي يمكن أن تعرض المنشأة لمخاطر الرشوه.

ملحوظة ٢: تشكل الأنواع المختلفة لشركاء العمل أنواعاً ودرجات متفاوتة لمخاطر الرشوة وسيكون لدي المنشأة (٣/ ٢) درجات متفاوتة من القدرة على التأثير على أنواع مختلفة من الشركاء. ويمكن التعامل مع مختلف أنواع الشركاء على نحو متباين من خلال تقييم مخاطر الرشوة وإجراءات إدارة مخاطر الرشوة بالمنشأة.

ملحوظه ٣: يمكن تفسير الإشاره إلى كلمة "عمل" فى هذه المواصفة القياسية بشكل عام ليقصد بها تلك الأنشطه ذات الصلة بالأهداف التى أنشأت من أجلها المنشأة.

٢٧/٣ موظف عام

شخص يشغل منصب تشريعى أو إدارى أو قضائى سواء بالتعيين أو الإنتخاب أو الخلافة أو أى شخص يمارس وظيفه عامه فى وكاله عامة أو شركه عامه أو أى مسئول أو وكيل لمنشأه عامه وطنيه أو دوليه أو أي مرشح لمنصب عام.

ملحوظه ١: للحصول على أمثله على الأفراد الذين يمكن إعتبارهم موظفين عموميين أنظر الملحق أ/٢١.

٢٨/٣ طرف ثالث

شخص أو جهه مستقله عن المنشأة (٢/٣)

ملحوظة ١: جميع شركاء العمل (٢٦/٣) هم طرف ثالث ولكن ليس كل طرف ثالث هم شركاء عمل.

٢٩ /٣ تعارض المصالح

موقف يتم خلاله تداخل (تعارض) مصالح عمل أو مالية أو أسرية أو سياسية أو شخصية مع قرار الموظفين عند أداء مهامهم الوظيفية للمنشأة (٣/ ٢).

٣٠/٣ العناية الواجبة

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 37001:2016
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a6d20b2d-2d03-40ab-b5e9-fe...375e/iso-37001-2016

جميع *الحقوق محفوظة* - © ISO 2016

عملية (١٥/٣) لمزيد من تقييم طبيعة ومدي مخاطر الرشوة (١٢/٣) ومساعدة المنشآت (٢/٣) في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات تجارية محددة ومشاريع وأنشطة وشركاء العمل (٣/ ٢٦) والموظفين.

٤- سياق (الظروف المحيطة) المنشأة

١/٤ فهم المنشأة وسياقها

يجب على المنشأة ان تحدد القضايا الخارجية والداخليه المرتبطه بغرضها والتى تؤثر على قدرتها فى تحقيق الأهداف المتوقعة من نظام ادارة مكافحة الرشوة بها. سوف تتضمن هذه القضايا - وبدون حدود – العوامل التالية :

أ) حجم وهيكل المنشأة والسلطة المخولة لصنع القرار.

ب) المواقع والقطاعات التى تعمل بها المنشأة او التى من المتوقع أن تعمل بها.

ج) طبيعة وحجم ومدى تعقد الأنشطة والعمليات التى تقوم بها المنشأة

د) نموذج عمل المنشأة

ه) الجهات التى تقع تحت سيطرة المنشأة والجهات التي تسيطر على المنشأة.

و) شركاء العمل للمنشأة.

ز) طبيعة ومدى التعاملات مع الموظفين العموميين

ح) الإلتزامات والواجبات القانونية والتنظيمية والتعاقدية والمهنيه المطبقة.

ملحوظة: يكون للمنشأة السيطرة على منشأة أخرى حينما يكون لها سيطرة على الإدارة بشكل مباشر أوغير مباشر (أنظر أ/ ٣/١/١٣).

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 37001:2016
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a6d20b2d-2d03-40ab-b5e9-fef4e40b375e/iso-37001-2016

٢/٤ تفهم احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية

يجب على المنشأة ان تحدد:

أ- الأطراف المعنية ذات العلاقة بنظام إدارة مكافحة الرشوة

ب- المتطلبات المرتبطة بتلك الأطراف المعنية

ملحوظة: عند تحديد متطلبات الأطراف المعنية، يمكن للمنشأة التمييز بين المتطلبات القانونية وتوقعات الأطراف المعنية غير الملزمة والإلتزامات التطوعية نحوهم.

