

برنامج امتثال و أخلاقيات بدولار واحد في اليوم:

كيف يمكن للشركات الصغيرة
أن تحصل على برامج فعالة

جوزيف إي ميرفي، محترف الامتثال والأخلاقيات المعتمد،
محترف الامتثال والأخلاقيات المعتمد الدولي



SOCIETY OF CORPORATE
COMPLIANCE AND ETHICS

6500 Barrie Road, Suite 250, Minneapolis, MN 55435, الولايات المتحدة
+1 952 933 4977 أو 888 277 4977 | www.corporatecompliance.org

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لجمعية الامتثال والأخلاقيات للشركات: تم نشر هذا المنشور في أكتوبر 2014.

مقدمة

روي سنيل، الرئيس التنفيذي، جمعية الامتثال والأخلاقيات للشركات،
اتحاد امتثال الرعاية الصحية

لقد استمعت لسنين عديدة إلى أولئك الذين يرفضون تطبيق برامج الامتثال. ويجب عليّ أن اعترف أنني لست أفهم كيف يمكن للمرء أن يعارض بذل الجهد لاتباع القانون والحفاظ على الثقافة الأخلاقية. وكما هو الحال في العديد من المسائل المثيرة للجدل، والتي يكون فيها موقف المرء ضعيفاً أو يكون لديه وعي محدود بالمسألة محل الخلاف، فإن الأفراد يميلون إلى المبالغة وإلى استخلاص مزاعم/تأكيدات مبهمة. في هذه الحالة، يدعي أولئك الأشخاص الراضون للفكرة أن برامج الامتثال تكون باهظة الثمن.

بالطبع يمكنك إذا أردت أن تنفق مبلغاً كبيراً من المال على برامج الامتثال ويمكنك أن تتأكد من أن جهودك المبدولة تلك تكون باهظة الثمن. وهناك بعض الأفراد الذين يقومون بالفعل بإنشاء برامج امتثال باهظة الثمن. وعلى الرغم من ذلك، فإن الفكرة القائلة بأن أي شركة تريد تطبيق برامج الامتثال يجب عليها أن تنفق الكثير من المال، هي فكرة غير جديرة بالاهتمام. إذ إن الادعاء الذي يزعم أن بعض الشركات - ذات الحجم الصغير والمتوسط - تكون صغيرة جداً بحيث لا يمكنها تطبيق برنامج الامتثال، هو ادعاء غير دقيق. أي شخص لديه أي نوع من الخبرة التجارية ويتمتع بالصدق والنزاهة، يعلم أن أي عمليات تجارية يمكن أن تُدار بكفاءة أو بعدم كفاءة. والامتثال لا يختلف عن هذا الأمر. إذ يمكنك أن تنفذ برنامج امتثال فعال مع دفع مبلغ استثمار صغير، إذا كنت تدرك ما تفعله جيداً.

يميل الأفراد الذين لا يدركون ما يقومون به إلى تجاوز الحدود المسموحة أو إلى افتراض أنك يجب أن تتكلف القيام بأمور تنطوي على تمييز شديد كي تتمكن من الأداء بفاعلية. بينما يميل الأفراد الذين يدركون ما يقومون به إلى القيام بالأمور بكفاءة. لم يسبق لي أن قابلت على الإطلاق أحد محترفي الامتثال الذين يدركون ما يقومون به، ووجدته يؤيد الزعم القائل بأن الشركات الصغيرة لا يمكنها تكبد أي شيء. لقد رأيت "مستشارين" عددي الخبرة يساعدون الشركات على إنفاق الكثير من المبالغ على الامتثال لأنهم لم يكونوا على دراية بما يفعلون، فهم يقترحون فقط القيام ببعض العمليات الكبيرة الخرقاء الروتينية. لقد رأيت أفراداً يستثمرون مبالغ بالملايين في برنامج امتثال واحد، فقط لأنهم استثمروا تلك المبالغ بغير حكمة، مما يجعلني غير مستعد لدفع فلساً واحداً مقابل جهودهم. في أحد المواقع، راقبت إحدى الشركات وهي تدفع لشركة استشارية ملايين من الدولارات كي تكتب عن أربعين مجلداً من المجلدات ثلاثية الحلقة والتي تمتلئ بالسياسات والإجراءات.

لقد كان ذلك على الأرجح أحد المناصب الصورية الدائمة التي ليس لها أي نفع والتابعة لبرامج الامتثال. وكانت النتيجة أن الشركة اعتقدت أنها قد قامت بشيء ذي قيمة والشركة الاستشارية جنت الكثير من الأموال، وفي نهاية الأمر أصبحت تلك المستندات طي النسيان بحكم الوقت. الامتثال ليس مجرد مجموعة سياسات منشورة على رزمة من الأوراق (أو محفوظة في صورة بضع ميجابايت على سعة تخزين الحاسب الآلي) أو أي خطوات روتينية أخرى من شأنها أن تستنزف الموارد وتهدر الوقت. إنما تتعلق برامج الامتثال باستخدام أدوات الامتثال بذكاء، وبما يتسق مع منع المشاكل وإيجادها وإصلاحها بفاعلية.

لقد تأخرنا في الرد على تلك المزاعم الخاطئة المتعلقة ببرنامج الامتثال والادعاء القائل بأنك كي تجعل من برنامج الامتثال فعالاً يجب عليك أن تلقي بأطنان من المال بشكل عشوائي إلى حفنة من الاستشاريين وكتّاب السياسات. عرض عليّ جو ميرفي "Joe Murphy" وثيقة كان قد كتبها مؤخراً، بعنوان برنامج الامتثال والأخلاقيات مقابل دولار في اليوم. لقد رويت له إحباطاتنا الجماعية المتعلقة بشأن تلك المزاعم الخاطئة، وطلبت منه أن يسمح لنا بنشرها ككتيب صغير. وقد اقترحت أن يكون عنوانها "قم بتوثيق العالم بواسطة مستند." وبطبيعة الحال، قررنا أن نحرص على أن تكون الوثيقة غير باهظة الثمن، لذلك فقد اتفقنا على عرضها بالجمان للجميع. في الواقع، نحن نقوم بتوزيع ذلك الكتيب إلكترونياً بالجمان لكل من يرغب في الحصول عليه. وهؤلاء الأفراد بدورهم، يستخدمونه ويتداولونه أينما يشاؤون (فقط مع الاحتفاظ باسم جمعية الامتثال والأخلاقيات للشركات واسم جو عليه). هناك تحذير واحد فقط واضح. أن هذا الكتيب معني بالشركات الأصغر حجماً فقط. أي أننا لا نعني به أن الشركات الكبيرة في الصناعات ذات المخاطر العالية يمكنها أن تطبق برامج الامتثال مقابل دولار واحد في اليوم. وعلى الرغم من ذلك، لكن بالتأكيد يمكن هؤلاء الأشخاص الذين يديرون برامج الامتثال في الشركات الكبيرة أن يصبحوا أكثر كفاءة من حيث إدارة التكاليف عن طريق قيامهم بدراسة استراتيجيات جو الفعالة ذات الكفاءة العالية. إذ إن أي برنامج يمكن أن يصبح أكثر كفاءةً وفاعليةً من حيث التكلفة. وبالتالي، يمكن لأي شخص أن ينتفع من نظرية جو حول جهود فاعلية تكاليف برامج الامتثال.

برنامج امتثال و أخلاقيات بدولار واحد في اليوم:
كيف يمكن للشركات الصغيرة أن تحصل على برامج فعالة

برنامج امتثال و أخلاقيات بدولار واحد في اليوم: كيف يمكن للشركات الصغيرة أن تحصل على برامج فعالة

جوزيف إي ميرفي، محترف الامتثال والأخلاقيات المعتمد، محترف الامتثال والأخلاقيات المعتمد الدولي

تمتلك أو تدير شركة ليستضمن قائمة ال Fortune 500 للشركات الكبرى و لكن ليست بشركة صغيرة بإمكانك أن تديرها من غرفة معيشك. سمعت أن وكالات التطبيق الحكومية تتوقع من الشركات أن يكون لديها برامج الامتثال و الأخلاقيات أو ربما شاهدت تقارير عن قيام رواد الصناعة بإنشاء مثل هذه البرامج و تريد أن تعرف عن ماذا تدور هذه. لماذا يجب عليك التفكير في امتلاك برنامج الامتثال و الأخلاقيات؟ ماذا سيضيف هذا البرنامج لعملك و هل هو شيء يمكن تحمله مادياً؟

اليوم، توجد في الشركات الكبيرة و غيرها من المنظمات حركة قوية لتطوير طرق منع انتهاكات القانون و السلوك الغير أخلاقي. و من بين الشركات المدرجة ضمن قائمة ال Fortune 500 توجد برامج جوهرية و رسمية. هذه الشركات لديها موظفين متفانين و ميزانية كبيرة لهذا النشاط. لقد تبنا قواعد سلوك شاملة و عملوا برامج تدريب من خلال شبكة الإنترنت و وظفوا شركات قانون و محاسبة كبيرة للمساعدة في هذا النشاط. هل هذا شيء يجب على شركتك أن تنظر فيه؟

ما هو برنامج الامتثال و الأخلاقيات؟

قد تتوقع أن برنامج الامتثال و الأخلاقيات هو هيكل قانوني غريب مبتكر من قبل شركات المحاسبة و المحاماة الكبيرة، أو مجموعة قواعد قانونية مفصلة تريد الحكومة من الشركات اتباعها. لكن في حقيقة الأمر، البرامج التي تعمل بفعالية تدور حول أمرين: التزام إداري بالقيام بما هو صائب، و خطوات إدارية فعالة لتحقيق ذلك. هذه البرامج تهدف إلى التأكد من أن كل من يعمل بالشركة يعلم بما يقوم به، و يؤمن أن الشركة جادة بشأن العمل قانونياً و أخلاقياً. نفس أنواع أدوات الإدارة التي تجعل الشركة تعمل بنجاح يجب أن تستخدم أيضاً للتأكد من أنها تعمل بشكل قانوني و أخلاقي.

