والأخلاقية الدورة التدريبية: التحقيقات الداخلية في الشركات - الجوانب القانونية

يوليو ٢٠٢٦ ٣١ - ٢٧

شرم الشيخ

(للشخص الواحد) € ٤١٠٠

Ref: #LEG5686_557490

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

المشاركين بفهم عميق التدريبية المتخصصة في التحقيقات الداخلية في يقدم BIG BEN Training Center هذه الدورة التحقيقات داخل المؤسسات. في بيئة الأعمال للجوانب القانونية والأخلاقية التي تحكم إجراء الشركات، والتي صُممت لتزويد بالتفصيل الإطار للكشف عن المخالفات، وحماية الأصول، وضمان الامتثال المعاصرة، أصبحت التحقيقات الداخلية أداة حاسمة بنزاهة وفعالية، مع التركيز على حقوق الأفراد القانوني للتحقيقات، وأفضل الممارسات لإجرائها للوائح والقوانين. تتناول الدورة (Professor Robert J. الأكاديمي البارز البروفيسور روبرت فيسكونتي المعنيين والمسؤوليات القانونية للشركة. كما يشير الفعال يمثل خط الدفاع الأول للشركة ضد المخاطر قانون الشركات والامتثال، فإن التحقيق الداخلي في أبحاثه حول (Viscusi الأدلة، وإجراء المقابلات، وتحليل المشاركين بالمهارات العملية اللازمة لتخطيط القانونية والمالية. تركز هذه الدورة على تزويد التحقيقات المساءلة وتوفر الحماية القانونية للشركة. تهدف النتائج، وصياغة التقارير النهائية بطريقة تدعم التحقيقات، وجمع الأخلاقية داخل المؤسسات. الداخلية بكفاءة عالية، مما يساهم في تعزيز الحوكمة الدورة إلى تمكين المختصين من إدارة الرشيدة والبيئة

لـ: الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة

- مديرو الامتثال والحوكمة.
- المستشارون القانونيون ومحامو الشركات.
- مديرو التدقيق الداخلي.
- مديرو الموارد البشرية.
- مسؤولو الأخلاقيات والنزاهة.
- مديرو المخاطر.
- المدراء التنفيذيون وأعضاء مجالس الإدارة.

القطاعات والصناعات المستهدفة:

- القطاع المالي والمصرفي.
- شركات الاتصالات والتكنولوجيا.
- شركات الأدوية والرعاية الصحية.
- شركات التصنيع.
- القطاع الحكومي والمؤسسات العامة.
- شركات الخدمات المهنية والاستشارية.
- الشركات متعددة الجنسيات.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- إدارات الامتثال.
- الإدارات القانونية.
- إدارات التدقيق الداخلي.
- إدارات الموارد البشرية.
- إدارات المخاطر.

أهداف الدورة التدريبية:

أتقن المهارات التالية: بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدرب قد

- الداخلية. فهم عميق للإطار القانوني والأخلاقي للتحقيقات
- تخطيط وتنفيذ التحقيقات الداخلية بفعالية ونزاهة.
- جمع الأدلة الرقمية والمادية بطرق قانونية.
- إجراء المقابلات مع الشهود والمتهمين بمهنية.
- تحليل النتائج وتحديد المخالفات بدقة.
- صياغة تقارير التحقيق الشاملة والمقنعة.
- التعامل مع الآثار القانونية والأخلاقية للتحقيقات.

منهجية الدورة التدريبية:

التحقيقات الداخلية منهجية تدريبية عملية وتفاعلية، تجمع بين المعرفة يعتمد BIG BEN Training Center في هذه الدورة
تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لإجراء تحقيقات والتطبيقات الواقعية للجوانب الأخلاقية، لضمان القانونية المتخصصة في
تليها جلسات نقاش تفاعلية يقودها خبراء في القانون الجنائي وقانون فعالة وشفافة. يتم تقديم المحتوى من خلال محاضرات
تُستخدم دراسات حالة واقعية لتحقيقات وحوارات معمقة تتيح للمشاركين تبادل الخبرات الشركات، ومحققون سابقون،
عمل تطبيقية فرصة لتحليل السيناريوهات المعقدة وتطوير حلول داخلية من مختلف الصناعات، مما يوفر للمتدربين والتحديات.
المحاكاة، وتحليل الأدلة، وصياغة مكثفة، حيث يتدرب المشاركون على تخطيط التحقيقات، قانونية وأخلاقية. تتضمن الدورة ورش
ومستمرة لضمان لتعزيز مهارات التعاون والتفكير النقدي في حل التقارير النهائية. يتم تشجيع العمل الجماعي وإجراء مقابلات
من حماية مؤسساتهم من فهم شامل للمفاهيم وتطوير المهارات. تهدف هذه المشكلات. تُقدم تغذية راجعة بناءة
المخاطر القانونية وتعزيز بيئة عمل نزيهة. المنهجية إلى تمكين المشاركين