٣/٤ تحديد مجال نظام ادارة مكافحة الرشوة

يجب على المنشأة تحديد الحدود ومدى امكانية التطبيق لنظام ادارة مكافحة الرشوة حتى يمكنها تحديد المجال. عند تحديد هذا المجال يجب على المنشأة ان تضع فى اعتبارها :

أ- القضاياالخارجية والداخلية المشار اليها فى ١/٤

ب- المتطلبات المشار الها فى ٢/٤

ج- نتائج تقييم مخاطر الرشوة المشار الها فى ٥/٤

يجب أن يكون المجال متاحاً كمعلومة موثقة.

ملحوظة: أنظر البند أ/٢ للإسترشاد

٤/٤ نظام ادارة مكافحة الرشوة

جميع الحقوق محفوظة - © ISO 2016

يجب على المنشأة أن تنشىء وتوثق وتطبق وتحافظ وتراجع باستمرار وتعمل على تحسين نظام ادارة مكافحة الرشوة – عند الضرورة، متضمناً العمليات المطلوبة وتداخلاتها طبقا للمتطلبات الواردة بهذه المواصفة القياسية الدولية.

يجب أن يتضمن نظام ادارة مكافحة الرشوة الإجراءات المصممة لتحديد وتقييم المخاطر ومنع وكشف والتصدي للرشوة.

ملحوظة ١: من غير الممكن أن يتم القضاء على مخاطر الرشوة بشكل كامل ولا يوجد اى نظام إدارة لمكافحة الرشوة قادراً على منع و كشف الرشوة بالكامل.

يجب أن يكون نظام إدارة مكافحة الرشوة معقول ومتناسب واضعاً فى الأعتبار العوامل المشار إليها فى ٤/٣.

ملحوظة ٢: انظر البند أ/٣ في الملحق للإسترشاد.

٥/٤ تقييم مخاطر الرشوة

١/٥/٤ يجب على المنشأة ان تلتزم بتقييم مخاطر الرشوة بشكل منتظم والتي يجب أن:

ا) تحدد مخاطر الرشوة التى قد تتوقعها المنشأة بشكل معقول واضعة فى الإعتبار العوامل المدرجة فى ١/٤

ب) تحليل وتقييم وتحديد أولوية مخاطر الرشوة التى تم تحديدها.

ج) تقييم ملائمة وفاعلية الضوابط الحالية التى وضعتها المنشأه لتخفيف مخاطرالرشوة التى تم تقييمها.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

٢/٥/٤ يجب على المنشأة وضع معايير لتقييم مستوى مخاطر الرشوة بها والتى يجب أن تراعى سياسات وأهداف المنشأة.

ISO 37001:2016
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a6d20b2d-2d03-40ab-b5e9-fef4e40...5/iso-37001-2016

٣/٥/٤ يجب مراجعة تقييم مخاطر الرشوه:

ا) بشكل دورى حتى يمكن اجراء عملية التقييم للتغييرات و المعلومات الجديدة بشكل ملائم استناداً على التوقيت ومعدل التكرر الذي تحدده المنشأة.

ب) عندما يحدث تغيير جوهرى لهيكل أو أنشطة المنشأة.

٤/٥/٤ يجب على المنشأه الحفاظ على معلومات موثقة لإثبات أنه قد تم تقييم مخاطر الرشوه وإستخدامها لتصميم أو تحسين نظام إدارة مكافحة الرشوة.

ملحوظة: أنظربند أ/٤ في ملحق أ للإسترشاد

٥- القيادة

١/٥ القيادة والإلتزام

١/١/٥ جهاز الحوكمه

عندما يكون لدي المنشأة جهاز حوكمه فأن هذاالجهاز يجب ان يظهر القيادة والإلتزام بنظام إدارة مكافحة الرشوة من خلال:

أ) إعتماد سياسة المنشأة الخاصة بمكافحة الرشوة

جميع الحقوق محفوظة - © ISO 2016

ب) ضمان توافق استراتيجية المنشأة مع سياسة مكافحة الرشوة بها.