لماذا تريد برنامج امتثال وأخلاقيات؟

الشركات لديها أسباب مقنعة لبذل هذا الجهد. أول نقطة مرجعية هي شيء يسمى بالمبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الحكم. في ظل هذه المعايير التي يستخدمها القضاة الفيدراليين في إصدار الحكم، ستواجه الشركة المدانة بارتكاب جريمة فيدرالية غرامات ضخمة جداً. ولكن إذا كانت الشركة تصدر تقارير عن نفسها، وتتعاون مع الحكومة، ولديها برنامج امتثال وأخلاقيات فعال، تستسلم تخفيض كبير في الغرامات: التخفيض يصل إلى 95%. هذا تطور نال انتباه الكثيرين، ولكن هناك المزيد مما جعل الاهتمام بهذا المجال عالٍ جداً.

من الواضح فإن أفضل سبب لأن يكون لديك برنامج امتثال وأخلاقيات هو منع أي انتهاك في المقام الأول. هناك أعمال قد تضررت بسبب الغرامات المتعددة، ورجال الأعمال الذين انتهكوا القانون قد سجنوا لفترات طويلة. التكاليف المرتبطة بالدعاوى وأثر السمعة السيئة لا تحتاج إلى توضيح. من أهم الفوائد على وجه الخصوص هي أنه على الرغم من حصول مخالفة ما، وجود برنامج رقابة ذاتية متقن هو أمر قالت سلطات التطبيق أنها ستأخذها بعين الاعتبار عند تحديد كيفية التعامل مع أي قضية محتملة ضد شركة ما. يمكن لشركتك أن تتجنب المحاكمة أو على الأقل أن تستلم معاملة أكثر ليونة. كما يمكن لهذا البرنامج أن يحميك من إقصاءك من جميع أعمال الحكومة. بالإضافة، فإن في بعض القضايا القانونية يمكن للبرنامج أن يحميك من المسؤولية إذا تم مقايضتك (مثلاً: نوع من أنواع التحرش الجنسي) و يمكن أن تستخدم لدفع مطالبات التعويضات التأديبية.

إذا كانت شركتك كبيرة لدرجة أنها تعمل دولياً فإن وكالات التطبيق خارج الولايات المتحدة يبحثون كذلك على شركات تتبنى برامج الامتثال والأخلاقيات. لقد قامت منظمة القانون والتنمية الاقتصادية، وهي منظمة معاهدة الديموقراطيات للدول الـ 32 الأكثر تطوراً من الناحية الاقتصادية، بالالتحاق مع ستة دول أخرى التزاماً لملاحقة الرشوة الأجنبية. هذه الثمانية والثلاثون دولة، بما فيهم الولايات المتحدة، قد التزمت بتعزيز برامج الامتثال والأخلاقيات و قد أصدرت وثيقة توجيهية حول الخطوات الواجب اتخاذها في مثل هذه البرامج. سواء حصل الانتهاك في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، فإن الشركة تريد أن يكون لديها قصة جيدة تخبرها لسلطات التطبيق عن محاولاتها التقيد بإتباع القوانين والعمل بشكل أخلاقي.

البرنامج الذي يبني مهارات إدارية وهيكلياً لرقابة الأعمال لن يحمي شركتك من أن تصبح مجرمة فقط بل قد يساعدك في أن لا تكون ضحية فساد وإحتيال واعتداء الآخرين. جمعية مدققي الإحتيال المعتمدين قد حددت أن الشركة النموذجية تخسر 5 إلى 6% من عائداتها السنوية بسبب الإحتيال - بالإمكان التقليل من هذا الخطر المكلف من خلال وجود برنامج جيد.

برنامج امتثال و أخلاقيات بدولار واحد في اليوم:
كيف يمكن للشركات الصغيرة أن تحصل على برامج فعالة

و ليست الفوائد دفاعية فحسب. فإن الشركات الكبرى تتطلع و بشكل متزايد إلى أن تقوم بأعمال مع أطراف ثالثة يمكنهم الوثوق بهم. شركة صغيرة لديها القدرة الكبيرة لتنفيذ برنامج امتثال و أخلاقيات تعتبر أكثر أمناً و أفضل شريك عمل بالنسبة للشركات الكبيرة. إذا كنت رجل أعمال ذكي، بإمكانك استعمال مبادرة الامتثال و الأخلاقيات كطريقة للتواصل مع الشركات الكبيرة لتفتح أبواب لولاها لما كان من الممكن أن تصل إليها. و هناك اعتبار إضافي: هل تريد بيع شركتك و التقاعد غنياً في يوم من الأيام؟ قد تجد مشترياً يسألك عن برنامج الامتثال و الأخلاقيات لدى شركتك كجزء عادي من التحقق الواجب قبل الاستحواذ. الشركات الكبيرة لديها برامج امتثال و أخلاقيات و يريدون أن يتأكدوا من أنهم لن يقعوا في أية مشاكل عند شرائهم شركتك.

هل برامج الامتثال و الأخلاقيات ملكية حصرية لصالح فئة قليلة؟

لحسن الحظ، هذا ليس مجال يكون فيه الأكبر هو بالضرورة الأفضل. درجة الرسمية اللازمة لبرنامج فعال تعتمد على عوامل مثل حجم الشركة. و لهذا السبب، فإن الشركات الصغيرة بالإمكان أن تكون في حقيقة الأمر ميزة أكبر مقارنة بالشركات الكبيرة. في حين أنه ليس بإمكان كبير الرؤساء التنفيذيين في شركة ضمن قائمة ال Fortune 500 معرفة كل موظف، إلا أن بإمكان رئيس شركة صغيرة أن يكون لديه اتصال شخصي مع الموظفين و نقل رسالة أن النزاهة أمر ضروري جداً. مع وجود التزام حقيقي من قبل الإدارة العليا و وجود المشورة الصحيحة فإن أي شركة صغيرة يمكنها امتلاك برنامج فعال لا يمكنه فقط اكتساب سمعة حسنة كتلك التي عند الشركات الكبيرة، بل حتى التأثير في الابتعاد عن المشاكل القانونية و الأخلاقية و كذلك تحسين أداء الشركة. هذا لأن العنصر الوحيد الأكثر أهمية هو أن البرنامج لا يكلف شيئاً؛ فقط كونك جاداً و ملتزماً بالعمل الأخلاقي. و هذا يؤدي إلى تحذير مهم: أنه يجب عليك المضي قدماً في برنامج الامتثال و الأخلاقيات فقط في حالة أنك جاد في بشأن فعل الشيء الصحيح. إن وجود برنامج مزيف هو أسوأ من عدم وجود برنامج على الإطلاق.

من أين تبدأ؟

أهم دليل توجيهي لبرامج الامتثال و الأخلاقيات يبدأ من إحدى أبعد الأماكن التي قد تحظر على بالك - المعايير التي يستخدمها القضاة الفيدراليين عند الحكم على المجرمين. بالنسبة للشركات المدانة، هذه المعايير - المبادئ التوجيهية للحكم الفيدرالي - توضح للقاضي مقدار الغرامات. و لكن هذه المعايير تقدم فرصة هائلة للشركات التي لديها برامج امتثال و أخلاقيات فعالة و تبلغ الإنتهاكات و تتعاون مع الحكومة. ليكون برنامج الامتثال و الأخلاقيات فعالاً يجب أن يكون متقناً و يلي سبعة معايير على الأقل. و بخلاف ما قد تصادفها في المعايير الحكومية، فإن معايير

المبادئ التوجيهية للحكم هي في الأغلب دليل توجيهي جيد لأنها موجهة للإدارة. القائمة قريبة جداً لما يستخدمه مدير ذو خبرة في إدارة أي مشروع تجاري. بالإضافة فإن تأثيرها ليس مقصوداً على الحكم؛ بل إن هذه المعايير نفسها تؤثر على أجزاء أخرى من النظام القانوني.

في حين أن المبادئ التوجيهية للحكم هي النموذج الرئيسي إلا أنها ليست بالنموذج الوحيد. فالمعيار الآخر البارز الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، و هي منظمة معاهدة تشمل الولايات المتحدة، هو الدليل التوجيهي للممارسات الجيدة. في حين أن وثيقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تركز على منع الرشوة الأجنبية، فإنها تعدد خطوات عملية التي يمكن في الأغلب أن تستخدم مع أي برنامج. نحن نعتمد على ذلك، بالإضافة إلى خبرات الشركات الأخرى في مناقشة كيفية إعداد برنامج بميزانية تجارية محدودة.

هل تحتاج إلى الخبراء ذوي التكلفة الباهضة ليكون لديك برنامج فعال؟

في حين أن البعض قد يخالف في الرأي، إلا أننا نعتقد أن الإجابة هي "لا". لكن هناك أوقات يكون من المهم فيها الحصول على مساعدة. على سبيل المثال، في أول إشارة إلى وجود انتهاكات قانونية في شركتك، فإن من الأفضل الحصول على مستشار قانوني ذو خبرة. تذكر أيضاً أن هذه الأفكار الواردة في هذه المذكرة هي مجرد نقاط بداية و ليس المقصود منها أن تكون بديلاً عن المشورة القانونية السليمة. إذا احتجت لمشورة قانونية، عليك أن ترجع إلى مستشار قانوني مختص.

