



دورة إدارة التحقيقات والعدالة الإجرائية



دورة إدارة التحقيقات والعدالة الإجرائية

المرجع: 457_136783 التاريخ: 16 - 20 أغسطس 2027 المكان: مدريد الرسوم: Euro 5700

نظرة عامة

دورة إدارة التحقيقات والعدالة الإجرائية هي دورة مهنية مدتها 5 أيام لمديري التحقيق ومسؤولي الامتثال ومحققي الموارد البشرية والتدقيق الداخلي وقادة التظلمات والإجراءات التأديبية وفرق الاستقصاء الإداري. تربط الدورة التفويض والاستقلال والنطاق والتخطيط بحوكمة الأدلة والمقابلات والعدالة الإجرائية وضوابط التحيز والسرية والإشراف والتحليل والنتائج والتقارير والتصعيد وتحليل السبب الجذري وضمان الجودة. ويعود المشاركون بحزمة لإدارة التحقيق العادل. تقدم أجايل للتدريب هذه الدورة لاستقصاءات منضبطة ومحايدة وقابلة للمراجعة.

الفئة المستهدفة

- مديرو التحقيق المسؤولون عن النطاق والموارد والإشراف والقرارات والجودة
- مسؤولو الامتثال والأخلاقيات الذين يديرون بلاغات السلوك أو قصور الضوابط
- محققو الموارد البشرية وعلاقات الموظفين والتظلمات والإجراءات التأديبية
- مختصو التدقيق الداخلي ومخاطر الاحتيال والضمان المشاركون في تقصي الحقائق
- فرق الاستقصاء في القطاع العام والجهات الإدارية التي تتعامل مع مسائل حساسة
- فرق الحوكمة والتنسيق القانوني والأمن وحماية البيانات الداعمة للضوابط

تفترض الدورة أن المشاركين يدعمون تحقيقات أو استقصاءات مؤسسية. وهي محايدة من حيث الولاية القضائية ولا تعلم تكتيكات التحقيق الجنائي ولا تحل محل المشورة القانونية أو الوظيفية أو التنظيمية أو المتعلقة بالخصوصية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة المؤسسات التي تحتاج إلى عمليات تحقيق متسقة وعادلة وسرية وقائمة على الأدلة.

- إدارات الامتثال والأخلاقيات والإبلاغ وحماية المبلغين
- الموارد البشرية وعلاقات الموظفين والتظلمات والإجراءات التأديبية
- التدقيق الداخلي والضمان ومخاطر الاحتيال والأمن المؤسسي
- الإدارة العامة والتعليم والرعاية الصحية والمالية والقطاعات المنظمة
- الحوكمة والتنسيق القانوني والخصوصية والسجلات وأمن المعلومات
- المراجعة المستقلة وأمناء المظالم والمعايير المهنية والتفتيش



أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تحديد تفويض ونطاق وهيكل حوكمة وخطة تحقيق متناسبة
- حماية الاستقلال والعدالة الإجرائية والسرية وسلامة المشاركين
- حوكمة الأدلة الوثائقية والرقمية والمادية والشهادات
- تخطيط المقابلات المحايدة والإشراف عليها وتوثيقها
- تحليل الأدلة والفصل بين الحقائق والافتراضات وبناء نتائج مسندة
- إعداد حزمة إدارة تحقيق عادل تتضمن ضوابط الجودة

جدول الدورة

اليوم 1: التفويض والنطاق وحوكمة التحقيق

- سجل تقييم الادعاء وفرز الحالة
- التفويض والغرض واختصاصات التحقيق
- ضوابط الاستقلال وتعارض المصالح والتحيز
- خريطة الأدوار وحقوق القرار والتصعيد
- خطة التحقيق والمراحل والموارد

اليوم 2: حوكمة الأدلة والعملية العادلة

- مصفوفة المسائل ومصادر الأدلة
- ضوابط الجمع والحفظ والوصول
- اختبارات الصلة والموثوقية والتأييد
- خطة السرية والخصوصية والحاجة إلى المعرفة
- العدالة الإجرائية والتواصل مع المشاركين



اليوم 3: استراتيجية المقابلات والإشراف على الفريق

- خريطة ترتيب المقابلات وأهدافها
- خطة الأسئلة المحايدة وموضوعات الأدلة
- دعم الشهود ورفاههم والترتيبات المناسبة
- الملاحظات والإفادات والتأكيد والوقائع المتنازع عليها
- إحاطة المحققين والإشراف ومراجعة السلوك

