دورة حوكمة التحقيقات الداخلية والرقابة عليها

4 – 8 أكتوبر 2027

ميلان

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة حوكمة التحقيقات الداخلية والرقابة عليها

المرجع: 190175_1221 **التاريخ:** 4 – 8 أكتوبر 2027 **المكان:** ميلان **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة

دورة حوكمة التحقيقات الداخلية والرقابة عليها هي دورة مدتها أسبوع لقادة الحوكمة ودعم مجالس الإدارة والتدقيق والامتثال والأخلاقيات والشؤون القانونية والتحقيقات، ويأخذ المشاركون ملف حوكمة التحقيق الداخلي. تربط الدورة التفويض والصلاحيات والاستقلالية وتضارب المصالح واستقبال الحالات والفرز والتخطيط وضبط الأدلة والمقابلات والروابط القانونية والتقارير والمعالجة ورقابة اللجان والسرية والتصعيد وضمان الإغلاق. تقدم أجايل للتدريب حوكمة التحقيقات الداخلية كعملية مؤسسية خاضعة للمساءلة.

الفئة المستهدفة

- وظائف الحوكمة المسؤولة عن تفويضات التحقيق وهياكل الرقابة
- وظائف دعم مجلس الإدارة المسؤولة عن أوراق اللجان والقرارات وسجلات التصعيد
- وظائف التدقيق والامتثال المسؤولة عن الاستقبال والضمان وتنسيق التحقيقات
- وظائف الأخلاقيات المسؤولة عن قنوات الإبلاغ وتدابير الحماية
- وظائف الشؤون القانونية المسؤولة عن سلامة الإجراءات وقرارات الواجهة القانونية
- وظائف إدارة التحقيق المسؤولة عن النطاق والأدلة والتقارير والإغلاق

تفترض الدورة أن المشاركين يشرفون على حالات حساسة أو أدلة تحقيق أو قرارات حوكمة، ولا تشمل تقنيات المحاسبة الجنائية أو أساليب إنفاذ القانون أو المشورة القانونية الخاصة بولاية معينة أو مهارات المقابلة الأساسية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة حوكمة التحقيقات الداخلية لدى:

- إدارات الحوكمة والشؤون القانونية والامتثال والأخلاقيات والمخاطر والتدقيق الداخلي
- وظائف الموارد البشرية والأمن والمالية والمشتريات وأمانة مجلس الإدارة
- المؤسسات المصرفية والتأمينية والرعاية الصحية والطاقة والخدمات المهنية
- مؤسسات التقنية والتصنيع والخدمات اللوجستية والتعليم والإنشاءات
- المؤسسات ذات المصلحة العامة وغير الربحية والتنموية

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تحليل تفويضات التحقيق والصلاحيات ومسؤوليات الرقابة
- تقييم الاستقلالية وتضارب المصالح والسرية واحتياجات الحماية
- بناء ضوابط الاستقبال والفرز والنطاق وتخطيط التحقيق
- تطبيق بروتوكولات حوكمة الأدلة والمقابلات
- تقييم النتائج والتقارير والمعالجة وقرارات التصعيد
- إنشاء أدلة ضمان الإغلاق ورقابة اللجان

جدول الدورة

اليوم 1: التفويض والمبادئ والصلاحيات

- مرجع مبادئ ISO/TS 37008:2023
- ميثاق حوكمة التحقيق الداخلي
- مصفوفة صلاحيات التحقيق والتفويض
- تقييم الاستقلالية وتضارب المصالح
- خريطة ضوابط السرية والحماية

اليوم 2: الاستقبال والفرز والتخطيط

- سجل استقبال الحالة والادعاء
- مصفوفة قرار الفرز القائم على المخاطر
- بيان نطاق التحقيق وأهدافه
- قائمة تحقق كفاءة فريق التحقيق
- خطة التحقيق وسجل المراحل

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: الأدلة والمقابلات والقرارات