نحن نؤمن أن بإمكان الشركة أن يكون لديها برنامج امتثال و أخلاقيات ممتاز بدون إنفاق مبالغ طائلة. هناك فقط بعض العناصر القليلة التي يجب عليك شراؤها لتبدأ. نحن ننصح بأن تأخذ بعين الاعتبار أن ينضم الشخص المسؤول عن برنامج الامتثال و الأخلاقيات إلى جمعية الامتثال و الأخلاقيات. التكلفة السنوية هي: 295 دولار أمريكي، و الفائدة من الانضمام إلى منظمة امتثال و أخلاقيات مختصة تكون جوهرية. و لكن حتى في حالة عدم وجود عضوية، يجب على مسؤول الامتثال و الأخلاقيات الاستفادة التامة من جميع الموارد المتاحة مجاناً على موقع جمعية الامتثال و الأخلاقيات الإلكتروني www.corporatecompliance.org. و هناك أشياء أخرى قليلة يجب شراؤها بما في ذلك حزمة من الورق الأبيض العادي (السعر: 5.89 دولار)، و دفتر ستينو (السعر: 0.85 دولار). نحن لا نحسب من ضمن النفقات أي شيء متوفر لديك من قبل، كالكومبيوتر أو الهاتف أو الأقلام أو ما إلى ذلك. فهذه أشياء لن تشتريها البرنامج الامتثال و الأخلاقيات فقط.

تكلفة تنفيذ برنامج امتثال و أخلاقيات قد تكون زهيدة و لكن الجهد لن يكون كذلك. العنصر الرئيسي هو ليس المال بل الاجتهاد. يجب أن تكون جاداً و مثابراً.

برنامج امتثال و أخلاقيات بدولار واحد في اليوم:
كيف يمكن للشركات الصغيرة أن تحصل على برامج فعالة

الخطوات اللازمة للحصول على برنامج امتثال وأخلاقيات متقن

إليك العناصر الأساسية للامتثال و الأخلاقيات المستمدة من المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام و المبادئ التوجيهية للممارسة المثالية لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و ممارسات الشركات، مع أفكار لكيفية تحقيق تلك العناصر بفاعلية وبدون نفقات ضخمة. هناك أمثلة كثيرة على الأمور التي يمكنك القيام بها تحت كل عنصر. لديك العديد من الخيارات حول هذه الأمثلة، و لكن لتصل إلى الحد الأدنى من المعايير و لتحصل على برنامج فعال تأكد أنك تناولت كل موضوع من هذه الموضوعات.

نقاط البداية.

1. انتقل عن طرق الإنترنت إلى موقع جمعية الامتثال و الأخلاقيات للشركات www.corporatecompliance.org. هناك كميات كبيرة من الموارد المتوفرة في هذا الموقع مجانًا. التكلفة - 0 دولار
2. انضم إلى الشبكة الاجتماعية لجمعية الامتثال و الأخلاقيات للشركات عن طريق الموقع الإلكتروني: www.corporatecompliance.org/scenet. هذا أيضًا مجاني و يمنحك الفرصة لتبادل الموارد و الأفكار و طرح الأسئلة مع الممارسين في جميع أنحاء العالم. التكلفة - 0 دولار
3. تواصل مع شركات أخرى سواء أكانت كبيرة أم صغيرة. واحدة من أعظم مزايا مجال الامتثال و الأخلاقيات هي أن المشاركة تعد بمثابة جزء مهم في المهنة. سواء أكانت شركة تجارية مجاورة أو مورد أو عميل فإنه قد يكون لديهم مسؤول امتثال و أخلاقيات خاص بهم بالإضافة إلى مواد مفيدة يمكنهم مشاركتها معك. يمكنك الاتصال بمسؤول الامتثال و الأخلاقيات في الشركات الكبيرة التي تتعامل تجاريًا معها (أو الذين ترغب في التعامل معهم مستقبلاً) للحصول على نسخ من المواد الخاصة بهم. لا تتردد في توجيه الطلب إلى الآخرين، لكن تأكد أن كل شيء تحصل عليه يثري شركتك في الواقع. التكلفة - 0 دولار.
4. استخدم المجموعات التي تكون عضوًا فيها. قد تكون هذه المجموعات جمعيات تجارية صناعية أو غرف تجارية محلية أو مجموعات أخرى مثل نوادي الروتاري. فهي توفر فرصًا للتواصل حول قضايا الامتثال و الأخلاقيات، كما أنها تعد بمثابة منتدى للمتحدثين الخارجيين لتقديم معلومات مفيدة لبرنامجك مجانًا. التكلفة - 0 دولار.

5. سجّل كل شيء تقوم به كجزء من برنامجك. احتفظ به على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فلست بحاجة إلى طباعته على الأوراق. (ولكن تأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جهاز الكمبيوتر الخاص بك؛ إذا لم تكن قمت بهذا من قبل، فابدأ من اليوم، وذلك ليس لأغراض الامتثال والأخلاقيات فقط بل لأن أعمالك قد تكون معرضة للخطر). التكلفة - 0 دولار.

أ- تقييم المخاطر. تعرف على مخاطر الامتثال والأخلاقيات التي قد تواجهها شركتك وتعامل معها وفقاً لمدى خطورتها.

1. اقرأ المجالات التجارية و الصحافة الاقتصادية. إذا كنت تقرأ صحيفة وال ستريت جورنال، فاقرأ بعض التقارير المتعلقة بالانتهاكات و مشكلات الامتثال التي تواجهها الشركات الأخرى. هل واجهت شركة أخرى مشكلة في مجال يؤثر على أعمالك أيضاً؟ هل هناك شخص في مجال عملك قيد التحقيق؟ تعلم من أخطائهم وتأكد من أن برنامج الامتثال و الأخلاقيات الخاص بك يشتمل على هذا المجال. إذا كنت لن تشترك في أي منشورات اقتصادية، فاذهب من حين لآخر إلى المكتبة و اقرأ تلك المنشورات هناك. احتفظ بسجل مكتوب يشير إلى أنك تفعل ذلك. التكلفة - 0 دولار.

2. ألق نظرة على قواعد سلوك الشركات التي تعمل في مجال مشابه و تكون متاحة عبر الإنترنت. هذه القواعد عادة ما تعالج العديد من المخاطر التي تواجههم وتواجهك. ضع هذه القواعد في تقييم المخاطر الخاص بك. التكلفة - 0 دولار.

3. إذا كنت مشاركاً في جمعية تجارية فاطلب منهم دعوة متحدثين خارجيين كالمخامين ليقوموا بمحاضرة المجموعة فيما يخص قضايا الامتثال و الأخلاقيات المحتملة. يمكنك أيضاً القيام بذلك بشكل أوسع في مجموعات مثل نوادي الروتاري، حيث أن الأعضاء مطالبون بالترتيب لمتحدثين خارجيين. أضف هذه المعلومات في تقييم المخاطر الخاص بك. التكلفة - 0 دولار.

4. اطلب من الجمعية التجارية التي تنتمي إليها القيام باجتماعات أو نقاشات لتقييم مخاطر الامتثال و الأخلاقيات و استخدم المعلومات الواردة فيها في التقييمات الخاصة بك. التكلفة - 0 دولار.

برنامج امتثال و أخلاقيات بدولار واحد في اليوم:
كيف يمكن للشركات الصغيرة أن تحصل على برامج فعالة

5. راجع قائمة بمحالات المخاطر القانونية و فكّر في المخاطر التي قد تؤثر على شركتك. ما هي المخاطر التي شكلت مشاكل للآخرين في مجال عملك؟ دَوِّن كل شيء تقوم به كنتيجة لمعلومات المخاطر هذه لكي لا يظهر أنك تجاهلت خطرًا ربما ينطبق عليك. التكلفة - 0 دولار.
 6. إذا قمت بتشكيل لجنة امتثال وأخلاقيات داخلية فضع بند معتاد في جدول الأعمال للنقاش حول المخاطر التي تواجهها الشركة. تأكد من الاحتفاظ بمحاضر هذه النقاشات. التكلفة - 0 دولار.
- ب- ضع المعايير والإجراءات اللازمة لمنع حدوث الانتهاكات.
1. عادةً ما تشتمل "المعايير" على قواعد السلوك. ابحث على الإنترنت عما قالته الشركات الأخرى عن قواعد السلوك الخاصة بهم. تقوم الشركات المدرجة في البورصات الرئيسية بنشر قواعد السلوك الخاصة بها على صفحات الإنترنت، لذلك توجد كمية هائلة من الأبحاث المتاحة بشكل مجاني. التكلفة - 0 دولار.
 2. اكتب بيانًا عن التزام شركتك بالقانون و فعل الصواب. افتح الكمبيوتر المحمول الخاص بك و اكتب هذا البيان و قم بتوزيع ما كتبتة على الآخرين في الشركة للتعليق عليه. ثم قم بتنقيحه في ضوء المقترحات المفيدة و انشره على موقع الشبكة الخاص بك، إن كان لديك، و إن لم يكن لديك فقم بإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى كل موظفينك. التكلفة - 0 دولار.
 3. احصل على دفتر ملاحظات. خذ واحدًا من تلك الدفاتر القابضة على رف ما لمدة 5 سنوات أو أكثر دون فتح و قم بتفريغ ما فيه و سمِّه "برنامج الامتثال والأخلاقيات الخاص بـ [اسم شركتك]." و ضع فيه كل ما يوضح أن لديك برنامجًا. التكلفة - 5.89 دولار للورق (تم حسابها مسبقًا). أو فقط قم بإنشاء مجلد جديد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك و افعل الشيء نفسه إلكترونيًا دون أي تكلفة.
 4. اكتب قواعد السلوك لشركتك. يمكنك الوصول إلى الكثير منها عبر الإنترنت. يقتضي قانون حقوق الطبع والنشر أن تحصل على تصريح من الشركة الأخرى إذا كنت تريد نسخ محتواها كما هو دون تعديل، و لكن ليس هناك حاجة لهذا التصريح إذا قمت بنسخ الأفكار فقط. في مجال الامتثال والأخلاقيات يكون الناس عمومًا على استعداد لمشاركة ما قاموا به، لذلك قد لا تجد صعوبة في الحصول على التصريح اللازم لنسخ المحتويات الخاصة بهم في نقاط معينة

تريد استخدامها. إذا كان لشركتك نظام بريد إلكتروني أو كان لكل فرد جهاز كمبيوتر فيمكنك توزيع نسخ من قواعد السلوك الخاصة بشركتك على الموظفين إلكترونياً دون أي تكلفة. و في حال أردت توزيع نسخ مطبوعة فستكون هناك تكلفة في المقابل. إذا كانت قواعد السلوك تتكون من 20 صفحة و ستقوم بطباعة 100 نسخة فسيكلفك ذلك 23.56 دولاراً للورق.