اليوم 4: التحليل والنتائج وإعداد التقرير

- التسلسل الزمني للأدلة وإعادة بناء الأحداث
- تحليل الحقيقة والاستنتاج والفجوة والتناقض
- إطار النتائج والمعيار المطبق
- اختبار التفسيرات البديلة والتحيز
- تقرير التحقيق والإحالة إلى الأدلة

اليوم 5: الجودة والمعالجة وإغلاق الحالة

- تمرين مقترح لبناء الاختصاصات وخطة الحالة
- تمرين مقترح لمراجعة الأدلة واستراتيجية المقابلات
- تمرين مقترح لاختبار النتائج والتفسيرات البديلة
- تمرين مقترح لاستكمال ضمان الجودة والعدالة
- التمرين الختامي لحزمة إدارة التحقيق العادل

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل الادعاءات والأدلة والمقابلات والتحليل ومتطلبات الحوكمة إلى عملية تحقيق مضبوطة.

- نشاط مقترح لفرز ادعاء وتحديد التعارضات والمخاطر وحدود النطاق وتوزيع الأدوار والمراحل ونقاط التعقيد.
- نشاط مقترح لبناء مصفوفة أدلة تشمل المسائل والمصادر والحفظ والوصول والموثوقية والتأييد والفجوات والسرية والمسؤولية.
- نشاط مقترح لإعداد ترتيب المقابلات وأهدافها وأسئلتها المحايدة ومراجع الأدلة وترتيبات المشاركين وسجل الجلسة والمتابعة.
- نشاط مقترح لتجميع التسلسل الزمني ومصفوفة النتائج وهيكل التقرير وفحوص الجودة وأسئلة السبب الجذري وتسليم المعالجة وسجل الإغلاق.



الأسئلة الشائعة

ما المقصود بالعدالة الإجرائية في التحقيق المؤسسي؟

تتضمن العدالة الإجرائية عملية واضحة وقرارا محايدا وإشعارا معقولا بالمسائل ذات الصلة وفرصة لتقديم المعلومات وجمعا متوازنا للأدلة ومعاملة متسقة ونتائج تستند إلى الإطار المؤسسي والأدلة.

كيف يحدد نطاق التحقيق؟

يحدد النطاق الادعاء أو السؤال والغرض والمسائل المطلوب حلها والفترة والأشخاص والسجلات والاستبعاات والسلطة وخط التقارير وحدود القرار وتوقعات السرية والموارد والمراحل وإدارة التغيير.

كيف تبقى مقابلات التحقيق محايدة؟

تستخدم المقابلات أهدافا واضحة وأسئلة مفتوحة وغير تصادية ومتابعة قائمة على الأدلة وترتيبيا عادلا وسجلات دقيقة وفرصا للتوضيح واختبارا للتفسيرات البديلة وسلوكا متسقا مع الجميع.

ما الذي تنتمي إليه مصفوفة نتائج التحقيق؟

تربط المصفوفة كل مسألة بالمعيار المطبق والأدلة المؤيدة والمعارضة واعتبارات الموثوقية والفجوات والتفسيرات البديلة والتحليل والخلاصة والإحالات إلى السجل.

كيف تدار السرية؟

تدار السرية من خلال صلاحيات الوصول والسجلات الآمنة والاتصالات المضبوطة والتوقعات الواضحة والمعالجة النظامية والإفصاح على أساس الحاجة وقواعد الاحتفاظ وتصعيد الخروقات والتوضيح الصادق بأن السرية المطلقة قد لا تكون ممكنة.

ما الذي يراجع قبل إغلاق التحقيق؟

تختبر مراجعة الإغلاق اكتمال النطاق وتغطية الأدلة وعدالة المقابلات والفجوات والتحيز والنتائج والتقرير والسرية والموافقات واتصالات المشاركين والسجلات وتسليم المعالجة والدروس وضمان الجودة.



الخاتمة

يعود المشاركون بحزمة إدارة تحقيق عادل تضم سجل الفرز والاختصاصات وخريطة الحوكمة وخطة التحقيق ومصفوفة الأدلة واستراتيجية المقابلات وضوابط السرية والتسلسل الزمني ومصفوفة النتائج وهيكل التقرير وقائمة العدالة وأسئلة السبب الجذري وتسليم المعالجة ومراجعة الإغلاق. تحول الحزمة نشاط الاستقصاء المتفرق إلى عملية إدارة قابلة للتتبع. وتدعم تقصي الحقائق بحياد وأدلة موثوقة وتحليل مسندا وإشرافا منضبطا وجودة متسقة.