



دورة أدلة التحقيقات الجنائية والمقابلات التحقيقية



دورة أدلة التحقيقات الجنائية والمقابلات التحقيقية

المرجع: 132359_397 التاريخ: 31 مايو - 4 يونيو 2027 المكان: ميلان الرسوم: Euro 5700

نظرة عامة

دورة أدلة التحقيقات الجنائية والمقابلات التحقيقية هي دورة متقدمة مدتها 5 أيام للعاملين في التحقيق، ويغادر المشاركون منها بحزمة أدلة تحقيق جاهزة للمراجعة. تربط الدورة تخطيط الأدلة وسلامتها وسلسلة حيازتها والمقابلات التحقيقية وتقييم الموثوقية وإعداد ملف التحقيق. يستخدم المشاركون أدوات تفصل بين الوقائع والإفادات والمعروضات والافتراضات والفجوات والقرارات في التحقيقات الجنائية والمؤسسية وتحقيقات الامتثال والأمن. تقدم أجايل للتدريب هذه الدورة في أدلة التحقيقات الجنائية والمقابلات التحقيقية.

الفئة المستهدفة

- وظائف التحقيق الجنائي والمؤسسي المسؤولة عن التحريات القائمة على الأدلة
- وظائف الامتثال والنزاهة المسؤولة عن تحقيقات سوء السلوك
- وظائف الأمن ومكافحة الاحتيال المسؤولة عن الحوادث والخسائر والاشتباه
- وظائف الدعم القانوني المسؤولة عن تنظيم الوقائع والمعروضات وسجلات المراجعة
- وظائف الإشراف المسؤولة عن جودة التحقيق وضمان ملف القضية

تفترض الدورة أن المشاركين يجرون التحقيقات أو يشرفون عليها ويوثقون الوقائع ويتعاملون مع معلومات حساسة، ولا تتناول مبادئ القانون الجنائي أو الأدلة الجنائية الرقمية المتخصصة.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة أعمال التحقيق القائمة على الأدلة في البيئات العامة والتجارية والمنظمة.

- إدارات التحقيق والامتثال والنزاهة والشؤون القانونية والتدقيق الداخلي
- مؤسسات المصارف والتأمين والمدفوعات والخدمات المالية
- مؤسسات الطاقة والبنية التحتية والنقل والصناعة
- مؤسسات التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والخدمات المهنية
- وظائف السلامة العامة والأمن المؤسسي ومنع الخسائر



أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- بناء خطة لجمع الأدلة وحفظها
- تطبيق أساليب سلسلة الحيازة وضبط المعروضات
- استخدام تقنيات منظمة للمقابلات التحقيقية
- تحليل اتساق الإفادات وموثوقية الأدلة
- تشخيص الفجوات بواسطة مصفوفة الأدلة
- تقييم ملف تحقيق وتجهيزه للمراجعة

جدول الدورة

اليوم 1: استراتيجية أدلة التحقيق

- خريطة نطاق التحقيق من الادعاء إلى المسائل
- إطار مسارات التحري وأسئلة القرار
- مصفوفة مصادر الأدلة وأولويات جمعها
- قائمة الحدود القانونية والأخلاقية والصلاحيات
- خطة مخاطر الأدلة ومنع التلوث

اليوم 2: سلامة الأدلة واستمراريتها

- معيار تعريف المعروضات ووصفها
- سجل التسلسل الزمني لسلسلة الحيازة
- خريطة ضوابط الجمع والتغليف والنقل والحفظ
- سجل الوصول إلى الأدلة والاستثناءات
- تقييم إخلال السلامة والإجراء التصحيحي



اليوم 3: المقابلات التحقيقية

- إطار PEACE لتخطيط المقابلة وإعدادها
- خريطة أهداف المقابلة ومسار موضوعاتها
- منهج بناء الألفة والشرح والقواعد
- تقنية تطوير الإفادة والوقائع القابلة للتحقق
- سجل الاستيضاح والمواجهة والإغلاق والتقييم

اليوم 4: الموثوقية وتحليل القضية

- شبكة اتساق الإفادات والقرائن المؤيدة
- مصفوفة موثوقية المصادر ووزن الأدلة
- جدول فصل الوقائع والاستنتاجات والافتراضات
- اختبار التناقضات والفجوات والفرضيات البديلة
- مصفوفة أدلة التحقيق ومسار القرار

اليوم 5: ممارسة ملف التحقيق

- تمرين مقترح: تحدي خطة جمع الأدلة
- تمرين مقترح: مراجعة سجل استمرارية المعروضات
- تمرين مقترح: محاكاة مقابلة تحقيقية
- تمرين مقترح: إحاطة تقييم الموثوقية والفجوات
- التمرين الختامي: حزمة أدلة تحقيق جاهزة للمراجعة

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل الادعاءات والسجلات والمعرضات والإفادات إلى قرارات تحقيق قابلة للتتبع.

- نشاط مقترح: ترتيب مصادر الأدلة في ادعاء يتعلق بمخالفة مشتريات.
- نشاط مقترح: معالجة نقاط ضعف الاستمرارية في سجل معروضات حادث أمني.
- نشاط مقترح: تخطيط مقابلة شاهد وإجرائها وفق هيكل منظم.
- نشاط مقترح: مطابقة إفادات متعارضة وعرض الفجوات غير المحسومة للمراجعة.



الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة أدلة التحقيقات الجنائية والمقابلات التحقيقية وماذا تفترض؟

تناسب الدورة وظائف التحقيق والامتثال والنزاهة والاحتيايل والأمن والدعم القانوني والإشراف ممن يجرون التحريات ويوثقون الوقائع ويتعاملون مع مواد حساسة.

كيف تختلف أدلة التحقيقات الجنائية المتقدمة عن التدريب التمهيدي في التحقيق؟

تطبق أدلة التحقيقات الجنائية المتقدمة ضوابط منظمة للجمع والاستمرارية والمقابلات والموثوقية وملف القضية، بينما يؤسس التدريب التمهيدي الأدوار والمصطلحات ومراحل التحري.

ما الذي يجعل سلسلة حيازة الأدلة موثوقة في التحقيق الجنائي؟

تكون سلسلة حيازة الأدلة موثوقة عندما تسجل هوية كل مادة وجمعها ونقلها وحائزها وحفظها والوصول إليها والاستثناءات زمنيا بما يتيح تتبع استمراريتها.

كيف تختبر المقابلات التحقيقية الإفادة دون توجيه صاحبها؟

تختبر المقابلات التحقيقية الإفادة بأهداف مخططة وأسئلة مفتوحة واستقصاء متدرج ووقائع قابلة للتحقق واستيضاح ومواجهة متناسبة وإغلاق دقيق وتقييم لاحق.

ما الذي تتضمنه مصفوفة أدلة التحقيق؟

تربط مصفوفة أدلة التحقيق المسائل والفرضيات بالأدلة المؤيدة والمتعارضة والمفقودة، وتحدد المصادر والموثوقية وإجراءات المتابعة وتحفظ أساس الاستنتاجات.

الخاتمة

يغادر المشاركون بحزمة أدلة تحقيق جاهزة للمراجعة تضم خطة أدلة وسجل حيازة وخطة مقابلة وتقييم موثوقية ومصفوفة أدلة وتحليل فجوات وقائمة مراجعة للملف. تحول الحزمة المواد المتفرقة إلى سجل تحقيق قابل للتتبع. وتدعم المحققين والمشرفين عند اختبار الاستنتاجات وتوجيه العمل اللاحق وتجهيز الملف للمراجعة المستقلة.