كن حذراً عند القيام بتوزيع قواعد السلوك الخاصة بك. و كما هو الحال مع وثائق البرامج الأخرى، إذا كنت حذراً جداً فستستطيع القيام بذلك بأمان. لكنك قد ترغب أن تدفع لمهامي ماكي يراجعها عندما تنتهي من كتابتها. فهناك مخاطر إذا قمت بكتابة أشياء خاطئة. على سبيل المثال، يجب أن تتحقق من أنه لن يتم تفسير قواعد السلوك على أنها عقد توظيف. أيضاً، إذا كان لديك موظفين نقابات فارجع إلى المهامي الخاص بك للمشاورة حول كيفية تطبيق قواعد السلوك عليهم. لكن عليك توخي الحذر عند التعامل مع المهامين. إذا قال المهامي أنه عليه البحث في هذا الشأن فاذهب إلى محامٍ آخر. لا تستخدم سوى المهامي الذي يعرف بالفعل ما هي قواعد السلوك و لا يتوقع منك أن تدفع له ثمن تعليمه.

5. من الذكاء بدء العمل على البرنامج من خلال قرار من مجلس الإدارة (أو ما يعادله). إذا كان لديك محامٍ داخل الشركة فيمكنك الاستفادة من خدماته مجاناً. و إذا لم يكن لديك فيمكنك العمل من خلال القرارات الأخرى التي لديك في السابق عن طريق الإعلان عن أن الشركة ملتزمة بالامتثال للقانون، و بموجب ذلك يتم تقرير ضرورة إنشاء برنامج رسمي لضمان الامتثال للقوانين و ممارسات العمل الأخلاقية. وفي القرار ذاته، قم بانتخاب كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات (و هو مصطلح سوف نستخدمه في هذا الكتيب). و يمكن الحصول على مصدر آخر لتشكيل القرارات خلال الشركات الكبرى. التكلفة - 0 دولار.

6. خذ في الاعتبار الذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد الامتثال القانوني و قم بوضع سياسة لمزاولة العمل أخلاقياً و بكل نزاهة، مع تطبيق أفضل الممارسات و ما إلى ذلك. اشرح مزايا هذا الأمر للشركة. التكلفة - 0 دولار.

7. تعد الإجراءات أو ”الضوابط“ ضرورية كذلك للتأكد من أن كل شيء قانوني و أخلاقي. بالنسبة للنقابات الكبيرة فتأكد دائماً من وجود توقيعين. يساعد ذلك على منع الوقوع في الاحتيال و السلوك غير القانوني. التكلفة - 0 دولار.

برنامج امتثال وأخلاقيات بدولار واحد في اليوم:
كيف يمكن للشركات الصغيرة أن تحصل على برامج فعالة

8. هناك ضوابط آخر يتمثل في إلزام الجميع بالحصول على إجازة عرضية مرة واحدة على الأقل لقضاء بعض الوقت بعيداً عن المكتب. في الواقع، يلزمك القانون منح الموظفين إجازة (فلا توجد تكلفة فعلية لذلك). لكن محققى الاحتيال سيقولون لك إنه من الصعب على الموظف الفاسد إخفاء الاحتيال أو أي سلوك غير قانوني آخر إلا إذا كان الفاعل موجوداً طوال الوقت. لذا تأكد من أن الجميع، و لا سيما الموظفين الدائمين المؤثمين، يقضون بعض الوقت بعيداً تماماً عن المكتب. التكلفة - 0 دولار.

9. بغض النظر عن من هو المسؤول الثاني عن إدارة ملفاتك وأموالك، فإنك تحتاج بين حين و آخر للتحقق من الأشياء بنفسك بشكل غير معلن في غياب الجميع. هذا أيضاً شكل من أشكال الرقابة و خطوة وقائية رئيسية أخرى ضد الاختلاس و أي سلوك غير قانوني آخر. التكلفة - 0 دولار.

ت- ينبغي إدارة برنامج الأخلاقيات و الامتثال من قبل مسؤول كبير للامتثال و الأخلاقيات مع الإشراف و الدعم القوي من الإدارة العليا.

1. قم بتعيين أحد كبار المديرين الذي تثق به و يحظى باحترام الموظفين ككبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات. بالنسبة لمعظم الشركات الصغيرة و المتوسطة يكون هذا الدور بالضرورة أحد الأدوار الموكلة إلى الموظف، و لكن ينبغي كذلك إدراجها ضمن الوصف الوظيفي لمنصبه. التكلفة - 0 دولار.

2. إذا كانت الشركة لها مجلس إدارة يجتمع من حين لآخر فاطلب من كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات تقديم تقارير منتظمة حول البرنامج. و اطلب منه كذلك تقديم تقارير في اجتماعات الإدارة العليا. احتفظ بمحاضر الاجتماعات التي تدور حول هذا الشأن. التكلفة - 0 دولار.

3. قم بتحميل قواعد السلوك المهني لمرتفي الامتثال و الأخلاقيات لجمعية الامتثال و الأخلاقيات في الشركات مجاناً من خلال هذا الموقع www.corporatecompliance.org/code و احصل على موافقة شركتك على أنها تسري على كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات. التكلفة - 0 دولار.

4. اطلب من كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات تقديم عرض تدريبي إلى المجلس أو من هو أعلى سلطة في الشركة لشرح ماهية برنامج الامتثال و الأخلاقيات و مناقشة المخاطر القانونية و الأخلاقية التي تواجه الشركة. التكلفة - 0 دولار.

5. إذا كان مجلس الإدارة يضم مديرين خارجيين فقم بتوظيف كبير مسؤولي الامتثال والأخلاقيات من شركة أخرى ليكون أحد أعضاء المجلس في شركتك. سوف يمنح ذلك خبرة مفيدة جدًا لمجلس الإدارة عن الامتثال و الأخلاقيات. يجل هذا الشخص محل عضو آخر في مجلس الإدارة CECO هو مصطلح سوف نقوم باستخدامه في هذا الملف، و بالتالي إذا كنت تدفع رواتب لأعضاء مجلس الإدارة فلن تتحمل تكلفة إضافية. التكلفة - 0 دولار.
6. في الاجتماع المقبل لكبار المديرين تحدث معهم حول البرنامج. اطلب منهم تقديم تقارير في الاجتماع المقبل حول ما قاموا به لتعزيز البرنامج في الأقسام التابعة لهم. أخبرهم بأنك جاد في هذا الشأن. عين شخصًا لتدوين الملاحظات بعناية حول ذلك الأمر و احفظها في غلاف أو ملف الامتثال و الأخلاقيات. التكلفة - 0 دولار.
7. إذا كان لديك مواقع متعددة فقم بتعيين مسؤول عن الامتثال و الأخلاقيات في كل موقع و اطلب تقديم تقارير حول التطور إلى كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات. التكلفة - 0 دولار.
8. تأكد من أن كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات و من يقوم بأعمال الامتثال و الأخلاقيات لديهم نفوذ حقيقي. امنحهم الأولوية في الوصول إلى مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي. قم بالثناء عليهم علنًا. التكلفة - 0 دولار.
9. بالنسبة لأكبر المخاطر فقد تحتاج أيضًا إلى تعيين مدير ليكون الشخص المرجعي لكل خطر من تلك المخاطر، و لكنه يعمل مع كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات. هذا يساعد على ضمان أن كل موضوع ساخن يتم تغطيته. التكلفة - 0 دولار.
10. اغتنم كل فرصة يمكنك الحصول عليها لإظهار التزامك الشخصي ببرنامج الامتثال و الأخلاقيات. الكلام جيد و لكن الأفعال لها وقع أكبر. على سبيل المثال، يجب أن تكون أول من يشارك و يحضر أي دورة تدريبية لبرنامج الامتثال و الأخلاقيات. التكلفة - 0 دولار.
11. يجب أن تمتلك شخصيًا نسخة من مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة على مكتبك بحيث تكون مفتوحة و مستخدمة. التكلفة - 0 دولار.

برنامج امتثال و أخلاقيات بدولار واحد في اليوم:
كيف يمكن للشركات الصغيرة أن تحصل على برامج فعالة

ث- توخ الحذر عند منح الترتيبات وتوظيف الأشخاص في المناصب ذات المسؤولية. لا تضع أشخاصاً تعتقد بأنهم قد يخالفون القانون في مناصب يمكنهم القيام بذلك.

