دورة التحقيقات الداخلية في الامتثال

29 أغسطس – 2 سبتمبر 2027

جنيف

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة التحقيقات الداخلية في الامتثال

المرجع: 1247_192134 **التاريخ:** 29 أغسطس – 2 سبتمبر 2027 **المكان:** جنيف **الرسوم:** Euro 6200

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 مشتبه 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

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل البلاغات من حيث المصداقية والخطورة والتعارض والتصعيد
- بناء تفويض التحقيق ونطاقه وخطته وتسلسله الزمني
- تطبيق ضوابط حفظ الأدلة وسلسلة حيازتها
- استخدام المقابلات المنظمة ومنهج تقييم المصداقية
- 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 تدقيق القرارات

AGILE LEADERS
Training Center

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 المصداقية والتناقضات
- تحليل المستندات والبيانات والخط الزمني والعلاقات

اليوم 4: النتائج والتقارير والمعالجة

- تقييم الأدلة ومعيار نتائج التحقيق
- مصفوفة النتائج لكل ادعاء
- هيكل تقرير التحقيق والملخص التنفيذي
- تحليل السبب الجذري وخريطة إخفاق الضوابط
- متتبع 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 المصداقية
- تمرين: تحدي النتائج والأسباب الجذرية والمعالجة
- المشروع الختامي: خطة تحقيق وأدلة ونتائج لحالة امتثال

التمارين التطبيقية

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

- نشاط مقترح: فرز بلاغ وتوثيق الخطورة والتعارض والاستقلالية والنطاق والتصعيد.
- نشاط مقترح: بناء خريطة أدلة وخطة حفظ وتسلسل زمني وسجل لسلسلة الحيازة.
- نشاط مقترح: إعداد مقابلة شاهد وإجراؤها بأسئلة مفتوحة واستقصائية وتأكيدية.
- 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 للمصداقية 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.