ت) تلقى ومراجعة المعلومات حول مضمون وتشغيل نظام إدارة مكافحة الرشوة بالمنشأة على فترات محدده.

ث) طلب تخصيص وتوفير الموارد الكافيه والملائمه للتشغيل الفعال لنظام ادارة مكافحة الرشوة.

ج) ممارسة الإشراف المعقول على تطبيق وفاعلية نظام ادارة مكافحة الرشوة للمنشأة بواسطة الإدارة العليا .

يجب أن تقوم الإدارة العليا بتنفيذ هذه الأنشطه حال عدم وجود جهاز حوكمة بالمنشأة.

٢/١/٥ الإدارة العليا

يجب على الإدارة العليا ان تبرهن وتظهر قيادتها والتزامها بنظام ادارة مكافحة الرشوة من خلال:

أ) ضمان أن نظام إدارة مكافحة الرشوة متضمناً سياسة وأهداف مكافحة الرشوة تم وضعه وتطبيقه والمحافظة علىه ومراجعته لكى يواجه مخاطر الرشوه بالمنشأة بشكل كاف.

ب) ضمان دمج متطلبات نظام ادارة مكافحة الرشوة فى عمليات المنشأة.

ت) تدبير وتوفير الموارد الكافية والملائمة للتشغيل الفعال لنظام ادارة مكافحة الرشوة .

ث) نشر سياسة مكافحة الرشوة داخلياً وخارجياً.

ج) النشر داخلياً لأهمية الإدارة الفاعلة لمكافحة الرشوة وكذا التوافق مع متطلبات نظام ادارة مكافحة الرشوة.

ح) ضمان أنه تم تصميم نظام ادارة مكافحة الرشوة بشكل ملائم لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

خ) توجيه ومساندة العاملين للمساهمة فى فعالية نظام ادارة مكافحة الرشوة.

د) الترويج لثقافة ملائمة لمكافحة الرشوه داخل المنشأة.

ذ) الترويج للتحسين المستمر

ر) مساندة أدوار الإدارة الأخرى ذات الصلة المتوافقة لتبرهن ريادتها فى منع وكشف الرشوة فهي تنطبق على مجالات مسئولياتهم.

ز) تشجيع إتباع إجراءات الابلاغ عن حالات الرشوة سواء المشتبه فيها أو التي حدثت بالفعل.

س) ضمان أن الأشخاص القائمين بالإبلاغ بنية طيبة عن مخالفات أو على أساس الإعتقاد بحدوث مخالفات أو الشك فى مخالفات لسياسة مكافحة الرشوة بالمنشأه أو رفض التورط فى واقعة رشوة حتى لو تسبب هذا الرفض فى فقد فرص تجاريه للمنشأة (إلا أن يكون الشخص قد شارك فى المخالفة) لن يعانوا من الإنتقام أو التمييز ضدهم أو إجراء تأديبي (انظر ٧/ ٢/٢/ ١ د)) .

ش) إبلاغ جهاز الحوكمه (إن وجد) على فترات محدده عن محتوى وتشغيل نظام إدارة مكافحة الرشوة وعن أى إدعاءات بوجود حالات رشوه خطيرة أو ممنهجه.

ملحوظة: انظر البند أ/٥ للإسترشاد

٢/٥ سياسة مكافحة الرشوة

يجب على الإدارة العليا وضع والحفاظ على ومراجعة سياسة مكافحة الرشوة والتى:

أ) تمنع الرشوة

ب) تتطلب التطابق مع قوانين مكافحة الرشوة والتى تنطبق على المنشأة.

ج) تكون متناسبة مع غرض المنشأة.

د) توفر إطار عمل لوضع ومراجعة وتحقيق أهداف مكافحة الرشوة.

ه) تتضمن التزاماً للوفاء بمتطلبات نظام ادارة مكافحة الرشوة.

و) تشجع إثارة أى شكوك بنية طيبة أو على أساس سبب معقول للاعتقاد في الثقة دون خوف من الإنتقام.

ز) تتضمن التزام للتحسين المستمر فى نظام ادارة مكافحة الرشوة.