1. قم بالتحقق من المراجع قبل توظيف شخص ما عن طريق البريد الإلكتروني إذا كنت ترغب في تجنب رسوم الهاتف. إذا كان الشخص لديه ماضي مشكوك فيه فقم بتسجيل سبب اعتقادك لأهليته على الرغم من هذا السجل، وكذلك اتبع نصائح كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات حول هذا الشأن. كن حذراً و لا تستخدم ذلك التدقيق ذريعةً للتمييز ضد المجموعات المحمية. على سبيل المثال، يجب أن تكون سجلات الاعتقال خارج الحدود المسموح بها. التكلفة - 0 دولار.

2. إذا كنت تتعامل مع الحكومة فتتحقق عبر الإنترنت من القائمة التي تحتوي على أولئك الذين تم حظر التعامل معهم. تحقق من المرشحين للعمل لديك و الأطراف الأخرى الذين قد تستخدمهم في ضوء تلك القائمة. التكلفة - 0 دولار.

3. راجع كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات الخاص بك قبل ترقية أي موظف. التكلفة - 0 دولار.

4. قم بعمل بحث عن طريق الإنترنت عن أولئك الذين تريد توظيفهم في المناصب الإدارية و المناصب الحساسة. وثق قيامك بذلك. التكلفة - 0 دولار

5. لا تمنح صلاحية كاملة و مطلقة إلى قواد الوحدات المحلية أو التجارية. تعتبر السلطة المحلية التي لا يتم التحقق منها هي المصدر الرئيسي لانتهاك سلوك العمل. تذكر عبارة "ثق و لكن تحقق". التكلفة - 0 دولار.

ج- نظم لمعالجة مخاطر التعامل مع الأطراف الثالثة.

1. قم بالبحث عن طريق شبكة الإنترنت قبل اختيار الوكالات و الاستشاريين و غيرهم من الشركاء التجاريين. قم بسؤال من يكونون على دراية بهم. تعرف على من تتعامل معهم. (سيكلفك هذا إذا لم تقوم بذلك) التكلفة - 0 دولار.

2. قم بإرسال نسخ من قواعد السلوك بالبريد الإلكتروني إلى الأطراف الثالثة التي تتعامل معها تجارياً. التكلفة - 0 دولار.

3. ضع في العقود مع الأطراف الثالثة أنك تتوقع منهم احترام القانون و التصرف بشكل أخلاقي في تعاملاتهم معك و نيابة عنك. يمكنك الحصول على صياغة مفيدة لذلك من خلال الشبكة الاجتماعية لجمعية الامتثال والأخلاقيات في الشركات أو من الشركات النظيرة. التكلفة - 0 دولار.
4. قم بإرسال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني إلى الموردين و الأطراف الثالثة التي تعمل لصالحك لإطلاعهم على سياسة الهدايا/تضارب المصالح الخاصة بك و ضرورة الالتزام بالقيام في الأمور بشكل صحيح، بما في ذلك أيضًا معلومات عن كيفية الاتصال بكبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات الخاص بك أو نظم تقدم تقارير الامتثال والأخلاقيات الأخرى. التكلفة - 0 دولار.
5. اطلب من المقاولين أو الوكلاء الذين يعملون لصالحك، ممن يمكن أن يعرضوا شركتك للمشكلات، أن تكون لديهم برامج امتثال و أخلاقيات. (إذا كنت متعاقدًا مع الحكومة الأمريكية للقيام بمستوى معين من الأعمال التجارية مع الحكومة فقد يطلب منك القيام بذلك.) اعرض عليهم إلقاء نظرة على ما قمت به. التكلفة - 0 دولار.
6. اشترط في العقود المبرمة مع الأطراف الثالثة أن يقوموا بتقديم تقرير عن أي حالة من السلوك غير القانوني أو غير الأخلاقي الذي قد تحدث في أي عمل يقومون به لشركتك. التكلفة - 0 دولار.
7. عند التعامل مع أطراف ثالثة في بلدان أخرى فاستفسر من السفارة في تلك البلدان عن هؤلاء الأطراف. يمكنك القيام بذلك أثناء وجودك في تلك الدولة بحثًا عن الأعمال التجارية. التكلفة - 30 دولارًا لاستئجار سيارة أجرة.
8. يمكنك التحدث مع الأقران أو على الأقل القيام بالبحث عبر جوجل عن شركاء تجاريين محتملين. التكلفة - 0 دولار.

برنامج امتثال و أخلاقيات بدولار واحد في اليوم:
كيف يمكن للشركات الصغيرة أن تحصل على برامج فعالة

- ح- واحدة من الخطوات الأكثر وضوحاً، و لكن قلما تُفعل، هي نشر معايير قواعد السلوك الخاصة بك و متطلبات القانون لأولئك الذين يعملون لصالحك.
1. ابدأ بالتركيز على قواعد السلوك الخاصة بك. قم بالإشارة إليها كثيراً و اجعلها متاحة. التكلفة - 0 دولار.
 2. اطلب من جمعية التجارة أو جمعية الأعمال المحلية الحصول على محامين أو متحدثين حكوميين للحدّث عن الامتثال في مختلف مجالات القانون. إذا قمت بذلك بشكل صحيح فإنه يمكنك الحصول على التدريب الأساسي للعاملين الرئيسيين لديك كجزء من رسوم العضوية التي تدفعها. تأكد من قيام موظفيك بتدوين الملاحظات و تسجيل الدخول حتى يكون هناك توثيقاً بأنهم قد تم تدريبهم. التكلفة - 0 دولار.
 3. اطلب الإذن لتسجيل دورة الامتثال التدريبية المقدمة من قبل الجمعية عبر الفيديو. استخدم الكاميرا الخاصة بك أو قم باستعارة كاميرا من شخص ما في عائلتك أو أحد موظفيك لتسجيل فيديو العرض التقديمي. سوف يوفر لك ذلك أداة لتدريب الموظفين الذين لم يتمكنوا من الحضور. قم بإدراج الفيديو و أوراق الاشتراك في سجلات برنامج الامتثال و الأخلاقيات. التكلفة - 0 دولار.
 4. في اجتماعات الموظفين و تجمعات الشركة الأخرى قم بمناقشة موضوعاً من موضوعات الامتثال و الأخلاقيات تغطي إحدى المخاطر. حتى هذه الأنواع من المناسبات غير الرسمية تحدث فرقاً. التكلفة - 0 دولار.
 5. بالنسبة لأي تدريب على الامتثال يتم عقده في شركتك عليك أن تكون متأكداً من قيام موظفيك بتسجيل الحضور حتى يكون لديك سجلاً بهذا التدريب. يمكنك القيام بذلك من خلال نظام الكمبيوتر الخاص بك لتوفير تكلفة الورق. التكلفة - 0 دولار.
 6. غالباً ما تجعل الجهات الحكومية الأدلة متاحة على شبكة الإنترنت مجاناً. يمكنك إرسالها بالبريد الإلكتروني للموظفين المناسبين. التكلفة - 0 دولار.
 7. انظر إلى الدورات التدريبية الأخرى التي تقدمها. إذا كنت بالفعل تقوم بتدريب الموظفين في مجالات عملك فقم بإضافة التدريب على الامتثال. على سبيل المثال، كل من يقوم بالتدريب على المبيعات لديك ينبغي عليه أيضاً توعية موظفيك بأساسيات تحديد الأسعار. إذا كان موظفيك مدرّبين على التسويق

- عبر الهاتف فقم بإضافة توجيهات لجنة التجارة الفيدرالية في التدريب. إذا كنت تستخدم مدرراً خارجياً فاجعله يدرج ذلك في التدريب. إذا كنت تقوم بالتدريب بنفسك فيمكنك أن تبدأ بالمواد الحكومية. التكلفة - 0 دولار.
8. اطلب من لجنة التجارة إعداد مواد تدريبية حول الامتثال. وإذا كانت الجمعية كبيرة بما يكفي، فقد لا تكون هناك أية تكاليف مفروضة عليك. وإذا كانت هناك تكلفة فستكون أقل بكثير من القيام بذلك بمفردك. التكلفة - 0 دولار.
9. الملصقات والإعلانات - بعضها مطلوب و يتم توفيرها من قبل الحكومة. يمكنك القيام بتصميم الملصق أو إشعار برنامج الامتثال والأخلاقيات الخاص بك. يمكنك أن تبدأ بكتابة اسم شركتك و اسم كبير مسؤولي برنامج الامتثال والأخلاقيات لديك و البريد الإلكتروني له و رقم الهاتف الخاص به و بيان بأن سياستك تتمثل في الالتزام بالقانون و القيام بالأعمال التجارية بنزاهة. تأكد من ذكر أنك لن تنتقم من أي شخص يثير قضايا الامتثال و الأخلاق بحسن نية. يمكن أن تضيف سياسة و رسائل امتثال مختلفة من وقت لآخر. يمكن أن تأتي هذه الرسائل من المواد الحكومية المجانية أو من ممثلي الامتثال في الجمعية التجارية الذي تنتمي إليها. يقوم العديد من المحامين أيضاً بإرسال النشرات الإخبارية المجانية للعملاء و التي يمكن استخدامها بسهولة لهذا الغرض. التكلفة - 0 دولار. (لقد اشتريت هذه الورقة سابقاً).
10. إذا كانت لديك نشرة إخبارية تصدر عن الشركة فقم بإضافة عمود للأخلاقيات و الامتثال. (تنبيه: في حال قيامك بنسخ مقالات المطبوعات الأخرى فعليك الحصول على إذن أولاً). التكلفة - 0 دولار.
11. إذا كان لشركتك موقع على شبكة الإنترنت فيمكنك إضافة مواد حول قواعد اللعبة أو توفير روابط إلى موارد تشرح القوانين. على سبيل المثال، يمكن أن يكون هناك روابط للأدلة التي تصدرها الحكومة. و بالتأكيد يجب إضافة قواعد السلوك الخاصة بك على الموقع بما في ذلك بيان بالتزامك الشخصي بالقانون و فعل الصواب. التكلفة - 0 دولار.
12. إذا كنت تقرأ الصحافة الاقتصادية فمن المرجح أن تجد قصصاً عن شركات قد وقعت في مشاكل و جهود الحكومية لتطبيق القانون. استخدم تلك القصص فرصة للتعلم و قم بإرسال رسائل عن طريق البريد الإلكتروني للموظفين تلخص فيها رسائل الحالات ذات الصلة. التكلفة - 0 دولار.

