JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة المقابلات التحقيقية وجمع أدلة الشهود

24 – 28 مايو 2027

مدريد

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة المقابلات التحقيقية وجمع أدلة الشهود

المرجع: 107606_2807 **التاريخ:** 24 – 28 مايو 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** GBP 5600

المقابلات التحقيقية وجمع أدلة الشهود دورة تدريبية مدتها أسبوع لمحققي الاحتيال والامتثال والتدقيق الداخلي وتحقيقات بيئة العمل والأمن، الذين يستجوبون الشهود والمبلغين والأشخاص محل التحقيق، ويحولون ما يسمعونه إلى ملف إثبات المقابلة. فالرواية التي تجمع دون عناية قد تهدم قضية احتيال أو سوء سلوك متماسكة في ظاهرها. وتقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة في المقابلات التحقيقية وجمع أدلة الشهود.

لماذا تهم المقابلات التحقيقية وجمع أدلة الشهود الآن

يتشكل عمل المقابلات في المؤسسات اليوم تحت ضغطين. فقنوات الإبلاغ الداخلي وحماية المبلغين تجلب مزيدا من الادعاءات، وكثير منها يأتي من أشخاص خائفين أو مترددين في الكلام. كما يطعن الموظفون وممثلوهم في المقابلات التي تبدو قسرية أو غير منصفة أو سيئة التوثيق. والمؤسسة التي تحسن إدارة المقابلة تصل إلى نتائج عادلة وتحمي مصادر المعلومات وتسترد الخسائر، أما التي تسيء إدارتها فتواجه التظلمات ودعاوى الفصل التعسفي وأدلة لا يعتد بها. وتقوم الدورة على المقابلة الأخلاقية غير القسرية: الأسئلة المفتوحة، والاسترجاع الحر، والتوثيق الدقيق، واختبار كل رواية أمام مواد مستقلة.

المستفيدون من المقابلات التحقيقية وجمع أدلة الشهود

- المحققون الذين يفحصون شبهات الاحتيال أو تحويل المدفوعات في البنوك والشركات
- مختصو الامتثال والتدقيق الداخلي الذين يتابعون مخالفات الضوابط وبلاغات الإبلاغ الداخلي
- مختصو علاقات الموظفين الذين يحققون في شكاوى التحرش والتنمر والسلوك
- مسؤولو الأمن ومنع الفاقد الذين يتعاملون مع السرقة ونقص المخزون وحوادث الدخول
- مراجعو القضايا الذين يقررون ما إذا كانت مواد المقابلة تسند اتخاذ إجراء

وتستفيد وحدات التحقيق التي تجمع قضايا الاحتيال والموظفين والأمن أكثر من غيرها حين يحضر عدد من أعضائها معا.

قدرات المقابلات التحقيقية وجمع أدلة الشهود

يتدرب المشاركون على كل مرحلة من مراحل المقابلة، من أول تواصل مع الشاهد إلى الإفادة الموقعة.

- تصميم خطة مقابلة بأهدافها ومحاورها ونقاط الإفصاح — صاحب القضية الذي يعتمد المقابلة
- بناء الألفة وشرح الإجراءات ليتحدث الشخص بحرية — سلامة الشاهد وتعاونه
- تطبيق الاسترجاع الحر والأسئلة المفتوحة قبل التعمق في التفاصيل — موثوقية الرواية
- تقييم الهشاشة والتردد واحتياجات الدعم قبل الاستجواب — إنصاف الشخص محل المقابلة
- اختبار كل رواية أمام المستندات والمعاملات والإفادات الأخرى — المحقق الذي يزن النتائج
- تحديد ملف إثبات يمكن أن تعتمد عليه لجنة أو جهة ادعاء — متخذو القرار والمستشارون القانونيون

مصطلحات المقابلات التحقيقية وجمع أدلة الشهود الأساسية

- الاسترجاع الحر — رواية الشخص للأحداث بكلماته ودون مقاطعة، قبل طرح أي سؤال محدد.
- السؤال الموحي — سؤال يوحي بإجابته فيضعف قيمة الرد بوصفه دليلا.
- التعزيز بالأدلة — مواد مستقلة كسجل أو مستند أو رواية ثانية تؤيد الإفادة أو تناقضها.
- استراتيجية الإفصاح — قرار بشأن الأدلة التي تكشف للشخص محل التحقيق، ومتى، وبأي ترتيب خلال المقابلة.
- الشخص الهش — من قد يؤثر عمره أو صحته أو لغته أو خوفه فيما يقوله أو يفهمه.
- ملف إثبات المقابلة — الخطة والتسجيل والإفادة والتحليل التي توثق مقابلة واحدة.

