****

**COMMISSION ETHIQUE ET CONFORMITE**

**Sujets à traiter**

Nous vous proposons de nous indiquer vos sujets d’interrogations autour du thème central de l’Ethique et Conformité appliqué à l’Afrique.

Nous vous remercions également de nous préciser si vous seriez disponible pour participer à un groupe de travail afin d’approfondir certains sujets et de rédiger collectivement, si besoin, des documents supports destinés aux adhérents.

**THEMES A ABORDER :** Quels thèmes souhaitez-vous voir abordés lors des réunions de la commission ? (notez de 0 à 10, 10 étant la demande la plus forte).

* La déclaration des dirigeants :
* La mise en place d’un code de conduite et son contenu :
* La mise en place d’une cartographie des risques :
* La mise en place d’une procédure d’évaluation des fournisseurs (intermédiaire) de rang 1 :
* La formation des collaborateurs entre présentiel et e-learning :
* Le dispositif d’alerte et les procédures d’investigations :
* L’intégration du programme dans le dispositif RH :
* Dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures :
* Les procédures de contrôles comptables :
* La Compliance en France :
* La Compliance en Afrique :
* La Compliance aux Etats-Unis et au Royaume-Uni :
* La Compliance à l’international comprenant les 3 items précédents :
* La norme ISO 37001 et le processus de certification :
* L’Agence Française Anticorruption, son organisation, son questionnaire :
* Le retour des premiers contrôles et les enseignements à en tirer :
* Le Parquet National Financier :
* Tracfin : son rôle et ses contrôles dans la lutte anticorruption :
* La Compliance dans une politique RSE :
* La Compliance et le contrôle export (Embargo – Mesures restrictives) :
* Les enquêtes internes : les choses à faire et à ne pas faire :
* La réalisation des Due Diligences :
* Autres (à préciser) : …………………………………………………………………………………………………………
* …………………………………………………………………………………………………………………………………………
* ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**PARTICIPATION AU GROUPE DE TRAVAIL :**

Merci de nous indiquer, ci-après, si vous souhaitez participer aux travaux du groupe de travail de la commission. ……………………………………………………………………………….………………………………………………………..

Prénom Nom / Société : ………………………………………………………………………………………………………………………

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

**Questionnaire à retourner à : sandrine.sorieul@cian.asso.fr**