برنامج امتثال وأخلاقيات بدولار واحد في اليوم:
كيف يمكن للشركات الصغيرة أن تحصل على برامج فعالة

13. يمكنك أن تجد في مكتبتك المحلية أو أن تطلب من أمين المكتبة الحصول على كتب و أدلة تفسر كل منطقة خطر رئيسية بأسلوب بسيط عن طريق الاستعارة. قد تدرج هذه أيضًا قائمة أخرى للموارد التدريب و الاتصالات المتاحة. التكلفة - 0 دولار.

خ- يجب أن يكون برنامج الامتثال و الأخلاقيات الفعال أكثر من مجرد ورقة و وعظ. أنت بحاجة إلى طرق لتحقيق و تعرف من خلالها ما إذا كانت الانتهاكات تحدث و ما إذا كان البرنامج يعمل أم لا.

1. احصل على معلومات عما يجري في شركتك بنفسك. هذا شيء ينبغي على أي مدير ذكي القيام به على أية حال. تجول و تحدث مع موظفيك، اركب مع مندوب المبيعات، و قم بزيارة طاقم العمل. التكلفة - 0 دولار (في الحقيقة، من المرجح أن تخسر المال إذا كنت لا تفعل ذلك مسبقاً).

2. عند قيامك بالتجول و طرح الأسئلة ضمن قائمة فحص الامتثال و الأخلاقيات و اطرح أسئلة تتعلق بما. على سبيل المثال، هل توجد أي صور مسيئة جنسياً؟ هل توجد أية أسلاك سائبة يمكن أن تتسبب في تعثر الموظفين؟ هل توجد أية سوائل سوداء زيتية غامضة في علب ما؟ هذا جزء من مراجعة الامتثال و الأخلاقيات التي تغطي التحرش الجنسي و السلامة و البيئة في مكان العمل . كما هو الحال مع كل شيء آخر تفعله، قم بتوثيق ذلك و متابعة المشكلات. فإن مجرد حقيقة أنك تفعل ذلك سيوصل رسالة هامة و جديدة بالذكر لجميع الموظفين. تكلفة المفكرة (و قد تمت تغطية تلك التكلفة أعلاه): 0.85 دولار.

3. إذا كان لديك محاسبون أو مدققوا حسابات فأصر أن يحصلوا على تدريب أو خلفية عن مجالات الامتثال و الأخلاقيات. قم بإعطائهم الموقع الإلكتروني لجمعية الامتثال و الأخلاقيات في الشركات و اطلب منهم البحث عن أية مشكلة تتعلق بالامتثال و الأخلاقيات في أي عمل يقومون به لصالحك. و مرة أخرى، قم بتوثيق أنك أخطرتم القيام بذلك. (لا تفكر حتى في الدفع لأي مختص خارجي كي تحصل على هذه الخلفية المهنية - يجب أن تكون لديهم سابقاً). التكلفة - 0 دولار.

4. إذا كان لديك محام في الشركة، فقم بإدراج مراجعة برنامج الامتثال و الأخلاقيات في الوصف الوظيفي الخاص به. تأكد من أنه على علم أو أن يتعلم مجالات الامتثال و الأخلاقيات. التكلفة - 0 دولار.

5. عندما يقوم شخص ما بترك الشركة فاطلب من كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات إجراء مقابلة معه و سؤاله عما إذا كان قد رأى أي مشكلة تتعلق بالامتثال و الأخلاقيات و لم يبلغ عنها. إذا كانت هناك مشكلات فتأكد من متابعتها. التكلفة - 0 دولار.
6. إذا كان لديك موظفون منتشرون في مواقع مختلفة فيمكنك إجراء مسح بسيط لأرائهم حول التزام الشركة بالامتثال و الأخلاقيات و ما إذا كانوا قد واجهوا أية قضايا تتعلق بهذا الشأن أم لا. يمكنك القيام بذلك عن طريق البريد الإلكتروني على الرغم من أن بعض الموظفين قد يفضلون نظام الاجابة دون الكشف عن الهوية. إذا كان الأمر كذلك فيمكنك أن تمنحهم الخيار لطباعة الأسئلة و إرسالها بالبريد الإلكتروني دون الكشف عن هويتهم. التكلفة - 0 دولار.
7. امنح الموظفين و الوكلاء و غيرهم ممن تتعامل معهم تجارياً وسيلة لتقديم التقارير المتعلقة بمخاوفهم و الحصول على المشورة. إن بعض الشركات تدعي أنها تتبع "سياسة الباب المفتوح". هذه طريقة مجانية لا ننصح بها لأنها تكون في كثير من الأحيان غير فعالة. من ناحية أخرى، يمكن أن يخدم صندوق الاقتراحات/ المخاوف دون الكشف عن الهوية هذا الغرض. التكلفة - دولاران لصندوق قدم أو استخدام صندوق مصنوع من الورق المقوى مجانياً. تأكد فقط من فحص هذا الصندوق و من ثم الرد على ما جاء فيه.
8. و من الأفضل، على الرغم من ذلك، أن يتمكن موظفيك من الإبلاغ عن مخاوفهم عن طريق الهاتف دون الكشف عن هويتهم و السعي كذلك إلى طلب المشورة بسهولة. يمكنك إعطاء رقم هاتف كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات و لكن تأكد فقط من عدم وجود خدمة إظهار هوية المتصل على الخط. اسمح لموظفيك بالاتصال دون الكشف عن هويتهم. التكلفة - 0 دولار.
9. إذا كان لديك موقع إلكتروني داخلي فإنه يمكنك أيضاً ترتيب استقبال الاستفسارات و الأسئلة من خلاله. التكلفة - 0 دولار.
10. قد يمكنك إقناع محاميك الخارجي أن يجعل رقم هاتفه متاحاً. فيمكنه القيام بذلك بناءً على أنك سوف تقوم بتوظيفه في حال طرأ أمر ما ليتعامل معه. تأكد من أن محاميك يعرف كيفية التعامل مع مثل هذه المكالمات (هناك قضايا أخلاقية خطيرة تكون خفية). مرة أخرى، قم بإعطائه عنوان الموقع الإلكتروني لجمعية الامتثال والأخلاقيات في الشركات، و لكن تذكر أن توضح له أنك لن

برنامج امتثال و أخلاقيات بدولار واحد في اليوم:
كيف يمكن للشركات الصغيرة أن تحصل على برامج فعالة

تدفع أية تكاليف إضافية لزيادة سرعة تعلمه هذا مجال حيث إن ذلك يعد بمثابة خلفية مهنية ينبغي أن تكون لديه سابقاً. التكلفة - 0 دولار (و لكن قد تكون هناك تكاليف عند تلقي المحامي مكالمات كثيرة).

11. قم بالتعريف عن نظام تقديم التقارير الذي قمت بإعداده أيًا كان. قم بوضع رقم الهاتف في مدونة قواعد السلوك أو في لوحة النشرات أو في أي ملصقات تستخدمها أو في دليل الشركة أو في أي مكان آخر في الشركة تضع به أرقام الهواتف. التكلفة - 0 دولار.

12. يعد وجود نظام لتقديم التقارير واحداً من أكثر الأجزاء الحساسة في برنامج الامتثال و الأخلاقيات. تأكد من قيامك بمتابعة جميع المكالمات و الرد عليها و حماية المتصلين من الانتقام. هذا هو أحد المجالات التي يكون من الأفضل فيها الاتصال بالمستشار عند ظهور أول بادرة بوجود مشكلات. تكلفة المتابعة والرد بشأن المسائل غير الحساسة : 0 دولار.

13. بالنسبة لأولئك الذين يبلغون عن حالات سوء السلوك، اطلب من كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات الإطمئنان على الموظف من وقت لآخر لمنع الانتقام. إذا كان لديك موظفو موارد بشرية فتأكد من معرفتهم بحالات الإنتقام و إبلاغ كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات بما. التكلفة - 0 دولار.

14. يجب أن يتم تقييم البرامج بشكل مستمر. إحدى الطرق للتعامل مع ذلك هي استخدام مراجعات الأقران. العمل مع الشركات المتشابهة في الحجم و المخاطر و التي لديها فرق من مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات للقيام بمراجعة برامج الآخرين و تقديم المقترحات لها. تساعد كل شركة في تقييم الشركات الأخرى و يستفيد الجميع من خلال الإطلاع على أفضل الممارسات المستخدمة من قبل الآخرين. التكلفة - 0 دولار.