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

للتحقيقات الداخلية الوحدة الأولى: الإطار القانوني والأخلاقي

- مفهوم التحقيقات الداخلية وأهميتها.
- قوانين الشركات. الأسس القانونية لإجراء التحقيقات: قوانين العمل،
- الحيادية. المبادئ الأخلاقية للتحقيق: النزاهة، السرية،
- حقوق الموظفين المتورطين في التحقيق.
- التمييز بين التحقيق الداخلي والتحقيق الخارجي.
- عواقب عدم الامتثال في التحقيقات.
- دور سياسات الشركة الداخلية.

الوحدة الثانية: تخطيط وتنفيذ التحقيقات الداخلية

- مراحل التخطيط للتحقيق الداخلي.
- تحديد نطاق التحقيق وأهدافه.
- تشكيل فريق التحقيق المؤهل.
- جمع المعلومات الأولية والأدلة.
- حفظ الأدلة وسلسلة الحضانة.
- التعامل مع الأدلة الرقمية.
- التصرف في حالات التعارض المحتمل للمصالح.

الوحدة الثالثة: مهارات المقابلة والاستجواب الفعال

- أنواع المقابلات في التحقيق الداخلي.
- أساليب إجراء المقابلات الفعالة.
- طرق طرح الأسئلة للحصول على المعلومات.
- التعامل مع المقاومة والأكاذيب.
- توثيق المقابلات وتسجيلها.
- الاعتبارات القانونية والأخلاقية للمقابلات.
- مهارات الاستماع الفعال والملاحظة.

الوحدة الرابعة: تحليل الأدلة وصياغة التقارير

- تصنيف وتحليل الأدلة المجمعة.
- تحديد الوقائع والنتائج الرئيسية.
- تطوير الخلاصة والتوصيات.
- صياغة تقرير التحقيق الداخلي: الهيكل والمحتوى.
- جودة التقارير: الوضوح، الدقة، الشمولية.
- تقديم التقرير إلى الإدارة العليا.
- التعامل مع التداعيات القانونية للنتائج.

الداخلية الوحدة الخامسة: التحديات والحلول في التحقيقات

- التعامل مع قضايا الفساد والاحتيال.
- التحقيقات المتعلقة بالتحرش والتمييز.
- حماية المبلغين عن المخالفات (Whistleblowers).
- الشرطة).التعاون مع الجهات الخارجية (الجهات الرقابية،
- التحقيقات العابرة للحدود والاعتبارات الدولية.
- والامتثال.تطوير برامج تدريب الموظفين على الأخلاقيات
- الاتجاهات المستقبلية في التحقيقات الداخلية.

الأسئلة المتكررة:

التسجيل في الدورة؟ ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل

لا توجد شروط مسبقة.

الإجمالي لساعات الدورة التدريبية؟ كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد

المدة إلى ٢٥٢٠– بمعدل يومي يتراوح بين ٤ إلى ٥ ساعات، تشمل فترات تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام،

ساعة تدريبية. راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل إجمالي

سؤال للتأمل:

الداخليين وحماية سمعة الشركة، وبين ضمان حقوق الأفراد وتجنب في ظل التوازن الدقيق بين ضرورة كشف المخالفات

التحقيق؟ تحقيق العدالة والنزاهة في كل خطوة من خطوات الأضرار غير المبررة، كيف يمكن للمحققين

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

نذهب أبعد من مجرد الداخلية في الشركات، وتقديم نهج متكامل يجمع بين تتميز هذه الدورة بتركيزها الشامل على التحقيقات لتخطيط التحقيقات، وجمع الأدلة الرقمية، شرح الإجراءات، حيث نقدم للمشاركين استراتيجيات الجوانب القانونية والأخلاقية. تطبيقية مكثفة ما يميز هذه الدورة حقًا هو المحتوى المتقدم الذي وإجراء المقابلات بمهنية، وصياغة التقارير المقنعة. عملية قبل خبراء في القانون الجنائي حول التعامل مع التحديات الأخلاقية والقانونية. يتم يتضمن دراسات حالة واقعية وورش عمل رؤى عملية قابلة للتطبيق. هذه الدورة ليست والشركات ومحققين سابقين، مما يضمن حصول المشاركين تقديم المحتوى من لتعزيز الحوكمة اللازمة لإجراء تحقيقات داخلية فعالة ونزيهة، مما مجرد تدريب نظري، بل هي فرصة لإتقان المهارات على الرشيدة والشفافية في مؤسسته. يجعلها ضرورية لأي محترف يسعى