- بروتوكول حفظ الأدلة والوصول إليها
- سجل حيازة الأدلة ومراجعتها
- دليل تخطيط المقابلات وتوثيقها
- سجل الواجهة القانونية والامتياز المهني
- سجل قرارات التحقيق والتصعيد

اليوم 4: التقارير والمعالجة والرقابة

- قائمة تحقق جودة تقرير التحقيق
- مصفوفة تتبع النتائج والأدلة
- متتبع ملكية المعالجة والمتابعة
- لوحة رقابة مجلس الإدارة واللجان
- سجل إغلاق الحالة والضمان

اليوم 5: تطبيق حوكمة التحقيق

- تمرين: تقييم التفويض والاستقلالية والحماية
- تمرين: فرز حالة داخلية وتحديد نطاقها
- تمرين: حوكمة قرارات الأدلة والمقابلات
- تمرين: مراجعة التقارير والمعالجة والإغلاق
- التمرين الختامي: ملف حوكمة التحقيق الداخلي

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتطبيق حوكمة التحقيقات الداخلية:

- نشاط مقترح: تقييم الاستقلالية وتضارب المصالح في ادعاء من الخدمات المالية
- نشاط مقترح: تحديد نطاق التحقيق وخطة الأدلة لحالة من الرعاية الصحية
- نشاط مقترح: مراجعة قرارات المقابلة والتقرير والتصعيد في حالة تقنية
- نشاط مقترح: عرض المعالجة وضمان الإغلاق على لجنة مجلس الإدارة

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة حوكمة التحقيقات الداخلية، وما الذي تفترضه؟

تناسب دورة حوكمة التحقيقات الداخلية وظائف الحوكمة والتدقيق والامتثال والأخلاقيات والقانون ودعم مجلس الإدارة والتحقيقات ذات الخبرة، وتفترض مسؤولية عن حالات حساسة أو أدلة أو قرارات أو رقابة.

كيف تختلف حوكمة التحقيقات الداخلية عن تدريب التحقيق الجنائي؟

تركز حوكمة التحقيقات الداخلية على التفويض والاستقلالية والصلاحيات والحماية وضوابط الأدلة وسجلات القرار والتقارير والمعالجة والرقابة والإغلاق، بدلا من المحاسبة الجنائية أو الفحص الرقمي أو أساليب إنفاذ القانون.

ما الذي يدعم الاستقلالية في حوكمة التحقيقات الداخلية؟

تدعم الاستقلالية من خلال صلاحيات موثقة وتقييم تضارب المصالح وخطوط إبلاغ مناسبة وموارد محمية وحدود تمنع التدخل ومسارات تصعيد ورقابة على القرارات الجوهرية.

كيف تحكم المؤسسات أدلة التحقيق الداخلي؟

تحكم المؤسسات أدلة التحقيق الداخلي من خلال الوصول المشروع والحفظ والحيازة والتعامل المقيد والمراجعة الموثقة وتتبع المصدر والسرية وقرارات الاحتفاظ أو الإتلاف المحكومة.

ماذا تراجع لجنة مجلس الإدارة في التحقيق الداخلي؟

تراجع لجنة مجلس الإدارة التفويض والاستقلالية والنطاق والمخاطر الجوهرية والتأخيرات المهمة وقرارات التصعيد والنتائج وملكية المعالجة ومعايير الإغلاق وضمان متابعة الإجراءات.

الخاتمة

يأخذ المشاركون ملف حوكمة التحقيق الداخلي الذي يضم ميثاقا ومصفوفة صلاحيات وتقييم تضارب وسجل استقبال ومصفوفة فرز وخطة وسجل أدلة ودليل مقابلات وسجل قرارات وقائمة تقرير ومتتبع معالجة ولوحة رقابة وسجل إغلاق. يحول الملف الحالات الحساسة إلى عملية حوكمة قابلة للتتبع. ويدعم الاستقلالية والاتساق وضبط الأدلة والمساءلة والرقابة.