د- عليك أن تكون جاداً في معايير الامتثال و الأخلاقيات، و هذا يعني فرض التأديب على المخالفين. يجب أن يكون التأديب ثابتاً و يشمل أولئك الذين كان يجب عليهم اكتشاف الانتهاكات لكنهم لم يفعلوا ذلك.

1. عليك أن تكون صارماً عندما يخالف الموظفون القواعد. فهذا أمر جيد.
التكلفة - 0 دولار.

2. إذا تجاهل المدراء أو الموظفون حضور الدورات التدريبية الخاصة بالامتثال والأخلاقيات فاستخدم تأديباً للتوضيح أن هذه الدورات إلزامية. عدم التدريب يعني عدم الحصول على علاوة أو الترقية ، فلا يوجد أي شيء آخر أكثر أهمية في شركتك. التكلفة - 0 دولار.

3. قم بكتابة مجموعة من الإرشادات الخاصة بعملية التأديب و الانضباط. أحد المعايير الأساسية: كلما ارتفعت مرتبة المدير كانت المعايير أكثر صرامة و العقوبات أصعب. ضمن كأساس لعملية التأديب إخفاق المديرين لإتخاذ خطوات لمنع و كشف سوء السلوك. يمكنك الحصول على إرشادات خاصة بالتأديب من الشركات الأخرى. التكلفة - 0 دولار.

4. اطلب من كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات التوقيع على حالات التأديب. التكلفة - 0 دولار.

ذ- أحد أوضح الاختبارات لمدى فعالية برنامج ما هو ما إذا كان نظام الحوافز و الأهداف و التقييمات لدى الشركة يدعم أم يضعف برنامج الامتثال و الأخلاقيات.

1. اجعل برنامج الامتثال و الأخلاقيات جزءاً من الأساليب التي تستخدمها في تحفيز و تقييم موظفيك. إذا لم تفعل ذلك فقد لا يأخذ موظفوك التزامك على محمل الجد. يوجد لدى جمعية الامتثال و الأخلاقيات في الشركات ورقة بيضاء تحليلية كاملة حول هذا الموضوع متوفرة على موقعها على شبكة الإنترنت مجاناً، ميرني، ”وضع الحوافز في برنامج الامتثال والأخلاقيات الخاص بك“ (جمعية الامتثال و الأخلاقيات في الشركات؛ يناير 2009)،
www.corporatecompliance.org/IncentivesPDF

التكلفة - 0 دولار

2. جعل الامتثال و الأخلاقيات جزءاً من نظام تقييم الأداء يعد أحد أكثر أساليب الامتثال فعالية من حيث التكلفة. إذا كان لديك نموذج تقييم فما عليك سوى إضافة هذا العنصر إليه. التكلفة - 0 دولار.

3. عند تقييم موظفيك المباشرين، اطلب من كل واحد ذكر ما فعله لتعزيز الامتثال و الأخلاقيات في وحدته. اكتب ذلك في التقييم. ضع أهداف الامتثال و الأخلاقيات للعام القادم. يمكن العثور على أمثلة حول كيفية القيام بذلك في الورقة البيضاء الخاصة لجمعية الامتثال و الأخلاقيات في الشركات. التكلفة - 0 دولار.

برنامج امتثال وأخلاقيات بدولار واحد في اليوم:
كيف يمكن للشركات الصغيرة أن تحصل على برامج فعالة

4. عندما يظهر أحد الموظفين القيادة في مجال الامتثال و الأخلاقيات، اطلب من كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات كتابة خطاب شكر لهذا الموظف. يمكن القيام بذلك لأمر بسيطة مثل كونه أول شخص أتم دورة تدريبية معينة في مجال الامتثال و الأخلاقيات. يوصل هذا التقدير رسالة بأن فعل الصواب مهم حقاً و يُلاحظ. التكلفة - 0 دولار.
5. إذا كنت توفر مواقف لسيارات الموظفين فخصص أفضل مكان لمن يظهر القيادة في مجال الامتثال و الأخلاقيات. التكلفة - 0 دولار.
- ر- إذا اكتشفت نقاط ضعف في برنامج الامتثال و الأخلاقيات الخاص بشركتك أو في حالة حدوث أية انتهاكات فعليك الإستجابة بالشكل المناسب.
1. إذا وجدت مشكلة ما فعليك إصلاحها. قم بإعداد الإجراءات التي ستبناها في حالة حدوث ذلك. على سبيل المثال، يمكنك كتابة رقم منزل المحامي الخاص بك و أرقام منازل الأشخاص المهمين الذين قد تحتاجهم للمشاركة في أزمة ما. شارك هذه المعلومات مع كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات و القواد الرئيسيين الآخرين في الشركة. التكلفة - 0 دولار.
2. ليكون هناك عروض تقديمية في لجنة التجارة/الغرفة التجارية من قبل شركات الحماسة و غير ذلك من الخبراء حول كيفية إجراء تحقيقات داخلية و أرسل أي شخص في الشركة من شأنه إجراء مثل هذه التحقيقات. التكلفة - 0 دولار.
3. عالج نقاط الضعف التي تجدها عند قيامك بتدقيق و مراجعة برنامج الامتثال و الأخلاقيات. على سبيل المثال، إذا لم يعرف الموظفون أن عليهم ملء استمارة رقابية معينة فاحرص على أن يتعلموا ذلك. التكلفة - 0 دولار.
4. ناقش إخفاقات الامتثال و الأخلاقيات في اجتماعات الإدارة العليا و كيفية منع تكرار حدوثها. تابع الأمر للتأكد من إجراء الإصلاحات و وثق هذه العملية. التكلفة - 0 دولار.
5. استعن بمحامٍ من ذوي الخبرة يكون ذو دراية بك و بأعمالك و يكون قد حصل أيضاً على بعض التدريب الأساسي على الامتثال و الأخلاقيات. قد يكون بإمكانك إقامة هذه العلاقة دون أن تدفع أتعاب المحامي، على أن يكون مفهوماً أنه في حال طرأت أي مشكلة فإنك سوف تقوم بالاتصال بهذا المحامي. التكلفة - 0 دولار.

6. إذا طرأت أية مشكلة فيجب التحقيق فيها. هنا يأتي دور محاميك - الموظف في الشركة إذا كان لديك محامٍ يعمل في الشركة و إلا المحامي الخارجي الخاص بك. و إذا كانت مسألة قانونية يمكن أن تكون خطيرة فيفضل استخدام مستشار قانوني خارجي. التكلفة التي يجب أن تجهز: 0 دولار.

ز- بالإضافة إلى قائمة الحد الأدنى من الخطوات فإن المبادئ التوجيهية لإصدار الحكم تفيد بأنه يجب أن يصل البرنامج الخاص بك إلى "الممارسة الصناعية" على الأقل.

1. ناقش مع المجموعة التجارية أو جمعية رجال الأعمال المحلية ما تفعله الشركات الأخرى لمنع الانتهاكات. قم بتوثيق ذلك. إذا كانت هناك أية أفكار جيدة فقم باستخدامها و إذا كانت الأفكار غير مفيدة بالنسبة لك فقط قم بتدوين سبب اعتبار ما تقوم به كافيًا. التكلفة - 0 دولار.

2. تقدم لك الشبكة الإجتماعية لجمعية الامتثال و الأخلاقيات في الشركات المتاحة على الإنترنت طريقة مجانية للتواصل و طرح الأسئلة و متابعة التطورات في مجال الامتثال و الأخلاقيات www.corporatecompliance.org/scenet. سجل قيامك بذلك. التكلفة - 0 دولار.

3. يمكنك البحث على الإنترنت في أي وقت عما تقوم به الشركات الأخرى في برامج الامتثال والأخلاقيات الخاصة بها. حيثما تستحسن فكرة معينة، قم باستخدامها. التكلفة - 0 دولار.

4. يمكنك تكوين مجموعة خاصة بممارسات الامتثال و الأخلاقيات في مجتمعك. ففي هذه المنتديات تجتمع الشركات ذات الصناعة نفسها أو التي توجد في نفس المنطقة الجغرافية من الالتقاء و تبادل الأفكار و الموارد و الخبرات. يمكنكم الإجتمع في مقرات بعضكم البعض على أساس تبادلي حتى لا ينبغي تحمل أي تكلفة. (حتى أنك قد تجد بعض العملاء الجدد خلال القيام بذلك). التكلفة - 0 دولار.

برنامج امتثال و أخلاقيات بدولار واحد في اليوم:
كيف يمكن للشركات الصغيرة أن تحصل على برامج فعالة

الإنفاق الاختياري

هذه القائمة من الخطوات الغير مكلفة أو المجانية قُدمت لتوضيح أن برنامج الامتثال و الأخلاقيات لا يتعلق بإنفاق المال بل بالترزام الإدارة. يمكنك إذا كنت على استعداد للقيام بهذا العمل الحصول على برنامج ذو مصداقية على هذا الأساس. و مع ذلك، فإن حقيقة أنه يمكنك القيام بذلك بتكلفة بسيطة لا يعني أنها الطريقة الأفضل أو الأكثر فعالية للمضي قدماً. لذلك فنحن هنا نقدم لك أفكاراً و موارد إضافية لبرنامجك. لا ينبغي على مؤسسة تجارية صغيرة الإنفاق كمؤسسة تجارية كبيرة، و لكن يجب أن تكون على استعداد لإنفاق مبالغ كافية ليكون لها تأثير. عليك أن تضع في اعتبارك أيضاً أنه ليس من الضروري أن تواجه شركتك حتى النفقات المتواضعة بمفردها. قد تجد أنه من المجدي تجميع الموارد مع الشركات المماثلة. و بالتالي قد يكون الحصول على كتاب معين مفيداً جداً، و لكن يمكنك بسهولة مشاركته مع الأقران و تقسيم التكلفة. و في مجموعة من الشركات، يمكن أن تقرر شركة ما أن ينضم كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات إلى جمعية الامتثال و الأخلاقيات في الشركات و لكن بعد ذلك عليه تبادل الخبرات مع الآخرين.

