

قائمة تحقق 2016-2019

مكافحة الاحتيال والفساد على المستوى المحلي

السلطة المحلية هي سلطة ذات تنظيم ذاتي فيما يتعلق بمكافحة الفساد، والتي يتعين عليها العمل على إثبات أنها تقوم بتنفيذ تقييم ذاتي منطقي، وأنها تحدد وتفهم المخاطر الرئيسية. ويجب عليها أن تعترف بالمشاكل، وأن تضع الخطط التي تبرهن على أنها تقوم بتنفيذ إجراءات بنتائج واضحة. ويجب أن يكون هدفها إيجاد عمليات شفافة، وأن ترفع التقارير حول نتائج أعمالها إلى فريق إدارة المؤسسة، وإلى هؤلاء المعنيين بالحاكمة.

ينصح باستخدام قائمة التحقق هذه لقياس إجراءاتك المتعلقة بمكافحة الاحتيال والفساد وردود الأفعال ازانها.

<input type="checkbox"/> يتم الحصول على مشورة فريق عمل خبراء مكافحة احتيال لضمان ملائمة السياسات، والاستراتيجيات، والمبادرات في كافة الدوائر، ويتم رفع تقرير حول نتائج تلك المشورة إلى اللجنة ذات العلاقة.	<input type="checkbox"/> قامت السلطة المحلية بإجراء تقييم ملائم لمخاطر الفساد والاحتيال، ويوجد لديها خطة عمل للتعامل مع تلك المخاطر، ورفع التقارير الدورية بهذا الخصوص إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
<input type="checkbox"/> حالات الاحتيال/ الفساد المثبتة التي تمت معالجتها بنجاح، يتم نشرها بشكل دوري، بهدف التوعية بمخاطر الاحتيال والتلاعب.	<input type="checkbox"/> قامت السلطة المحلية بتنفيذ تقييم للمخاطر التي تواجه حماية الخزانة العامة: ومكافحة الاحتيال في الحكومة المحلية (2014) ونفذت أيضاً مسحاً أفقياً لمخاطر الفساد والاحتيال المستقبلية المحتملة.
<input type="checkbox"/> يوجد لدى السلطة المحلية ترتيبات لمنع والكشف عن الاحتيال والتلاعب، وآلية لإثبات فعالية تلك الترتيبات وأنه يتم التقرير حولها إلى اللجنة المعنية.	<input type="checkbox"/> هنالك تقرير سنوي يرفع إلى لجنة التدقيق، أو تقييم تفصيلي مشابه للمقارنة مع قائمة تحقق مكافحة الاحتيال والفساد على المستوى المحلي 2016، وقائمة التحقق هذه.
<input type="checkbox"/> وضعت السلطة المحلية ترتيبات لرصد الالتزام بمعايير السلوك في كافة جوانب السلطة المحلية والتي غطت:	<input type="checkbox"/> هنالك في المقابل استراتيجية فساد واحتيال تنطبق على كافة جوانب عمل السلطة المحلية والتي تم توزيعها على كافة مناطق السلطة المحلية وتم اعتمادها من قبل هؤلاء المعنيين بالحاكمة.
<input type="checkbox"/> - قواعد السلوك بما في ذلك السلوكيات المتعلقة بمكافحة الاحتيال، والرشوة، و الفساد.	<input type="checkbox"/> يوجد لدى السلطة المحلية ترتيبات صممت بهدف تعزيز المسار السليم والمتسق لأعمالها.
<input type="checkbox"/> - سجل المصالح.	<input type="checkbox"/> يتم اعتماد مخاطر الاحتيال والفساد، على وجه التحديد،
<input type="checkbox"/> - سجل الهدايا والاستضافة.	<input type="checkbox"/> في عملية إدارة المخاطر ككل.
<input type="checkbox"/> فحص خطة تعيين الموظفين قبل التعيين عن طريق تقييم مخاطر تعيينات سابقة وإجراء الفحوصات الموصى بها في "قائمة تحقق مكافحة الاحتيال والفساد على	

