دورة الاستدلال في التحقيقات المعقدة وإدارة المخاطر

13 – 17 سبتمبر 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة الاستدلال في التحقيقات المعقدة وإدارة المخاطر

المرجع: 1293_195584 **التاريخ:** 13 – 17 سبتمبر 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة

دورة الاستدلال في التحقيقات المعقدة وإدارة المخاطر هي دورة متقدمة لمدة أسبوع لقادة التحقيقات ومسؤولي الامتثال والمدققين ومختصي المخاطر ومحققي الاحتيال الذين يتخذون قرارات قابلة للدفاع عندما تكون الأدلة ناقصة أو متعارضة أو سريعة التغير. يبني المشاركون إطار الاستدلال والمخاطر في التحقيقات المعقدة لتمييز الحقائق والافتراضات والفجوات والتفسيرات المتنافسة، وربط الأدلة بمسارات الاستقصاء، وتوثيق أسباب تغير الأولويات وقرارات التصعيد والاستنتاجات. تقدم أجايل للتدريب هذه الدورة بما يتجاوز الإجراءات الأساسية، إذ تركز على التفكير المنظم وعدم اليقين وضوابط التحيز وبوابات المراجعة وملكية المخاطر.

الفئة المستهدفة

- قادة التحقيقات الذين يديرون قضايا معقدة أو عالية المخاطر
- مسؤولو الامتثال والأخلاقيات المكلفون بالتحقيقات الداخلية
- المدققون الداخليون ومختصو التأكيد الذين يقيمون الادعاءات
- محققو الاحتيال وسوء السلوك والجرائم المالية
- مختصو المخاطر والقانون الذين يسندون القرارات التحقيقية

يفترض أن يمتلك المشاركون معرفة سابقة بأساسيات جمع الأدلة أو إدارة القضايا. ولا تتناول الدورة مهارات المقابلات أو المراقبة أو التحصيل الجنائي الرقمي للمبتدئين.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الوظائف والقطاعات التي يجب أن تصمد فيها نتائج التحقيق أمام التدقيق الحوكمي أو التنظيمي أو التأديبي أو القانوني.

- وظائف الامتثال والأخلاقيات والقانون والمخاطر والتدقيق الداخلي
- فرق الاحتيال والجرائم المالية والأمن والتحقيقات المؤسسية
- مؤسسات الخدمات المالية والتأمين والطاقة والبنية التحتية
- مؤسسات الرعاية الصحية والتقنية والتصنيع والخدمات اللوجستية
- الجهات الحكومية والعامة وغير الربحية والمؤسسات المنظمة

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تأطير التحقيقات المعقدة حول أسئلة قابلة للاختبار واحتياجات القرار
- بناء الفرضيات المتنافسة ومراجعتها في ضوء الأدلة المتاحة
- تطبيق ضبط التحيز المعرفي في التحقيقات ومراجعة الافتراضات
- إنشاء مصفوفة الأدلة والفرضيات وتحديد الفجوات الحرجة
- ترتيب مسارات الاستقصاء عبر تقييم مخاطر التحقيق
- توثيق التصعيد والمراجعة والاستنتاجات التحقيقية القابلة للدفاع

جدول الدورة

اليوم 1: تأطير التحقيقات المعقدة

- خريطة تكليف التحقيق وحدود القرار
- سجل الحقائق المعلومة والمفترضة والمجهولة والمتنازع عليها
- ملف التعقيد والضرر والإلحاح
- خريطة صلاحيات أصحاب المصلحة واعتماد المعلومات
- ميثاق الاستدلال في التحقيق المعقد

اليوم 2: بنية الفرضيات والأدلة

- منهج بناء الفرضيات المتنافسة
- مصفوفة الأدلة والفرضيات
- موازنة الأدلة المثبتة والنافية للمسؤولية
- تقييم موثوقية المصدر والوزن الإثباتي
- خطة اختبار التفسيرات البديلة

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: ضبط التحيز والقرارات التحقيقية

- مسح تحيز التأكيد والارتساء والسلطة
- بروتوكول مراجعة الاحتمال المعاكس
- معايرة الشك المهني
- سجل مبررات القرار والافتراضات
- بوابة تحدي النظراء ومراجعة الخبراء

