

بيانات عامة عن البرنامج التدريبي	
المسار التدريبي	الإدارة المالية
اسم الدورة باللغة العربية	استراتيجيات مكافحة الفساد المالي والإداري
اسم الدورة باللغة الإنكليزية	Strategies for Combating Financial and Administrative Corruption
الفئة المستهدفة	- العاملين في هيئات مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية. - المدراء التنفيذيين وكبار المسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة. - مسؤولي الامتثال والنزاهة في الشركات والمؤسسات المالية. - المحققين في قضايا الفساد المالي والإداري. - الباحثين والأكاديميين في مجال مكافحة الفساد.
اللغة	العربية. الإنكليزية.
تهدف الدورة إلى	تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم مفهوم الفساد بأنواعه المالية والإدارية، وأسبابه الجذرية، وأثاره المدمرة على المؤسسات والمجتمعات، مع التركيز على استراتيجيات الوقاية منه ومكافحته على المستويات المؤسسية والوطنية، ودور الأطر القانونية والرقابية والتكنولوجية في الحد من الفساد، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في بيئة العمل.
توصيف الدورة	
عناصر و مكونات الدورة (بيان لأهم العناوين التي يتناولها البرنامج التدريبي)	الوحدة الأولى: مفهوم الفساد وأنواعه - تعريف الفساد المالي والإداري وأشكاله. - أنواع الفساد (الرشوة، المحسوبية، تضارب المصالح، اختلاس المال العام، التزوير، الاستغلال الوظيفي). - أسباب الفساد الجذرية (ضعف القوانين، غياب الشفافية، الضعف الرقابي، الإفلات من العقاب). - آثار الفساد على الاقتصاد والمجتمع والمؤسسات.
	الوحدة الثانية: الأطر القانونية والرقابية لمكافحة الفساد - الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، UNCAC). - تشريعات مكافحة الفساد المحلية (هيئات النزاهة، مكافحة الرشوة، الكسب غير المشروع). - دور الأجهزة الرقابية (ديوان المظالم، هيئات الرقابة المالية، النيابة العامة). - آليات الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين (Whistleblowers).
	الوحدة الثالثة: استراتيجيات الوقاية من الفساد - تعزيز الشفافية والإفصاح في العمليات المالية والإدارية. - تطوير أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة للحد من فرص الفساد. - تدريب وتأهيل الموظفين على النزاهة والأخلاقيات المهنية. - تطبيق سياسات تضارب المصالح والإفصاح عن الممتلكات. - تعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة في المؤسسات.
	الوحدة الرابعة: استراتيجيات الكشف والتحقيق في قضايا الفساد - أدوات كشف الفساد (التدقيق، التحليل المالي، الرقابة الإلكترونية). - التحقيق في قضايا الفساد (جمع الأدلة، المقابلات، التعاون مع الجهات القضائية). - استخدام التكنولوجيا في مكافحة الفساد (الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، البلوكشين). - التعاون الدولي في استرداد الأموال المنهوبة.
	الوحدة الخامسة: دراسات حالة في مكافحة الفساد - تجارب دولية ناجحة في مكافحة الفساد (مثل سنغافورة، هونغ كونغ، إستونيا). - قضايا فساد عالمية كبرى (مثل قضية أليكسي نافالني، فضيحة بنك ماليزيا MDBI، فساد شركة أوليكس). - حالات فساد محلية أو إقليمية (إن وجدت). - الدروس المستفادة من حالات الفساد وتعزيز استراتيجيات المكافحة.

المحصلات التدريبية (مخرجات البرنامج التدريبي والقيمة المضافة التي سيحصل عليها المتدرب)	في نهاية الدبلوم يكون المتدرب قادراً على: • فهم مفهوم الفساد وأسبابه وأثاره. • التعرف على الأطر القانونية والرقابية لمكافحة الفساد. • تطبيق استراتيجيات الوقاية من الفساد في المؤسسات. • تنفيذ عمليات كشف وتحقيق في قضايا الفساد. • تحليل تجارب دولية ناجحة واستخلاص الدروس لتطبيقها محلياً.
---	---

Training program information	
Training Field	Financial Management
Training Program Title	Strategies for Combating Financial and Administrative Corruption
Target Audience	• Employees in anti-corruption bodies and oversight authorities. • Executive managers and senior officials in government and private institutions. • Compliance and integrity officers in companies and financial institutions. • Investigators in financial and administrative corruption cases. • Researchers and academics in the field of anti-corruption.
Training Language	☐ English ☒ Arabic
Program Overview	The course aims to enable participants to understand the concept of financial fraud, its types and causes, with a focus on detection methods using analytical and control tools, and the role of governance and internal control in its prevention, along with practical case studies on major financial frauds and how to detect and investigate them.
Course Outline	
Course Elements and Components	Module One: Concept and Types of Corruption • Definition of financial and administrative corruption and its forms. • Types of corruption (bribery, nepotism, conflict of interest, embezzlement of public funds, forgery, abuse of power). • Root causes of corruption (weak laws, lack of transparency, weak oversight, impunity). • Effects of corruption on the economy, society, and institutions. Module Two: Legal and Regulatory Frameworks for Combating Corruption • International conventions against corruption (UNCAC). • Local anti-corruption legislation (integrity bodies, anti-bribery laws, illicit enrichment laws). • Role of oversight bodies (ombudsman, financial control authorities, public prosecution). • Whistleblowing mechanisms and protection for whistleblowers. Module Three: Corruption Prevention Strategies • Enhancing transparency and disclosure in financial and administrative operations. • Developing internal control and governance systems to reduce opportunities for corruption. • Training and qualifying employees on integrity and professional ethics. • Implementing conflict of interest policies and asset disclosure. • Promoting a culture of integrity and accountability in organizations. Module Four: Detection and Investigation Strategies in Corruption Cases • Corruption detection tools (auditing, financial analysis, electronic monitoring). • Investigating corruption cases (evidence gathering, interviews, cooperation with judicial authorities). • Using technology in anti-corruption efforts (AI, data analytics, blockchain). • International cooperation in recovering stolen assets. Module Five: Case Studies in Combating Corruption • Successful international experiences in combating corruption (e.g., Singapore, Hong Kong, Estonia).

	• Major global corruption cases (e.g., Alexei Navalny case, 1MDB Malaysia scandal, OLAX corruption case). • Local or regional corruption cases (if applicable). • Lessons learned from corruption cases and enhancing anti-corruption strategies.
Learning Outcomes	By the end of the program, participants will be able to: • Understand the concept of corruption, its causes, and effects. • Identify legal and regulatory frameworks for combating corruption. • Apply corruption prevention strategies in organizations. • Conduct detection and investigation processes in corruption cases. • Analyze successful international experiences and extract lessons for local application.