1. ميربي، 501 فكرة لبرنامج الامتثال و الأخلاقيات (جمعية الامتثال و الأخلاقيات في الشركات؛ 2008). هذا كتاب يحتوي على العديد من الأفكار حول عناصر برنامج الامتثال و الأخلاقيات. 05 دولار لأعضاء جمعية الامتثال و الأخلاقيات في الشركات؛ و 60 دولار لغير الأعضاء.
2. عضوية جمعية الامتثال و الأخلاقيات في الشركات، 295 دولارًا في السنة. فهي تمنحك مزيداً من فرص الحصول على موارد جمعية الامتثال و الأخلاقيات في الشركات و الاستفادة من الخصومات عند الشراء منها (www.corporatecompliance.org). يمكن أن تكون العضوية وسيلة إيجابية و مثمرة للتواصل مع عملاء متميزين محتملين. نحن نقدم عضوية جمعية الامتثال و الأخلاقيات في الشركات كأمر اختياري و لكن من خلال حساباتنا للمصروفات المذكورة أعلاه، يمكن أن تدفع الشركة لقاء عضوية جمعية الامتثال و الأخلاقيات في الشركات و تكون أيضاً من ضمن حساب التكلفة لإنفاق دولار واحد في اليوم.
3. كابلان و ميربي، برامج الامتثال و توجيهات إصدار الحكم للشركات (تومسون/ويست؛ 1993 و الطبعة السنوية) يحتوي ذلك على العديد من الأمثلة و الأدوات التي يمكنك استخدامها في برنامجك. 408 دولار.
4. مراجعات البرنامج. يمكنك الاستعانة بخبير خارجي لمراجعة البرنامج و تقديم المشورة. تأكد من الاستعانة بشخص يكون على معرفة بمجال الامتثال و الأخلاقيات و تفاوض معه على سعر محدد.

5. خطوط المساعدة. إذا كنت تريد أن تأخذ نهجاً أكثر حذراً من مجرد وجود نظام داخلي فإنه سيكلفك أكثر و لكن يوجد متعاقدون يمكنهم تصنيف المكالمات لك. فهذا يفيد بشكل خاص إذا كان لديك موظفون في مواقع مختلفة و لا سيما خارج الولايات المتحدة.

هل يمكن أن يكون البرنامج جدياً إذا لم تنفق الكثير من المال؟

هناك من يكون شاكياً بإمكانية امتلاك برنامج فعال للامتثال و الأخلاقيات دون طرح كميات كبيرة من الموارد في هذه المهمة. و لكن في الواقع أن أساليب الإدارة الجيدة و الذكية هي مفاتيح الامتثال و الأخلاقيات. الإشارات عندما تأتي من الأعلى - ما تقوم به الإدارة العليا فعلاً في المواقع الصعبة - تعني أكثر من إنتاج ذكي. إن حقيقة أن الرئيس الأعلى يسأل شخصياً المرؤوسين عن الامتثال و الأخلاقيات تبعث برسالة قوية.

يمكنك إلقاء نظرة على القائمة و إدراك أنها لا تتمحور حول إنفاق المال. ومع ذلك فقد يؤدي طول القائمة إلى طرح تساؤل مختلف تماماً - كيف ستجد الوقت للقيام بذلك؟ أولاً، تذكر أنك تحتاج إلى تعيين أحد كبار موظفيك ككبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات؛ و يكون ذلك عادةً تفرغاً جزئياً في الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم. و لكن هذه المهمة يجب أن تكون جزءاً أساسياً من وظيفة ذلك الشخص. أما بالنسبة للتوقيت فستلاحظ أن القائمة فيها أحد عشر موضوعاً. لكل منا أساليبه الخاصة في التعامل مع المهام، لذلك إذا كنت ملتزماً بالمهمة فيمكنك وضع خطة خاصة بك لمعالجة هذا الأمر. إحدى الطرق البسيطة هي القيام بمعالجة أمر واحد في الشهر حتى تشعر ببدء تنفيذ هذا المشروع بنجاح. و هناك طريقة أخرى، إذا كانت الإدارة العليا لديك كبيرة بدرجة كافية فيمكنك إعطاء كل موضوع أو موضوعين لمديرين مختلفين ومن ثم محاسبتهم على تحقيق النتائج. أياً كانت الطريقة التي استخدمتها بنجاح لإنجاز المشاريع الأخرى في شركتك فقم باستخدامها لهذه المهمة.

هل يمكن للشركات الكبيرة التي يتعدى رأس مالها مليار دولار أو أكثر تدبير أمرها بدولار واحد في اليوم؟ لا، بالنسبة للشركات الأكبر حجماً نستطيع توقع المزيد إلى حد ما لأنه كلما كان وضع الشركة في السوق أكبر كانت المسؤوليات أكبر. على سبيل المثال، يمكن التوقع بسهولة أن يكون لدى أي شركة كبيرة مسؤول كبير يكرس جهوده لوظيفة كبير مسؤولي الامتثال و الأخلاقيات. لكن النقطة الأساسية لا تزال موجودة أن أهم عامل نجاح في أية شركة ليس فقط توفير الموارد و لكن الالتزام. صحيح أنه في الشركات الكبيرة يكون توفير الموارد اللازمة بالتأكيد أحد مؤشرات الالتزام. و لكن الموارد لن تكون فعالة دون قدر كبير من الالتزام. و مع ذلك، إذا توفر التزام الإدارة العليا بفعل الشيء الصحيح فسيكون هناك دائماً وسيلة لإنجاز هذه المهمة.

برنامج امتثال و أخلاقيات بدولار واحد في اليوم:
كيف يمكن للشركات الصغيرة أن تحصل على برامج فعالة

يجب أن تدرك أيضاً أن هناك مخاطر، و ربما تكون هناك أوقات تحتاج فيها إلى مشورة قانونية جيدة. إذا كان هناك ما يبدو على أنه انتهاك للقانون فيمكن أن تكون المخاطر شديدة. بطبيعة الحال، قد يحدث ذلك بشكل أكبر إذا لم يوجد برنامج. إذ أن البرنامج لا يقوم بخلق الانتهاكات، و تكلفة الاستجابة للمشكلة لا تعتبر ضمن تكاليف البرنامج. عليك أيضاً إتخاذ الحيلة فيما تكتب. يمكن للمحامين العمل بشكل سري باستخدام امتياز المحامي و موكله؛ فرما لا تستطيع حماية ما تكتبه بنفسك. لسوء الحظ، حتى النوايا الحسنة يمكن أن تضعك في مشكلة. على سبيل المثال، يمكن أن تنشأ إتهامات التشهير و الإتهاء غير المشروع للخدمة و انتهاك الخصوصية و ما شابه ذلك من تحقيقات تم القيام بها بشكل سيء. إذا كانت هناك مؤشرات لحدوث مشاكل فاستعن بمساعدة قانونية خارجية على الفور.

هل يمكن للشركات الصغيرة عمل برنامج امتثال و أخلاقيات بدولار واحد في اليوم أو أقل؟ نعم، حيث أن التكاليف المترتبة على برنامج الامتثال و الأخلاقيات يمكن أن تكون ضئيلة إذا كان الالتزام موجوداً. لا يوجد في الحقيقة مبرر لأية شركة تجاهل القانون و أهمية السلوك الأخلاقي. لا يعد برنامج الامتثال و الأخلاقيات مكلفاً بالنسبة للشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم. و لكن تكاليف الانتهاكات يمكن أن تكون مضيئة لشركتك خاصة إذا لم يكن لديك برنامج و إذا تم تجاهل مؤشرات المشاكل أو أسى التعامل معها.

جو ميرفي هو مدير السياسة العامة و جمعية الامتثال و الأخلاقيات في الشركات، و مؤلف كتاب 501 فكرة لبرنامج الامتثال و الأخلاقيات (جمعية الامتثال و الأخلاقيات في الشركات: 2008). يمكن التواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني Jemurphy5730@gmail.com؛ 1-856-278-1664. يمتلك جو مصالح مالية قائمة في الكتب التي ألفها أو شارك في تأليفها، جميعها تحت عنوان "الإفناق الاختياري" أعلاه.

كان جو المؤسس المشارك في النزاهة التفاعلية بدءاً بأربعة موظفين، و كان عضواً في نادي الروتاري، و يدير شركته الصغيرة الخاصة التي تساعد الشركات المحلية، و كان عضواً في مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال في هدونفيلد، نيو جيرسي، حيث تدار شركات "الأم و الأب" بالفعل من قبل الأمهات و الآباء (وغيرهم من أفراد الأسرة).

مهمة

جمعية الامتثال والأخلاقيات للشركات

إن مهمة جمعية الامتثال والأخلاقيات للشركات هي دعم الممارسات الأخلاقية ومعايير الامتثال في كل المنظمات، بالإضافة إلى توفير الموارد اللازمة لمحترفي الامتثال وغيرهم ممن يتشاركون مع الجمعية في هذه المبادئ.

Society of Corporate Compliance and Ethics

6500 Barrie Road, Suite 250

الولايات المتحدة, Minneapolis, MN 55435

(ف) +1 952 988 0146 • (ت) 888 277 4977 أو +1 952 933 4977

helpteam@corporatecompliance.org

www.corporatecompliance.org