

إجراء تحقیقات الالتزام الفعالة



GENTEX[®]
TRAINING CENTER



المقدمة

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

أهداف دورة إجراء تحقیقات الامتثال الفعالة:

- إتقان المبادئ والأطر الأساسية لإجراء تحقیقات الامتثال الفعالة.
- تطوير فهم قوي للاعتبارات القانونية والمبادئ التوجيهية الأخلاقية المحيطة بالتحقیقات.
- 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 للتحقیقات الناجحة وغير الناجحة.
- قم بصياغة استراتيجية مستنيرة لإدارة تحقیقات الامتثال والمشاركة فيها بشكل فعال داخل مؤسستك.



منهجية الدورة

يستخدم هذا البرنامج التفاعلي نهجا 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 الممارسات 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 الامتثال الفعالة داخل مؤسساتهم.

الفئات المستهدفة

- يتحمل مسؤولوا الامتثال والمدققون الداخليون والمهنيون القانونيون مسؤولية إجراء تحقيقات الامتثال أو الإشراف عليها.
- متخصصوا الموارد البشرية المشاركون في التحقيق في سوء سلوك الموظف أو انتهاكات السياسة.
- المدراء وقادة الفرق الذين قد يتم استدعاؤهم للمشاركة في تحقيقات الامتثال 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 الامتثال والمساهمة في ثقافة السلوك الأخلاقي داخل مؤسساتهم.



محتوى دورة إجراء تحقیقات الامتثال الفعالة:

اليوم الأول: إعداد المسرح: التخطيط وبدء تحقیق الامتثال

- فهم الغرض ونطاق تحقیقات الامتثال.
- استكشاف الاعتبارات القانونية والأطر الأخلاقية للتحقیقات.
- تطوير استراتيجيات التخطيط وبدء تحقیق بشكل فعال.

اليوم الثاني: جمع القطع: تقنيات إجراء المقابلات وجمع الأدلة

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

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 تحقیقات 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 والمحتوى والموضوعية.
- التدريب على كتابة تقارير واضحة وموجزة ويمكن الدفاع عنها قانونياً.

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.



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 الامتثال. ستكون مجهزاً لجمع الأدلة وتحليل المعلومات وكتابة تقارير واضحة والمساهمة في التوصل إلى حل عادل وموثق جيداً. تمكّنك هذه المعرفة من المساهمة في ثقافة الامتثال ودعم أفضل الممارسات داخل مؤسستك.