

إجراء تحقيقات الالتزام الفعالة



**GENTEX®**  
TRAINING CENTER



## المقدمة

ويتطلب ضمان ثقافة الامتثال القدرة على إجراء تحقيقات شاملة وغير متحيزة. تزود هذه الدورة المكثفة التي يقدمها مركز جينتكس للتدريب ، والتي تستمر لمدة خمسة أيام ، المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتغلب على تعقيبات إجراء تحقيقات الامتثال الفعالة. من خلال ورش العمل التفاعلية ودراسات الحال الجذابة والسيناريوهات الواقعية، ستكتسب فهماً شاملاً لعملية التحقيق. سوف تستكشف أفضل الممارسات لجمع الأدلة، وأساليب إجراء المقابلات، وكتابة التقارير، والاعتبارات القانونية. بحلول نهاية البرنامج، سيتم تعزيزك من القيادة والمساهمة في تحقيقات الامتثال الناجحة التي تدعم المعايير الأخلاقية وتوصى إلى حل واضح.

## أهداف دورة إجراء تحقيقات الامتثال الفعالة:

- إتقان المبادئ والأطر الأساسية لإجراء تحقيقات الامتثال الفعالة.
- تطوير فهم قوي للاعتبارات القانونية والمبادئ التوجيهية الأخلاقية المحيطة بالتحقيقات.
- تعرف على أفضل الممارسات للتخطيط وبدء التحقيق في الامتثال.
- اكتساب الكفاءة في إجراء المقابلات مع الشهود وجمع الأدلة بشكل فعال.
- استكشاف تقنيات تحليل المعلومات، واستخلاص استنتاجات سليمة، وتوثيق النتائج.
- تطوير المهارات اللازمة لكتابة تقارير تحقيق واضحة وموجزة ويمكن الدفاع عنها.
- تحليل دراسات الحالة الواقعية للتحقيقات الناجحة وغير الناجحة.
- قم بصياغة استراتيجية مستنيرة لإدارة تحقيقات الامتثال والمشاركة فيها بشكل فعال داخل مؤسستك.



## منهجية الدورة

يستخدم هذا البرنامج التفاعلي نهجاً يركز على المشاركين. فهو يمزج بين محاضرات كبار خبراء التحقيق وورش العمل الجذابة، والمناقشات الجماعية، وتحليل دراسات الحالة، ومحاكاة سيناريوهات التحقيق في العالم الحقيقي، ومقابلات شهود لعب الأدوار، وتطوير وتقديم نماذج من تقارير التحقيق، وفرص لاستكشاف أدوات التحقيق العملية. ويشارك المشاركون بنشاط في تحليل الأطر القانونية، ومناقشة أفضل العمارسات للتعامل مع الأدلة، وصياغة استراتيجيات للتغلب على التحديات في عملية التحقيق. ومن خلال التعلم التجريبي، يكتسب المشاركون الأدوات العملية والمعرفة النظرية اللازمة ليصبحوا مساهمين ذوي قيمة في إجراء تحقيقات الامتحال الفعالة داخل مؤسساتهم.

## الفئات المستهدفة

- يتحمل مسؤولوا الامتحال والمدققون الداخليون والمهنيون القانونيون مسؤولية إجراء تحقيقات الامتحال أو الإشراف عليها.
- متخصصوا الموارد البشرية المشاركون في التحقيق في سوء سلوك الموظف أو انتهاكات السياسة.
- المدراء وقادرة الفرق الذين قد يتم استدعاؤهم للمشاركة في تحقيقات الامتحال أو دعمها.
- محققون من خلفيات مختلفة يسعون إلى تعزيز مهاراتهم في إجراء تحقيقات شاملة ومهنية.
- أي شخص مهتم بتطوير المعرفة والمهارات اللازمة للتغلب على تعقيدات تحقيقات الامتحال والمساهمة في ثقافة السلوك الأخلاقي داخل مؤسستهم.



## محتوى دورة إجراء تحقيقات الامثل الفعالة:

### اليوم الأول: إعداد المسرح: التخطيط وبدء تحقيق الامثل

- فهم الغرض ونطاق تحقيقات الامثل.
- استكشاف الاعتبارات القانونية والأطر الأخلاقية للتحقيقات.
- تطوير استراتيجيات التخطيط وبدء التحقيق بشكل فعال.

### اليوم الثاني: جمع القطع: تقنيات إجراء المقابلات وجمع الأدلة

- إتقان فن إجراء المقابلات الفعالة مع الشهود
- تقنيات التعلم لجمع الأدلة والحفظ عليها.
- استخدام أدوات التكنولوجيا لإدارة وتحليل بيانات التحقيق.

### اليوم الثالث: اتباع المسار: تحليل المعلومات واستخلاص النتائج

- استكشاف استراتيجيات تحليل الأدلة وتحديد الأنماط.
- تنمية مهارات استخلاص الاستنتاجات السليمة وتقديم التوصيات.
- معالجة التحديات في تحديد التحيز في التحقيقات والتعامل معه.



## اليوم الرابع: توثيق الرحلة: كتابة تقارير تحقيق واضحة ويمكن الدفاع عنها

- فهم أهمية تقارير التحقيق المكتوبة بشكل جيد.
- تعلم أفضل الممارسات لهيكل التقرير والمحظى والموضوعية.
- التدرب على كتابة تقارير واضحة وموجزة ويمكن الدفاع عنها قانونيًّا.

## اليوم الخامس: الطريق إلى الأمام: الإبلاغ عن النتائج، واتخاذ الإجراءات، والتحسين المستمر

- تحليل دراسات الحالة في العالم الحقيقي للتحقيقات الناجحة وغير الناجحة.
- مناقشة أفضل الممارسات لإبلاغ النتائج إلى الإدارة والسلطات ذات الصلة.
- تطوير استراتيجيات اتخاذ الإجراءات التأديبية وتنفيذ التدابير التصحيحية.
- استكشاف أساليب التحسين المستمر لعملية التحقيق في الامتثال.

**LEARN BOLD. LEAD BEYOND**

GENTEX Training Center LLC | Orlando - FL, USA

Info@gentextraining.com



## الخاتمة

من خلال إكمال هذا البرنامج الشامل الذي يقدمه مركز جينتكس للتدريب بنجاح، فإنك تحصل على مجموعة أدوات قيمة لإجراء تحقيقات فعالة وأخلاقية في مجال الامثال. ستكون مجهزاً لجمع الأدلة وتحليل المعلومات وكتابة تقارير واضحة والمساهمة في التوصل إلى حل عادل وموثق جيداً. تعلمك هذه المعرفة من المساهمة في ثقافة الامثال ودعم أفضل العمارسات داخل مؤسستك.

**GENTEX®**  
TRAINING CENTER