اليوم 4: المخاطر والتصعيد والتنسيق

- نموذج تقييم مخاطر التحقيق وترتيب الأولويات
- خريطة مخاطر سلامة الأدلة وسلسلة حيازتها
- حدود التصعيد القانوني والتنظيمي والمتعلق بأصحاب المصلحة
- لوحة تنسيق التحقيق متعدد الوظائف
- إحاطة تقدم التحقيق ومخاطره

اليوم 5: الإغلاق القابل للدفاع والتأكيد

- اختبار قوة الاستنتاج وعدم اليقين المتبقي
- مراجعة إغلاق مسارات الاستقصاء المعقولة
- فحص تتبع النتائج والتناقضات
- بنية تقرير التحقيق القابل للدفاع
- المشروع الختامي: إطار الاستدلال والمخاطر في التحقيقات المعقدة

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تتطلب من المشاركين الاستدلال وسط الغموض بدلا من اتباع إجابة معدة مسبقا.

- نشاط مقترح: فصل الحقائق والافتراضات والادعاءات المتنازع عليها في حالة سوء سلوك.
- نشاط مقترح: بناء مصفوفة الأدلة والفرضيات وتحديد الأدلة النافية.
- نشاط مقترح: إجراء تحد للتحيز وإعادة ترتيب مسارات الاستقصاء بعد ورود معلومات جديدة.
- نشاط مقترح: عرض توصية تصعيد وإغلاق قابلة للدفاع أمام لجنة مراجعة.

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

ما العقلية التحقيقية في التحقيق المعقد؟

تجمع العقلية التحقيقية بين الفضول المهني والحياد والتفكير المنظم والاختبار المستمر للتفسيرات. وهي تبقي الفريق مركزا على ما تسنده الأدلة وما يظل غير مؤكد وأي مسار يمكنه تغيير القرار.

لماذا تستخدم الفرضيات المتنافسة في التحقيقات؟

تمنع الفرضيات المتنافسة الفريق من معاملة التفسير الأول على أنه حقيقة. كما تكشف فجوات الأدلة وتولد مسارات بديلة وتجعل المواد المتعارضة أو النافية للمسؤولية ظاهرة قبل ترسخ الاستنتاجات.

كيف يحسن ضبط التحيز المعرفي التحقيقات؟

يدخل ضبط التحيز المعرفي في التحقيقات اختبارات مقصودة مثل سجلات الافتراضات واختبار الاحتمال المعاكس وتحدي النظراء ومراجعات القرار، بما يحد من ضيق الرؤية ويحافظ على الحكم المهني المسؤول.

كيف يوجه تقييم مخاطر التحقيق الأولويات؟

يربط تقييم مخاطر التحقيق بين الضرر المحتمل والإلحاح وهشاشة الأدلة والتعرض القانوني وأثر أصحاب المصلحة وقيود الموارد، ثم يحولها إلى تسلسل موثق للإجراءات وحدود التصعيد.

ما الذي يجعل استنتاجات التحقيق قابلة للدفاع؟

توضح الاستنتاجات القابلة للدفاع علاقة قابلة للتتبع بين الأسئلة والأدلة والتفسيرات المتنافسة والقرارات والقيود غير المحسومة ونشاط المراجعة والمعيار المستخدم لإغلاق كل مسار استقصاء.

الخاتمة

تدمج الدورة تأطير المشكلة والفرضيات المتنافسة وتقييم الأدلة وضوابط التحيز وترتيب المخاطر والتصعيد وتنسيق أصحاب المصلحة وتحدي النظراء وضمان الإغلاق. يخرج المشاركون بإطار الاستدلال والمخاطر في التحقيقات المعقدة، ويشمل خريطة التكليف ومصفوفة الأدلة وسجل القرار ونموذج المخاطر وبوابات المراجعة واختبار الاستنتاج. ويعزز الإطار قدرة فرق التحقيق على تفسير ما توصلت إليه وكيف ولماذا بررت الأدلة ذلك الاستنتاج.