<p>وخارجياً</p> <p><input type="checkbox"/> يتم الحصول على مشورة فريق عمل خبراء مكافحة احتيال لضمان ملائمة السياسات، والاستراتيجيات، والمبادرات في كافة الدوائر ويتم رفع تقرير حول نتائج تلك المشورة إلى اللجنة ذات العلاقة.</p> <p><input type="checkbox"/> حالات الاحتيال/ الفساد المثبتة التي تمت معالجتها بنجاح، يتم نشرها بشكل روتيني، بهدف التوعية بمخاطر الاحتيال والتلاعب.</p> <p><input type="checkbox"/> يوجد لدى السلطة المحلية ترتيبات لمنع والكشف عن الاحتيال والتلاعب وآلية لإثبات أنها فعالة وأنه يتم التقرير حولها إلى اللجنة المعنية.</p> <p><input type="checkbox"/> وضعت السلطة المحلية ترتيبات لرصد الالتزام بمعايير السلوك في كافة جوانب السلطة المحلية والتي غطت:</p> <p>- قواعد السلوك بما في ذلك السلوك المتعلق بمكافحة الاحتيال، والرشوة و الفساد.</p> <p>- سجل المصالح.</p> <p>- سجل الهدايا والاستضافة.</p> <p><input type="checkbox"/> فحص خطة تعيين الموظفين قبل التعيين عن طريق تقييم مخاطر تعيينات سابقة وإجراء الفحوصات الموصى بها في "قائمة تحقق مكافحة الاحتيال والفساد على المستوى المحلي 2016" وذلك بهدف منع تعيين الاشخاص من غير ذوي الاستقامة.</p> <p><input type="checkbox"/> الموارد المتعلقة بمكافحة الاحتيال يتم تقديرها بشكل يتناسب والمخاطر التي تواجه السلطة المحلية ويتم تخصيصها بشكل ملائم.</p> <p><input type="checkbox"/> هنالك برنامج لنشر حالات الاحتيال والفساد محلياً وخارجياً والتي تعتبر ناحية إيجابية ومصادق عليها من قبل فريق اتصال المجلس.</p>	<p>المستوى المحلي 2016" وذلك بهدف منع تعيين الاشخاص غير الشرفاء.</p> <p><input type="checkbox"/> الأعضاء والموظفون هم على وعي بالحاجة إلى الافصاح المطلوب عن الهدايا والاستضافة، والأعمال التجارية. ويتم إثبات ذلك من قبل المدققين، ويتم التقرير حول النتائج إلى اللجنة.</p> <p><input type="checkbox"/> هنالك برنامج عمل لضمان ثقافة مقاومة للفساد بقوة في كافة أنحاء الدوائر، ووكلاء توزيع بقيادة خبراء مكافحة احتيال.</p> <p><input type="checkbox"/> هنالك سياسة إبلاغ مستقلة والتي يتم مراقبة تطبيقها من حيث المتابعة واثبات أن الحالات المشكوك بها قد تم التعامل معها دون أية ضغوطات خارجية.</p> <p><input type="checkbox"/> المتعاقدون والأطراف الثالثة يصادقون على سياسة الإبلاغ ويتم إثبات ذلك. و يجب أن لا يتم اتخاذ أي إجراء بحق المخبرين.</p> <p><input type="checkbox"/> يتم تقييم الموارد المتعلقة بمعالجة مخاطر الاحتيال بشكل يتناسب مع المخاطر التي تواجه السلطة المحلية ويتم رصد الموارد الكافية لذلك.</p> <p><input type="checkbox"/> هنالك خطة معالجة إحتيال سنوية يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة وتعكس الموارد التي تم رصدها للمخاطر، والترتيبات المتعلقة بنتائج التقارير. و تغطي هذه الخطة جميع أعمال السلطة المحلية وتتضمن الأنشطة المنفذة من قبل متعاقدين وأطراف ثالثة أو أنشطة قطاع تطوعي.</p> <p><input type="checkbox"/> يتم الاحتفاظ بالإحصائيات والتقرير حولها من قبل الفريق المعني بقضايا الاحتيال والتي تغطي جميع جوانب النشاط والنتائج.</p> <p><input type="checkbox"/> الموظفون المعنيون بمكافحة الاحتيال يتمتعون بدخول غير مقيد إلى المباني والوثائق لأغراض التحقيق في قضايا الفساد.</p> <p><input type="checkbox"/> هنالك برنامج لنشر حالات الاحتيال والفساد داخلياً</p>
--	--

