



اتحاد المصارف العربية
Union of Arab Banks

in collaboration
with



CERTIFIED ANTI-CORRUPTION MANAGER (CACM):

FOR EFFECTIVE CORRUPTION PREVENTION DECISIONS

25 - 29 JANUARY 2026
AMMAN - JORDAN



CERTIFIED ANTI-CORRUPTION MANAGER (CACM):

FOR EFFECTIVE CORRUPTION PREVENTION DECISIONS

INTRODUCTION

The Certified Anti-Corruption Manager (CACM) Review Course is a high-impact, five-day program developed by The American Anti-Corruption Institute (AACI) to empower decision-makers with actionable anti-corruption intelligence across sectors. Designed for executives, public officials, and professionals in governance-critical roles, this intensive training bridges the gap between theory and operational reality. Participants engage deeply with key domains, including internal control, corruption schemes, governance, whistleblowing frameworks, money laundering schemes, financial statement fraud, and the disruptive impact of emerging technologies such as artificial intelligence and blockchain. More than a certification prep course, the CACM experience equips leaders with the mindset, methods, and mechanisms to prevent corruption before it embeds itself—through smarter decisions, stronger systems, and measurable safeguards.

BANKING SECTOR RELEVANCE

The Certified Anti-Corruption Manager (CACM) designation is a fundamental pillar in the Anti-Bribery and Corruption (ABC) framework of the banking industry. In an era where financial institutions face unprecedented regulatory scrutiny, reputational risk, and enforcement pressure, the CACM equips banking professionals with the competence, clarity, and control mechanisms required to protect integrity at scale.

The course delivers targeted insights into how corruption exploits complex banking structures—through weak governance, internal collusion, and regulatory arbitrage. It dissects high-profile financial scandals, revealing how lapses in tone at the top, flawed internal control, or misaligned incentives create fertile ground for misconduct.

Through case-driven analysis and practical tools, participants learn to apply global standards—including FATF recommendations, the OECD Anti-Bribery Convention, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), and emerging digital compliance norms—to strengthen institutional defenses.

For boards, executives, internal auditors, and compliance officers alike, the CACM is not merely a credential—it is a strategic defense line in the architecture of sustainable banking integrity.

BENEFITS OF THE CACM CERTIFICATION:

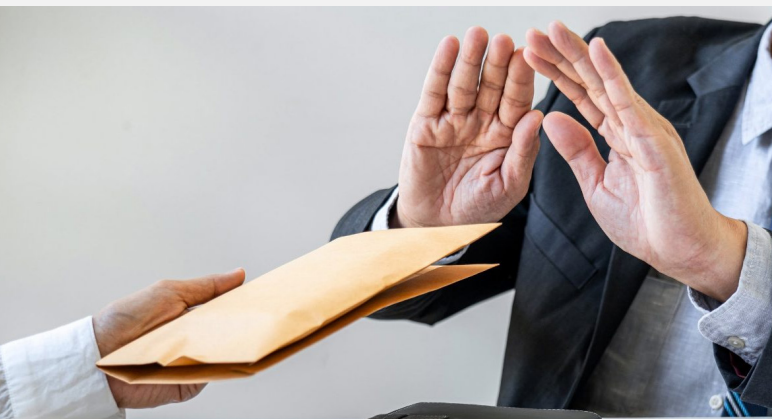
- Enhanced professional credibility in the banking sector
- Advanced skills in commercial management and negotiation
- Greater opportunities for promotion and employment in financial institutions
- Access to a global professional network of industry experts
- Ongoing awareness of the latest banking trends and regulations safeguards.

CERTIFIED ANTI-CORRUPTION MANAGER (CACM):

FOR EFFECTIVE CORRUPTION PREVENTION DECISIONS

LEARNING OUTCOMES

- Apply The AACI's Ten Principles of Fighting Corruption
- Evaluate internal control systems and governance practices that are directly related to corruption prevention, deterrence, and detection.
- Detect and assess fraud and corruption in financial transactions and financial statements.
- Understand the implications of blockchain and AI on internal control
- Address money laundering risks effectively
- Develop and implement whistleblowing policies
- Interpret and apply global anti-corruption agreements (UNCAC, OECD, UK Bribery Act, etc.)
- Enhance decision-making processes and control environments to lower corruption exposure across operations.



TARGETED AUDIENCE

- Executive and senior management
- Board members and audit committee members
- Public sector general directors and officials
- Compliance and risk managers
- Internal and external auditors
- Legal, accounting, and law enforcement professionals



SPEAKER:

PRF. MIKE J. MASOUD
CACL, CACM, CFE, MIPA
AFA, MBA

Senior Director, The American Anti-Corruption Institute (AACI)

Mike J. Masoud is a globally recognized expert in anti-corruption, internal control, and corporate governance. He serves as Senior Director of The American Anti-Corruption Institute (AACI) across the Middle East and Africa and leads The AACI's flagship certification programs, including the Certified Anti-Corruption Manager (CACM).

A Certified Anti-Corruption Leader (CACL), Certified Fraud Examiner (CFE), and Certified Anti-Corruption Manager (CACM), Mr. Masoud brings over 27 years of strategic advisory, investigative, and litigation support experience. He has guided public and private institutions in strengthening their anti-corruption frameworks, governance practices, and internal control systems.

He has played a pivotal role in expanding The AACI's presence across universities, government entities, financial institutions, and corporations.

Mr. Masoud delivers the CACM program with a unique blend of field-tested insights, forensic expertise, and a deep understanding of governance failures in high-risk environments.

He holds an MBA with distinction from Pittsburg State University, Kansas (USA), and passed the CPA exam in California with distinction. He is an active member of several international professional bodies, including the Association of Certified Fraud Examiners (USA), the Institute of Public Accountants (Australia), and the Institute of Financial Accountants (UK).

CERTIFIED ANTI-CORRUPTION MANAGER (CACM):

FOR EFFECTIVE CORRUPTION PREVENTION DECISIONS

COURSE OUTLINE

DAY 1: PRINCIPLES OF FIGHTING CORRUPTION, INTEGRITY, AND INTERNAL CONTROL

Overview of The AACI's Principles of Fighting Corruption

- Course objectives and the importance of the Ten Principles of Fighting Corruption
- Explain and discuss the Ten Principles of Fighting Corruption
- Overview of The AACI's anti-corruption philosophy and strategic approach

Integrity as a Governance Foundation

- Defining integrity and its relationship to accountability
- Why integrity collapses under weak internal control and poor leadership

Understanding Internal Control

- Internal control objectives, structure, and the COSO framework
- The five components and 17 principles of internal control
- Diagnosing control weaknesses and common gaps in governance

Evaluating Internal Control Effectiveness

- What makes internal control 'effective' in practice—not just on paper
- Risk of management override and control circumvention
- Red flags from previous governance failures globally

Emerging Technologies and Internal Control

- Impact of blockchain on internal control systems
- COSO-Blockchain alignment: benefits and potential risks

Legal and Regulatory Frameworks

- FCPA: Anti-bribery provisions and internal control requirements
- SOX: Section 302, 404, and the role of executive certifications
- FEPA: Addressing demand-side bribery in cross-border transactions

CORRUPTION



CERTIFIED ANTI-CORRUPTION MANAGER (CACM): FOR EFFECTIVE CORRUPTION PREVENTION DECISIONS

COURSE OUTLINE

DAY 2: CORRUPTION, FRAUD, MONEY LAUNDERING, AND TECHNOLOGY

Foundations of Fraud and Corruption

- Definitions and economic costs
- Red flags in revenue and procurement cycles
- Bribery, extortion, and conflict of interest
- Contract and procurement fraud: bid rigging and collusion

Fraud Schemes and Case Examples

- Asset misappropriation and financial fraud schemes
- Cyber fraud schemes and citizen-level protections
- Preventive measures for SMEs and financial institutions

Technology and Transparency Tools

- Blockchain and AI applications in fraud prevention
- Risks and benefits of digital systems on accountability

Money Laundering Fundamentals

- Key stages and typologies
- Regulatory frameworks and institutional obligations
- Organizational response strategies and detection red flags

Financial Statement Fraud

- Common red flags in income statements and balance sheets
- Techniques for manipulation and concealment
- Tools and strategies for detection



CORRUPTION

CERTIFIED ANTI-CORRUPTION MANAGER (CACM):

FOR EFFECTIVE CORRUPTION PREVENTION DECISIONS

COURSE OUTLINE

DAY 3: GOVERNANCE AND OVERSIGHT

Principles and Objectives of Governance

- Definitions, principles, and strategic relevance of governance
- Governance models and accountability frameworks
- Tone at the top: what it is and why it fails

Role of the Board and Its Committees

- Board responsibilities in setting ethical direction
- Oversight roles of audit, risk, and ethics committees

Governance Mechanisms in SMEs and Public Institutions

- Practical governance structures for different institution types
- Adapting governance practices to high-risk environments

Link Between Governance Failures and Corruption

- Case studies on weak governance and corruption outcomes
- Preventive governance practices and reforms

Auditing for Executive Management and Governance Leaders

- Management's role vs. auditor responsibilities
- Audit engagements, opinion modifications, and representation letters

Financial Statement Structure and Analysis

- Core components and key financial terminology
- Using financial ratios for governance oversight

Exam Practice Questions

- Delegates solve real-time CACM-style exam questions relevant to the topics covered.
- Immediate feedback is provided for incorrect answers to reinforce understanding and improve exam readiness.

CORRUPTION

CERTIFIED ANTI-CORRUPTION MANAGER (CACM):

FOR EFFECTIVE CORRUPTION PREVENTION DECISIONS

COURSE OUTLINE

DAY 4: WHISTLEBLOWING, DECISION-MAKING, AND ACCOUNTABILITY

Whistleblowing Frameworks and Best Practices

- Definition, purpose, and ethical justification for whistleblowing
- Key elements of effective whistleblowing policies
- Barriers to reporting misconduct: fear, culture, retaliation
- Case examples: whistleblower protections and failures

Designing and Implementing Whistleblowing Mechanisms

- Internal vs. external reporting channels
- Confidentiality, anonymity, and protection protocols
- Role of third-party systems and ombudspersons

Decision-Making in High-Risk Environments

- Cognitive biases and flawed judgments in corruption-prone settings
- Using control-conscious decision frameworks
- Aligning decisions with institutional values and integrity

Accountability at All Levels

- Distinguishing responsibility, answerability, and liability
- Personal vs. institutional accountability
- Creating a culture of answerability and ethical follow-through

Role of Investigations and Corrective Action

- Internal investigations: process, scope, and due process
- Corrective measures: disciplinary, policy, and system-level responses
- Maintaining institutional credibility after exposure

Exam Practice Questions

- Delegates solve real-time CACM-style exam questions relevant to the topics covered.
- Immediate feedback is provided for incorrect answers to reinforce understanding and improve exam readiness.

CORRUPTION

CERTIFIED ANTI-CORRUPTION MANAGER (CACM):

FOR EFFECTIVE CORRUPTION PREVENTION DECISIONS

COURSE OUTLINE

DAY 5: GLOBAL ANTI-CORRUPTION FRAMEWORKS AND CACM EXAM PREPARATION

International Legal Instruments and Conventions

- Overview of the UNCAC and its enforcement mechanisms
- OECD Anti-Bribery Convention: obligations for companies and governments
- UK Bribery Act 2010: jurisdiction, provisions, and penalties
- Regional frameworks and country-specific obligations

The Financial Action Task Force (FATF)

- AML/CFT objectives and international FATF standards
- Key recommendations and country implementation
- Risk-based approaches and compliance enforcement

French Anti-Corruption Agency (AFA) Guidelines and the CSRD

- Key highlights of the October 2024 AFA guidelines
- Anti-corruption compliance, training, and reporting
- Implications of the Corporate Sustainability Reporting Directive

Exam Preparation and Simulation

- Live review of critical CACM exam topics
- Practice session with instructor-led discussion
- Exam-taking tips and time management strategies





بالتعاون
مع



الاتحاد المصرفي العربي
Union of Arab Banks

مدير مؤهل لمكافحة الفساد: لاتخاذ قرارات فعّالة للوقاية من الفساد

٢٥ - ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٦
عمان - الاردن



مدير مؤهل لمكافحة الفساد:

لاتخاذ قرارات فعالة للوقاية من الفساد

الخلفية

تُعد دورة «مدير مؤهل لمكافحة الفساد» (CACM) برنامجاً مكثفاً عالي التأثير يمتد لخمسة أيام، طوّره المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد (AACI) بهدف تمكين صناع القرار من اكتساب معرفة علمية ومهارات عملية متميزة لمكافحة الفساد عبر مختلف القطاعات.

صُممت هذه الدورة للقادة التنفيذيين، وأعضاء مجلس الإدارة، والمسؤولين الحكوميين، والمتخصصين في مواقع حوكمة حساسة. ومتخذي القرار وهي جسر الفجوة بين الإطار النظري والتطبيق العملي. يتناول المشاركون بعمق موضوعات أساسية تشمل: الرقابة الداخلية، آليات الفساد والاحتيال، الحوكمة، الإبلاغ والمبلغون، أساليب غسل الأموال، البيانات المالية الاحتيالية، والآثار التي تترتب على استخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين.

تتجاوز هذه الدورة التحضيرية حدود الشهادات المهنية التقليدية، إذ تزود القادة بمنهجية تفكير وأدوات عملية وآليات قابلة للقياس، تمكنهم من منع الفساد قبل أن يترسخ من خلال قرارات أكثر ذكاءً، وأنظمة رقابية أفضل، وإجراءات وقائية فعالة.

أهمية البرنامج للقطاع المصرفي

تُعد شهادة «مدير مؤهل لمكافحة الفساد» (CACM) ركناً أساسياً في إطار مكافحة الرشوة والفساد (ABC) في القطاع المصرفي. وفي ظل ما يشهده هذا القطاع من تصاعد في الرقابة التنظيمية، وتنامي المخاطر على السمعة، وازدياد ضغوط الإنفاذ، تزود شهادة CACM المهنيين المصرفيين بالكفاءة والوضوح وآليات الرقابة اللازمة لحماية النزاهة المؤسسية على نطاق واسع.

تقدّم الدورة رؤى دقيقة حول كيفية تسلسل الفساد إلى البنى المصرفية المعقدة من خلال ضعف الحوكمة، والتواطؤ الداخلي، واستغلال الثغرات التنظيمية. وتستعرض فضائح مالية بارزة كأدوات تحليل واقعية، مبيّنة كيف تؤدي الإخفاقات في القيادة، أو هشاشة الرقابة الداخلية، أو تضارب الحوافز إلى بيئة خصبة للفساد.

من خلال تحليل مبني على دراسات حالة وأدوات عملية، يتعلم المشاركون كيفية تطبيق المعايير الدولية - بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، واتفاقية مكافحة الرشوة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) الأمريكي، إضافة إلى معايير الامتثال الرقمي الناشئة - بهدف تعزيز مناعة المؤسسات المصرفية. بالنسبة لمجالس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمدققين الداخليين، ومسؤولي الامتثال، لا تمثل شهادة CACM مجرد اعتماد مهني؛ بل تُعد خط الدفاع الاستراتيجي الأول في بنية النزاهة المصرفية المستدامة.

مميزات شهادة CACM:

- تعزيز المصادقية المهنية في القطاع البنكي
- اكتساب مهارات متقدمة في الإدارة التجارية والمفاوضات
- زيادة فرص الترقية والتوظيف في المؤسسات المالية
- الانضمام إلى شبكة مهنية دولية من خبراء القطاع
- الاطلاع المستمر على أحدث التوجهات والتشريعات البنكية

مدير مؤهل لمكافحة الفساد:

لاتخاذ قرارات فعالة للوقاية من الفساد



المحاضر
بروفيسور مايك مسعود

الأهداف

AFA, MBA وCACL, CACM, CFE, MIPA
مدير المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد في الشرق الأوسط وإفريقيا

يُعد مايك مسعود خبيراً دولياً في مجالات مكافحة الفساد، والرقابة الداخلية، والحوكمة المؤسسية. ويشغل منصب مدير المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد في الشرق الأوسط وإفريقيا ويقود برامج الشهادات الاحترافية الرائدة للمعهد، بما في ذلك برنامج «مدير مؤهل لمكافحة الفساد» (CACM).

حاصل على شهادات «قائد مؤهل لمكافحة الفساد» (CACL)، و«محقق احتيال معتمد» (CFE)، و«مدير مؤهل لمكافحة الفساد» (CACM)، ولديه خبرة تتجاوز ٢٧ عاماً في تقديم المشورة الاستراتيجية، والدعم في القضايا القضائية، والتحقيقات المالية المتخصصة. وقد ساعد العديد من المؤسسات العامة والخاصة على تعزيز أطرها لمكافحة الفساد، وتطوير ممارسات الحوكمة. وبناء نظم رقابة داخلية فعالة.

لعب السيد مسعود دوراً محورياً في توسيع حضور المعهد في الجامعات، والهيئات الحكومية، والمؤسسات المالية، والشركات في مختلف أنحاء المنطقة.

يقدم السيد مسعود برنامج CACM بمزيج فريد من الخبرة الميدانية، والتخصص الجنائي، وفهم عميق لإخفاقات الحوكمة في البيئات عالية المخاطر.

يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال بتقدير امتياز من جامعة بيتسبرغ الحكومية في كانساس - الولايات المتحدة الأمريكية. وقد اجتاز امتحان المحاسب القانوني المرخص (CPA) في ولاية كاليفورنيا بتفوق. وهو عضو نشط في عدد من الهيئات المهنية الدولية، بما في ذلك جمعية محققى الاحتيال المعتمدين (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومعهد المحاسبين العاميين (أستراليا)، ومعهد المحاسبين الماليين (المملكة المتحدة).

- تطبيق المبادئ العشرة لمكافحة الفساد الصادرة عن The AACI
- تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وممارسات الحوكمة المرتبطة مباشرة بمنع الفساد وردعه وكشفه
- اكتشاف وتقييم حالات الفساد والاحتيال في المعاملات المالية والبيانات المالية
- فهم تأثير تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي على الرقابة الداخلية
- التعامل مع مخاطر غسل الأموال بفعالية
- تطوير وتنفيذ سياسات فعالة للإبلاغ عن الفساد
- تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد (مثل UNCAC, OECD, وقانون الرشوة البريطاني)
- تعزيز عمليات اتخاذ القرار وبيئة الرقابة لخفض التعرض لمخاطر الفساد على مستوى العمليات المؤسسية.



الفئات المستهدفة

- الإدارة العليا والتنفيذية
- أعضاء مجالس الإدارة ولجان التدقيق
- المدراء العامون والمسؤولون في القطاع العام
- مسؤولو الامتثال وإدارة المخاطر
- المدققون الداخليون والخارجيون
- المهنيون في القانون والمحاسبة وإنفاذ القانون

مدير مؤهل لمكافحة الفساد:

لاتخاذ قرارات فعالة للوقاية من الفساد

المواضيع الرئيسية:

اليوم الثاني: الفساد، الاحتيال، غسل الأموال، والتكنولوجيا

أساسيات الاحتيال والفساد

- التعاريف والتكاليف الاقتصادية
- مؤشرات الإنذار في دورات الإيرادات والمشتريات
- الرشوة، الابتزاز، وتضارب المصالح
- الاحتيال في العقود والمشتريات: التواطؤ وتثبيت العطاءات

أنماط الاحتيال وأمثلة واقعية

- اختلاس الأصول والاحتيال المالي
- الاحتيال الإلكتروني وحماية الأفراد
- التدابير الوقائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمالية

التكنولوجيا كأداة للشفافية

- استخدامات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي في الوقاية من الاحتيال
- مخاطر وفوائد الأنظمة الرقمية على المساءلة

أساسيات غسل الأموال

- المراحل والأنماط الرئيسية
- الأطر التنظيمية والتزامات المؤسسات
- استراتيجيات الاستجابة المؤسسية ومؤشرات الاكتشاف

الاحتيال في البيانات المالية

- المؤشرات الشائعة في قائمة الدخل والميزانية العمومية
- تقنيات التلاعب والإخفاء
- أدوات واستراتيجيات الكشف

أسئلة تدريبية على الاختبار

- يقوم المشاركون بحل أسئلة اختبار CACM حقيقية مرتبطة بالمواضيع المغطاة.
- يتم تقديم تغذية راجعة فورية للإجابات غير الصحيحة

اليوم الأول: مبادئ مكافحة الفساد، النزاهة، والرقابة الداخلية

نظرة عامة على مبادئ المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد (AACI)

- أهداف الدورة وأهمية المبادئ العشرة لمكافحة الفساد
- شرح ومناقشة المبادئ العشرة لمكافحة الفساد
- نظرة عامة على فلسفة المعهد واستراتيجيته في مكافحة الفساد

النزاهة كأساس للحوكمة

- تعريف النزاهة وعلاقتها بالمساءلة
- لماذا تنهار النزاهة في ظل ضعف الرقابة الداخلية وسوء القيادة
- فهم الرقابة الداخلية
- أهداف الرقابة الداخلية وهيكلها وإطار عمل COSO
- المكونات الخمسة والمبادئ السبعة عشر للرقابة الداخلية
- تشخيص نقاط الضعف والفجوات الشائعة في الحوكمة

تقييم فعالية الرقابة الداخلية

- ما الذي يجعل الرقابة الداخلية «فعالة» عمليًا وليس فقط نظريًا
- مخاطر تجاوز الإدارة للرقابة والتحايل عليها
- مؤشرات الإنذار من إخفاقات الحوكمة السابقة عالميًا

التقنيات الناشئة والرقابة الداخلية

- تأثير تقنيات البلوك تشين على نظم الرقابة الداخلية
- توافق COSO مع البلوك تشين: الفوائد والمخاطر المحتملة

الأطر القانونية والتنظيمية

- قانون مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA): أحكام مكافحة الرشوة ومتطلبات الرقابة
- قانون ساربنز أوكسلي (SOX): المواد ٣٠٢ و ٤٠٤ ودور شهادات الإدارة العليا
- قانون النزاهة المالية الأجنبية (FEPA): معالجة الرشوة في المعاملات عبر الحدود

مدير مؤهل لمكافحة الفساد:

لاتخاذ قرارات فعالة للوقاية من الفساد

المواضيع الرئيسية:

اليوم الثالث: الحوكمة والرقابة

مبادئ وأهداف الحوكمة

- التعاريف، المبادئ، والأهمية الاستراتيجية للحوكمة
- نماذج الحوكمة وأطر المساءلة
- نغمة (Tone at the Top) القيادة العليا: ما هي ولماذا تفشل

دور مجلس الإدارة ولجانه

- مسؤوليات المجلس في تحديد التوجه الأخلاقي
- أدوار الرقابة للجان التدقيق والمخاطر والأخلاقيات

آليات الحوكمة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعامه

- هياكل الحوكمة العملية حسب نوع المؤسسة
- تكييف ممارسات الحوكمة في البيئات عالية المخاطر

الارتباط بين إخفاقات الحوكمة والفساد

- دراسات حالة عن الحوكمة الضعيفة ونتائجها من الفساد
- ممارسات الحوكمة الوقائية والإصلاحات

التدقيق للإدارة التنفيذية وقادة الحوكمة

- دور الإدارة مقابل مسؤوليات المدقق
- مهام التدقيق، تعديل الآراء، وخطابات التمثيل

هيكل البيانات المالية والتحليل

- المكونات الأساسية والمصطلحات المالية الرئيسية
- استخدام النسب المالية لأغراض رقابية

أسئلة تدريبية على الاختبار

- يقوم المشاركون بحل أسئلة اختبار CACM حقيقية مرتبطة بالمواضيع المغطاة.
- يتم تقديم تغذية راجعة فورية للإجابات غير الصحيحة لتعزيز الفهم وتحسين الاستعداد للاختبار.

اليوم الرابع: الإبلاغ عن الفساد والمخالفات، اتخاذ القرار، ومهارات القيادة

الإبلاغ عن الفساد والمخالفات كأداة رقابية

- التعاريف والمفاهيم القانونية والتنظيمية
- متطلبات السياسة الفعالة للإبلاغ عن الفساد والمخالفات
- العقوبات السلوكية والثقافية أمام الإبلاغ
- دور الإبلاغ في كشف الفساد ومنع التكرار

اتخاذ القرار في بيئات عالية المخاطر

- خصائص القرار الجيد في السياقات الحساسة للفساد
- كيفية تأثير تضارب المصالح على صنع القرار
- نماذج عملية لاتخاذ القرار الأخلاقي

تعزيز القيادة المؤسسية

- الفرق بين النزاهة الاستعراضية والنزاهة المؤسسية
- كيف يخلق القادة مناخًا يمنع الفساد بدلاً من التغاضي عنه
- ترسيخ مبدأ "القُدوة من القمة" في ثقافة المؤسسة

بناء بيئة حوكمة قائمة على المساءلة

- دمج المبادئ العشرة لمكافحة الفساد في النظام المؤسسي
- ربط الأداء الوظيفي بالامتثال والنزاهة
- أدوات المتابعة والتقارير الدورية للمساءلة

أسئلة تدريبية على الاختبار

- يقوم المشاركون بحل أسئلة اختبار CACM حقيقية مرتبطة بالمواضيع المغطاة.
- يتم تقديم تغذية راجعة فورية للإجابات غير الصحيحة لتعزيز الفهم وتحسين الاستعداد للاختبار.

مدير مؤهل لمكافحة الفساد: لاتخاذ قرارات فعالة للوقاية من الفساد

المواضيع الرئيسية:

اليوم الخامس: الأطر العالمية لمكافحة الفساد والاستعداد لامتحان CACM

الاتفاقيات والأطر القانونية الدولية

- نظرة عامة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وآليات تنفيذها
- اتفاقية مكافحة الرشوة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD): التزامات الشركات والحكومات
- قانون الرشوة البريطاني لعام ٢٠١٠: نطاق التطبيق. الأحكام، والعقوبات
- الأطر الإقليمية والالتزامات القانونية حسب الدول

مجموعة العمل المالي (FATF)

- أهداف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الدولية الصادرة عن FATF
- التوصيات الأساسية وآليات تنفيذها على المستوى الوطني
- النهج القائم على المخاطر وآليات إنفاذ الامتثال

إرشادات الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد (AFA) والتوجيه الأوروبي للإبلاغ عن الاستدامة (CSRD)

- أبرز ما ورد في إرشادات AFA الصادرة في أكتوبر ٢٠٢٤
- الامتثال لمكافحة الفساد، التدريب، ومتطلبات الإفصاح
- آثار التوجيه الأوروبي الجديد على المؤسسات والشركات

التحضير لامتحان CACM

- مراجعة مباشرة لأبرز مواضيع الامتحان
- جلسة تدريبية تتضمن مناقشات يقودها المدرّب
- نصائح حول اجتياز الامتحان وإدارة الوقت بفعالية

PARTICIPATION FEES:

\$1950

INCLUDING: MATERIAL, EXAM & CERTIFICATE

MEANS OF PAYMENT

Arab Bank – Amman – Jordan
Shmeisani Branch

Account no:
0118/010272-536

Iban no:
JO53 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 36

Swift code:
ARABJOAX100

Beneficiary name:
Union of Arab Banks

For more information and registration kindly
send an email to:
uab-jordan@uabonline.org
uab-ammanoffice@uabonline.org

Have a question?

Ask The AACI Assistant.

Powered by ChatGPT and enriched with The AACI's authoritative knowledge base, The AACI Assistant gives you instant, intelligent answers to questions about our learning programs, certifications, and anti-corruption strategy.

Ask Now



Powered by ChatGPT