



التحقيق والتحري في قضايا الفساد الإداري

ACTS

الشركة العربية للإستشارات والتدريب والدعم الفني

التحقيق والتحري في قضايا الفساد الإداري

الاهداف:

- تعريف المتدربين بمنظومة تفعيل استراتيجيات خطط المواجهة في مكافحة الفساد الإداري والمالي وعلاج أسبابه وجذوره.
- زيادة قدرات المشاركين في كيفية اكتشاف مؤشرات الفساد الإداري والمالي وإهدار المال العام وكيفية النواصل إلى تنفيذ أنظمة الرقابة الوقائية.

المحتوى العلمي:

- الفساد الإداري والمالي.
- أثارة على النمو الاقتصادي وعوامل انتشاره.
- أنواع وطرق التحري وكيفية جمع المعلومات.
- مصادر المعلومات وأنواعها.
- المصدر الشخصي (شروط ومواصفات - أسلوب الإختيار والتشغيل).
- المصادر العلنية (صحافة - إعلام - مؤتمرات).
- إحوال التعامل في المال العام.
- صور ومظاهر إهدار المال.
- أهم النقاط لتحقيق الرقابة عند مراجعة عمليات البيع والشراء.
- طرق حماية المال.
- هياكل معالجة الفساد الإداري والمالي.
- مراحل جمع الإستدلال والتحري.
- الإستجواب (التخطيط والإعداد - التنفيذ - إستخلاص النتائج).
- إعداد وكتابة التقارير النهائية.
- مراحل التحقيق .
- طرق تحقيق الرقابة الوقائية.
- الرقابة الداخلية (التفتيش - المراجعة - المستويات الإشرافية)..
- الرقابة الخارجية (الوقائية - اللاحقة).
- حالات عملية وعرض لبعض قضايا الفساد اfdاري والمالي.
- المنظومة المتكاملة لأساليب مكافحة الفساد الإداري والمالي.
- العناصر الرئيسية لمكافحة والحد من الفساد الإداري والمالي.
- ترشيح واختيار المستويات الإشرافية والقيادية بالهيكل التنظيمية للمؤسسات.
- أختيار واعداد وتأهيل وتدريب القائمين بأعمال الرقابة والمكافحة والتفتيش.

المشاركون:

القيادات والعاملون بأدارات الرقابة والتفتيش وأعمال التخطيط والمتابعة بالمؤسسات والشركات والمرشحون لتلك الوظائف