المقابلات التحقيقية وجمع أدلة الشهود يوما بيوم

اليوم 1: موقع المقابلة داخل التحقيق

- نموذج تقييم الادعاء — تقرير الحاجة إلى إجراء مقابلة
- أدوار الشاهد والمبلغ والشخص محل التحقيق — اختيار نوع المقابلة المناسب
- مبادئ المقابلة الأخلاقية — الإنصاف والطوعية واحترام الحقوق
- أساسيات الذاكرة والاسترجاع — أثر طريقة السؤال فيما يتذكره الناس
- خريطة التسلسل الزمني للقضية — تحديد الفجوات التي يجب أن تسدها المقابلة

اليوم 2: تخطيط المقابلة والتحضير لها

- نموذج خطة المقابلة — الأهداف والمحاور والنقاط المطلوب إثباتها
- مراجعة الأدلة قبل الاستجواب — فصل الوقائع المعروفة عن الافتراضات
- فحص الهشاشة والحاجة إلى مترجم — ترتيب الدعم والتسهيلات اللازمة
- ترتيبات المكان والتسجيل والمرافق — حماية سلامة الرواية
- جدول تسلسل الإفصاح — توقيت كشف المستندات للشخص محل التحقيق

اليوم 3: إجراء مقابلات الشهود والمبلغين

- نص الافتتاح وبناء الألفة — شرح الغرض والإجراءات وقواعد الحوار
- مرحلة الاسترجاع الحر — استخراج رواية أولى متصلة دون مقاطعة
- سلم الأسئلة المفتوحة والاستقصائية والمغلقة — توسيع التفاصيل دون إيحاء
- الشهود المترددون والمضطربون — التعامل مع الصمت والخوف والانفعال
- روتين التلخيص والختام — التأكد من الدقة وموعد التواصل التالي

اليوم 4: مقابلات الأشخاص محل التحقيق واختبار الروايات

- هيكل مقابلة الشخص محل التحقيق — مراحل الرواية والمواجهة والتفسير
- الإفصاح المرحلي عن المستندات — اختبار التفسيرات أمام سجلات المدفوعات والبريد الإلكتروني
- سجل التناقضات — توثيق التعارض بين الإفادات والأدلة
- التعامل مع الإنكار والامتناع عن الإجابة والممثلين — الحفاظ على عدالة الاستجواب
- قائمة عوامل المصداقية — وزن الروايات دون الاعتماد على السلوك الظاهر

اليوم 5: التطبيق العملي لملف إثبات المقابلة

- محاكاة مقابلة مسجلة — تطبيق التخطيط وبناء الألفة والاسترجاع الحر
- صياغة الإفادة بكلمات الشاهد نفسه — روايات موقعة ودقيقة
- التعامل مع النص المفرغ والتسجيل — سلسلة الحيازة لمواد المقابلة
- مصفوفة التعزيز بالأدلة — ربط كل رواية بالمستندات والمعاملات
- ملف إثبات المقابلة — استكمال السجل للعرض على اللجنة أو الإحالة

تطبيق المقابلات التحقيقية وجمع أدلة الشهود بعد الدورة

- مراجعة مقابلة تحقيق حديثة وفق سلم الأسئلة وسجل التناقضات، والاتفاق على تعديلات في نموذج خطة المقابلة لدى الوحدة.
- قيادة التخطيط للمقابلة التالية مع شاهد أو شخص محل تحقيق باستخدام جدول تسلسل الإفصاح.

أسئلة حول المقابلات التحقيقية وجمع أدلة الشهود

ما المقابلات التحقيقية وجمع أدلة الشهود، ولماذا تهم الآن؟

هي الاستجواب المخطط والأخلاقي للأشخاص المرتبطين بادعاء ما، وتوثيق رواياتهم بوصفها أدلة صالحة للاستخدام. وتزداد أهميتها لأن الموظفين وممثليهم والمحاكم أصبحوا يطعنون في المقابلات بصورة متزايدة.

ما الأدوار التي تستفيد من مهارات المقابلات التحقيقية وجمع أدلة الشهود؟

يستفيد منها محققو الاحتيال ومختصو الامتثال والتدقيق ومحققو علاقات الموظفين ومسؤولو الأمن. فعلى كل منهم أن يقدم إفادات تصمد حين تراجعها لجنة أو مستشار قانوني.

كيف تختلف دورة المقابلات التحقيقية وجمع أدلة الشهود عن دورة التحقيق في الاحتيال؟

تركز على الأشخاص لا على تتبع الأموال. فدورة التحقيق في الاحتيال تغطي تتبع الأموال والتحليل المحاسبي وفحص المستندات، بينما تركز هذه الدورة على تخطيط المقابلات واستجواب الشهود والأشخاص محل التحقيق وتحويل رواياتهم إلى إفادات موثوقة.

ماذا تعود به من دورة المقابلات التحقيقية وجمع أدلة الشهود؟

تعود بملف إثبات مقابلة مكتمل من محاكاة مسجلة، مع نماذج يمكنك إعادة استخدامها في القضايا الفعلية.

المقابلات التحقيقية وجمع أدلة الشهود: الطريق إلى الأمام

ملف إثبات المقابلة هو أول ما يفتحه مراجع القضية حين يقرر ما إذا كان الادعاء قد ثبت. ويستخدمه المحققون لإحاطة متخذي القرار والمستشارين القانونيين. وبعد أول استخدام له تستحق المراجعة طريقة دعم الأشخاص الهشين، وما إذا كان توقيت الإفصاح قد ساعد تفسير الشخص محل التحقيق أو أعاقه في القضية التالية.