<p><input type="checkbox"/> يملك فريق مكافحة الاحتيال المعرفة الكافية في كافة نواحي السلطة المحلية ويجب أن يتم تدريبهم في تلك النواحي.</p> <p><input type="checkbox"/> يملك فريق مكافحة الاحتيال حرية الدخول الى (من خلال الشراكة/ سلطات محلية أخرى أو أموال للشراء للفريق المختص في:</p> <p><input type="checkbox"/> المراقبة</p> <p><input type="checkbox"/> التدقيق الشرعي المتعلق باستخدام الحاسوب</p> <p><input type="checkbox"/> استرداد الاصول</p> <p><input type="checkbox"/> التحريات المالية</p> <p><input type="checkbox"/> أوجه الضعف التي تم الكشف عنها من خلال حالات الاحتيال والفساد المثبتة يتم تدقيقها بشكل حذر ويتم إرجاعها الى دوائر أنظمة إثبات الاحتيال.</p>	<p>جميع ادعاءات الاحتيال والفساد يتم تقييم مخاطرها. خطة استجابة الاحتيال والفساد تغطي جميع جوانب أعمال:</p> <p>- مكافحة الاحتيال</p> <p>- الوقاية</p> <p>- الرصد</p> <p>- التحري</p> <p>- العقوبات</p> <p>- المعالجة</p> <p><input type="checkbox"/> خطة الاستجابة للإحتيال هي مرتبطة بالخطة الرقابية ويتم تداولها بين الادارة العليا والموظفين.</p> <p><input type="checkbox"/> استرداد الأصول يطبق في جميع الحالات.</p> <p><input type="checkbox"/> يتم تطبيق منهجية عدم التسامح (أو التسامح بنسبة الصفر) فيما يتعلق بالاحتيال والفساد والتي يتم تقديم تقرير بشأنها الى اللجنة.</p>
<p>الممارسات الفضلى للبنك</p> <p>قم بزيارة الموقع الالكتروني</p> <p>www.cipfa.org/fighting fraudlocally to register for free access to fighting fraud and corruption</p> <p>Locally online resources.</p> <p>Sharing your good practice</p> <p>E-mail: counterfraudcentre@cipfa.org to share your examples of recent prosecutions, campaigns or tactics with other local authorities via the good practice bank.</p>	<p><input type="checkbox"/> هناك برنامج عمل مكافحة الاحتيال الاستباقي، والذي يغطي المخاطر التي تم تحديدها في التقييم.</p> <p><input type="checkbox"/> يعمل فريق مكافحة الاحتيال بشكل تشاركي مع هيئات الانفاذ ويشجع المنهج التشاركي والموقع المشترك لنشاط الانفاذ.</p> <p><input type="checkbox"/> تتبادل السلطة المحلية البيانات بين دوائرها وبين هيئات الانفاذ الاخرى.</p> <p><input type="checkbox"/> إجراءات ومشروعات الوقاية يتم تنفيذها باستخدام تحليل البيانات كلما أمكن.</p> <p><input type="checkbox"/> تتخذ السلطة المحلية جانباً فعالاً في مبادرة الاحتيال الوطنية وتقوم باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة بشأن القرارات المتعلقة بها.</p> <p><input type="checkbox"/> هنالك فريق معتمد و مدرب مهنياً لمكافحة الاحتيال. واذا ما قام المدققون بتنفيذ عمل مكافحة احتيال يجب ان يتم تدريبهم هم أيضا في تلك النواحي.</p>

ترجمة: نادرة ابراهيم الطيان

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد