



دورة التحقيقات الداخلية في الامتثال



AGILE LEADERS
Training Center



دورة التحقيقات الداخلية في الامتثال

نظرة عامة

دورة التحقيقات الداخلية في الامتثال هي دورة متقدمة لمدة أسبوع للمتخصصين الذين يقيمون البلاغات ويجرون التحقيقات الداخلية، ويخرج المشاركون بخطة تحقيق وأدلة ونتائج لحالة امتثال. تربط الدورة التقييم الأولي والاستقلالية والنطاق وحفظ الأدلة والمقابلات والتحليل والنتائج والتقارير والأسباب الجذرية والمعالجة والرقابة. تقدم أجايل للتدريب التحقيق الداخلي كعمل قانوني وسري وموضوعي وقابل للتتبع.

الفئة المستهدفة

- الفرق المسؤولة عن تلقي بلاغات الامتثال وتقييمها
- الفرق المسؤولة عن التحقيقات الداخلية وإدارة الحالات
- الفرق المسؤولة عن الأخلاقيات والشؤون القانونية وعلاقات الموظفين والانضباط
- الفرق المسؤولة عن التدقيق الداخلي والمخاطر والأمن وتحقيقات الاحتيال
- الفرق المسؤولة عن قنوات الإبلاغ ومنع الانتقام والرقابة على الحالات
- الفرق المسؤولة عن المعالجة والضمان وتقارير الحوكمة

تفترض الدورة أن المشاركين يتعاملون مع حالات حساسة أو مراجعات ضوابط، ولا تتناول الإجراءات الجنائية أو سلطات إنفاذ القانون أو المشورة القانونية الخاصة بنظام معين.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تحقق في مخالفات أو إخفاقات ضوابط مشتبهاً بها.

- إدارات الامتثال والأخلاقيات والشؤون القانونية وعلاقات الموظفين والموارد البشرية
- وظائف التدقيق الداخلي والمخاطر والأمن والاحتيال والضمان
- مؤسسات الخدمات المالية والتأمين والخدمات المهنية والتقنية
- قطاعات الطاقة والإنشاءات والتصنيع والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية
- فرق المجالس ولجان التدقيق والمكاتب التنفيذية ودعم الحوكمة



أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل البلاغات من حيث المصدقية والخطورة والتعارض والتصعيد
- بناء تفويض التحقيق ونطاقه وخطته وتسلسله الزمني
- تطبيق ضوابط حفظ الأدلة وسلسلة حيازتها
- استخدام المقابلات المنظمة ومنهج تقييم المصدقية
- تقييم الأدلة وفق معيار محدد للنتائج
- تحديد أولويات الأسباب الجذرية والمعالجة والإغلاق والرقابة

جدول الدورة

اليوم 1: التقييم الأولي والاستقلالية والنطاق

- مصفوفة استقبال البلاغات والتقييم الأولي
- شجرة قرار الخطورة والاستعجال والتصعيد
- بروتوكول فحص التعارض واستقلالية التحقيق
- وثيقة تفويض التحقيق ونطاقه وصلاحياته
- ضوابط السرية ومنع الانتقام والحاجة إلى المعرفة

اليوم 2: التخطيط وضبط الأدلة

- خطة التحقيق وقائمة المسائل والتسلسل الزمني للحالة
- خريطة مصادر الأدلة وإشعار الحفظ
- سجل جمع المستندات وسلسلة حيازة الأدلة
- قائمة الأدلة الرقمية والوصول والخصوصية والتنسيق القانوني
- ملف إدارة الحالة ومسار تحقيق القرارات



اليوم 3: المقابلات وتحليل الأدلة

- استراتيجية المقابلة وتسلسلها وخطة الأسئلة
- بروتوكول مقابلة الشاهد وموضوع التحقيق ومقدم البلاغ
- منهج ملاحظات المقابلة والتأكيد وربط الأدلة
- مصفوفة تقييم المصادقية والتناقضات
- تحليل المستندات والبيانات والخط الزمني والعلاقات

اليوم 4: النتائج والتقارير والمعالجة

- تقييم الأدلة ومعياري نتائج التحقيق
- مصفوفة النتائج لكل ادعاء
- هيكل تقرير التحقيق والملخص التنفيذي
- تحليل السبب الجذري وخريطة إخفاق الضوابط
- متابعة الإجراءات التصحيحية والانضباط والمعالجة

اليوم 5: ممارسة حالة تحقيق

- تمرين: فرز البلاغ وإعداد تفويض التحقيق
- تمرين: خريطة الأدلة وخطة الحفظ وسجل الحيازة
- تمرين: خطة المقابلات وتقييم المصادقية
- تمرين: تحدي النتائج والأسباب الجذرية والمعالجة
- المشروع الختامي: خطة تحقيق وأدلة ونتائج لحالة امثال

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تحول البلاغات إلى قرارات تحقيق مضبوطة وقابلة للمراجعة.

- نشاط مقترح: فرز بلاغ وتوثيق الخطورة والتعارض والاستقلالية والنطاق والتعقيد.
- نشاط مقترح: بناء خريطة أدلة وخطة حفظ وتسلسل زمني وسجل لسلسلة الحيازة.
- نشاط مقترح: إعداد مقابلة شاهد وإجرائها بأسئلة مفتوحة واستقصائية وتأكيدي.
- نشاط مقترح: صياغة النتائج وتحديد الأسباب الجذرية ومالكي المعالجة وأدلة الإغلاق.



الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة التحقيقات الداخلية في الامتثال، وما الخبرة التي تفترضها؟

تناسب الدورة فرق الامتثال والأخلاقيات والشؤون القانونية والتدقيق وعلاقات الموظفين والمخاطر والأمن والحوكمة. وتفترض خبرة في المسائل الحساسة ولا تقدم مشورة قانونية خاصة بنظام معين.

كيف تختلف التحقيقات الداخلية في الامتثال عن التدقيق الداخلي؟

تفحص تحقيقات الامتثال ادعاءات وأدلة محددة للوصول إلى نتائج حالة، بينما يقيم التدقيق الداخلي الضوابط أو العمليات أو أهداف الضمان ضمن نطاق مخطط أوسع.

كيف تدار الأدلة في التحقيقات الداخلية في الامتثال؟

تحدد الأدلة وتحفظ وتجمع وتسجل وتؤمن وتحلل ويقتصر كشفها على الحاجة إلى المعرفة، مع سجل قابل للتتبع للمصدر والتداول والقرارات والوصول.

كيف تدعم نتائج التحقيقات الداخلية في الامتثال؟

تدعم النتائج بمعيار إثبات محدد ومستندات وبيانات ومقابلات متطابقة وتسلسل زمني وتحليل للمصادقية وتفسيرات بديلة وصلة واضحة بين كل ادعاء والأدلة.

الخاتمة

تربط الدورة تقييم البلاغات بالأدلة والمقابلات والنتائج والمعالجة ضمن عملية تحقيق واحدة. ويأخذ المشاركون خطة تحقيق وأدلة ونتائج لحالة امتثال توضح الصلاحيات والنطاق والقرارات والأدلة والنتائج والإجراءات. يدعم المنتج التطبيقي اتساق إدارة الحالات وقابلية الدفاع عن التقارير ورقابة الحوكمة وتحسين الضوابط.



فئات الدورات التدريبية

الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة	الأعمال الزراعية والأمن الغذائي
دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات	دورات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال
دورات إدارة المرافق والعقارات	دورات إدارة الرعاية الصحية
دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات	دورات إدارة المنظمات غير الحكومية والعمل الإنساني والتنمية
دورات إدارة وعمليات الطيران	دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية
دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة	دورات الأمن السيبراني ودورات تقنية المعلومات
دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات	دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات
دورات الحكومة الرقمية والخدمات العامة	دورات التعليم وتطوير التعلم
دورات السكرتارية و إدارة المكاتب	دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
دورات الصحة والسلامة والأمن المهني	دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ
دورات الضيافة والسياحة	دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة
دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات	دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية
دورات في مجالات القيادة والإدارة	دورات حفظ التراث وإدارة المتاحف



فئات الدورات التدريبية

دورات معتمدة من قبل هيئات دولية

دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة

دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة



مدن التدريب

أكرا غانا	أثينا اليونان	أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
الدار البيضاء المغرب	استنبول تركيا	أمستردام هولندا
الكويت الكويت	القاهرة مصر	الدوحة قطر
باكو أذربيجان	باريس فرنسا	المنامة مملكة البحرين
براغ جمهورية التشيك	بانكوك تايلند	بالي جمهورية إندونيسيا
بورت لويس موريشيوس	برلين ألمانيا	برشلونة إسبانيا
تبليسي جورجيا	بوكيت تايلند	بورتو البرتغال
جنيف سويسرا	جاكرتا جمهورية إندونيسيا	تورنتو كندا
روما إيطاليا	دبي الإمارات العربية المتحدة	جوهانسبرغ جنوب إفريقيا
سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	زيورخ سويسرا	زنبار تنزانيا
شم الشيخ مصر	سيول كوريا الجنوبية	سنغافورة سنغافورة
طشقند أوزبكستان	طرابزون تركيا	شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية



مدن التدريب

عن بعد منصة زووم	عمان المملكة الأردنية الهاشمية	طوكيو اليابان
كوالالمبور ماليزيا	فيينا النمسا	فرانكفورت ألمانيا
لانكاوي ماليزيا	لاغوس نيجيريا	كيب تاون جنوب إفريقيا
ماربيا إسبانيا	لندن المملكة المتحدة	لشبونة البرتغال
مونترال سويسرا	مسقط سلطنة عمان	مدريد إسبانيا
نيروبي كينيا	ميونخ ألمانيا	ميلان إيطاليا
	نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية	نيس فرنسا