ح) تبين سلطات مسؤول المطابقة لمكافحة الرشوة وإستقلالها

ط) توضح العواقب الناجمة عن عدم التطابق مع سياسة مكافحة الرشوة.

يجب ان تكون سياسة مكافحة الرشوة:

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 37001:2016
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab6d4022-2d05-40a0-b5c5-4e2e40b375e/iso-37001-2016

جميع الحقوق محفوظة - © ISO 2016

- متوفرة كمعلومة موثقة.
- أن يتم نشرها باللغات المناسبة داخل المنشأة ولشركاء العمل اللذين يمثلون مخاطر رشوة يتجاوز تصنيفها بالقليلة.
- متاحة للأطراف المعنية - كلما كان ذلك مناسباً.

٣/٥ الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المؤسسية

١/٣/٥ الأدوار والمسؤوليات

يجب على الإدارة العليا أن تتولي المسؤولية كاملة لتطبيق والتطابق مع نظام ادارة مكافحة الرشوة كما هو موضح فى ٢/١/٥.

يجب على الإدارة العليا أن تتأكد من أن المسؤوليات والصلاحيات للأدوار (الوظائف) ذات الصلة محددة ومعلنة داخل المنشأة وخلال كافة المستويات بالمنشأة.

يجب على المدراء على كافة المستويات أن يكونوا مسؤولين عن طلب تطبيق متطلبات نظام ادارة مكافحة الرشوة والتوافق معها فى نطاق اداراتهم أووظائفهم.

يجب على جهاز الحوكمه (إن وجد) والإداره العليا وجميع العاملين تحمل مسؤولية تفهم والتطابق مع وتطبيق متطلبات نظام ادارة مكافحة الرشوة فهم مرتبطين بأدوارهم (وظائفهم) فى المنشأة.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

٢/٣/٥ مسئول التطابق لمكافحة الرشوة

يجب على الإدارة العليا ان تقوم بتحديد مسئوليات وصلاحيات مسئول التطابق لمكافحة الرشوة للأتى:

أ) الأشراف على تصميم وتطبيق نظام ادارة مكافحة الرشوة بالمنشأة.

ISO 37001:2016
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a0d2fb2d-2d05-40ab-b2c3-e14470b375c/iso-37001-2016

ب) تقديم النصح والإرشاد للأفراد حول نظام ادارة مكافحة الرشوة والقضايا المرتبطة بالرشوة.

ج) ضمان أن نظام ادارة مكافحة الرشوة يتوافق مع متطلبات هذه الوثيقة.

د) تقديم تقارير عن اداء نظام ادارة مكافحة الرشوة الى جهاز الحوكمه (إن وجد) وكذا للإدارة العليا ومسئولي التطابق الآخرين – كلما كان ذلك مناسباً.

يجب أن يتم شغل وظائف التطابق لمكافحة الرشوة بواسطة فرد (أفراد) من ذوى الكفاءة المناسبة والوضع والسلطة والأستقلالية.

يجب على مسؤول التطابق لمكافحة الرشوة أن يكون له اتصال مباشر وفورى بجهاز الحوكمه (إن وجد) وكذا بالإدارة العليا فى حالة وجود اى موضوع أو تحفظ يحتاج المناقشة فيما يتعلق بالرشوة أو نظام ادارة الرشوة .

يمكن أن تسند الإدارة العليا بعض أو كل مسئوليات التطابق لمكافحة الرشوة الى أشخاص من خارج المنشأة، وحال حدوث ذلك يجب على الإدارة العليا أن تضمن وجود أفراد معينين لديهم المسئولية والسلطة على هؤلاء الذين تم اختيارهم من خارج المنشأة لتولي أجزاء من المهمة.

ملحوظة: انظر البند ٦/أ للأسترشاد

٣/٣/٥ تفويض صنع القرار

حيثما تقوم الإدارة العليا بمنح تفويض لأشخاص بمنحهم صلاحية صنع القرارات الخاصة بموضوعات مصنفة كأكثر من قليلة لمخاطرالرشوة، فإنه يجب على المنشأة ان تضع وتحافظ على عملية صنع القرار او مجموعة

جميع *الحقوق محفوظة* - © ISO 2016