JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال

31 مايو – 4 يونيو 2027

دار السلام

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال

المرجع: 3185_121102 **التاريخ:** 31 مايو – 4 يونيو 2027 **المكان:** دار السلام **الرسوم:** GBP 5300

التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال دورة تدريبية مدتها أسبوع لمسؤولي الامتثال والمحققين الداخليين والمستشارين القانونيين والمراجعين الداخليين الذين يحولون البلاغ إلى نتيجة قابلة للدفاع عنها، ويخرج المشاركون منها بملف قضية التحقيق مع تقرير النتائج. تصل البلاغات اليوم بسرعة أكبر عبر قنوات الإبلاغ، وتنتظر مجالس الإدارة إجابات عادلة وموثقة وفي وقتها. تقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة في التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال لمن يتولون القضايا.

لماذا يهم التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال الآن

ثلاثة ضغوط تشكل التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال اليوم. يستخدم الموظفون خطوط الإبلاغ أكثر من قبل وينتظرون الحماية عند استخدامها. وتريد لجان المراجعة أن ترى كيف عولجت كل قضية لا كيف انتهت فقط. وتقدر جهات الإنفاذ المنظمات التي تحقق بسرعة وتعالج الأسباب الجذرية. عندما تدار القضية جيدا يحتوي الضرر ويحمى المبلغ، وعندما تدار بسوء تتلوث الأدلة ويعامل الشخص المعني بغير إنصاف وتتحول مشكلة محدودة إلى نزاع قضائي. تستند الدورة إلى مبادئ معتمدة على نطاق واسع هي التناسب والاستقلالية والسرية والتعليل الموثق.

المستفيدون من التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال

- من يتلقون البلاغات ويفرزونها
- من يخططون لتقصي الحقائق في سوء السلوك المشتبه به وينفذونه
- من يقدمون المشورة في السرية القانونية ومخاطر العمل وقرارات الإفصاح
- من يختبرون إخفاق الضوابط ويوصون بالمعالجة
- من يطلعون القيادات العليا ولجان المراجعة على نتائج القضايا

تستفيد لجنة القضايا التي ترسل أعضاء من الامتثال والشؤون القانونية والمراجعة معا أكثر من غيرها، إذ يعودون بقواعد استقبال وصيغ تقارير موحدة.

قدرات التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال

ينتقل المشاركون من رد الفعل على الادعاءات إلى إدارة قضية منظمة.

- تقييم الادعاء الوارد من حيث المصداقية والخطورة وتعارض المصالح — قرار الفرز ومالك القضية
- تصميم نطاق التحقيق وخطته بموارد متناسبة — الراعي الذي يعتمد القضية
- تطبيق خطوات حفظ الأدلة وسلسلة الحيازة على المستندات والأجهزة — المستشار القانوني وأي جهة فصل لاحقة
- بناء خطة مقابلات منصفة للشهود والشخص المعني — مسؤول علاقات الموظفين
- موازنة الوقائع مقابل معيار الإثبات ونص السياسة — صاحب قرار الجزاء
- إيصال النتائج وإجراءات المعالجة في تقرير منظم — لجنة المراجعة

مصطلحات التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال الأساسية

- الفرز — التقييم الأول للادعاء لتحديد ما إذا كان سيحقق فيه ومدى إلحاحه.
- الشروط المرجعية — وثيقة موقعة تحدد أسئلة التحقيق ونطاقه وصلاحياته وحدوده.
- سلسلة الحيازة — السجل الموثق لمن جمع كل دليل واحتفظ به ونقله.
- السرية القانونية — حماية قد تبقي بعض المشورة ومواد التحقيق سرية.
- معيار الإثبات — درجة اليقين التي يحتاجها المحقق قبل اعتبار الادعاء ثابتا.
- الانتقام — أي معاملة ضارة لشخص بسبب إثارته مخاوف أو مساعدته في تحقيق.

التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال يوما بيوم

اليوم 1: الاستقبال والفرز وملكية القضية

- تصميم قناة الإبلاغ — أي البلاغات تصل إلى مالك القضية بسرعة
- مصفوفة فرز الادعاءات — خطورة كل بلاغ ومصداقيته ومدى إلحاحه
- فحص تعارض المصالح — من يستطيع التحقيق دون المساس بالاستقلالية
- حدود التصعيد — متى تبلغ القيادات العليا أو المجلس أو المستشار
- حقول سجل القضايا — تتبع الحالة والمهل والمساءلة عبر القضايا

اليوم 2: تحديد النطاق والتخطيط والتعرض القانوني

- صياغة الشروط المرجعية — أسئلة التحقيق وصلاحياته وحدوده
- خطة التحقيق وجدوله الزمني — الموارد والتسلسل واعتماد الراعي
- السرية القانونية وتوجيه المستشار — حماية المشورة ومواد العمل الحساسة
- قيود العمل وخصوصية البيانات — المراقبة النظامية والتعامل مع المعلومات الشخصية
- التدابير المؤقتة — الإيقاف أو سحب الصلاحيات أو النقل أثناء القضية

اليوم 3: جمع الأدلة وحفظها

- إشعارات الحفظ القانوني — منع حذف السجلات والرسائل ذات الصلة
- بروتوكول مراجعة المستندات والبريد — مصطلحات البحث والعينات ووسم الصلة
- نسخ الأجهزة والأدلة الرقمية — متى يستعان بالمختصين الجنائيين
- سجل سلسلة الحيازة — إثبات سلامة الأدلة أمام جهة الفصل لاحقا
- تتبع المعاملات المالية — ربط المدفوعات والموافقات وقيود الدفاتر

اليوم 4: المقابلات والإنصاف وحماية المبلغين

- تسلسل المقابلات — الشهود أولا والشخص المعني أخيرا وسبب ذلك
- الأسئلة المفتوحة وتدوين المحاضر — سجلات دقيقة وموقعة لكل إفادة
- حقوق الشخص المعني وحق الرد — معاملة منصفة قبل أي استنتاج
- ضمانات سرية هوية المبلغ — تقييد كشف الهوية طوال القضية
- خطة رصد الانتقام — متابعة معاملة المبلغ بعد إغلاق القضية

اليوم 5: ممارسة إعداد ملف قضية التحقيق

- موازنة الأدلة مقابل معيار الإثبات — ثبوت الادعاء أو عدمه
- تحليل السبب الجذري وفجوات الضوابط — ربط النتائج بالمعالجة
- توصيات التأديب والإفصاح — نتائج متناسبة لأصحاب القرار
- محاكاة قضية تطبق خطوات الفرز والأدلة والمقابلات — تمرين متكامل
- ملف قضية التحقيق وتقرير النتائج — استكمال السجل الجاهز للمجلس

تطبيق التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال بعد الدورة

- إعادة بناء مصفوفة فرز الادعاءات وحدود التصعيد لقناة الإبلاغ، ثم اختبارها على ثلاث قضايا مغلقة.
- اعتماد نموذج موحد للشروط المرجعية وسجل لسلسلة الحيازة، واستخدامهما في التحقيق المفتوح التالي.

أسئلة حول التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال

ما التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال ولماذا يهم الآن؟

التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال هو تقصي الحقائق المنظم الذي تجريه المنظمة عند الادعاء بسوء سلوك أو إخفاق في الضوابط. ويهم الآن لأن أعداد البلاغات ترتفع وتنتظر مجالس الإدارة معالجة موثقة ومنصفة.

ما الأدوار الأكثر استفادة من دورة التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال؟

يستفيد مسؤولو الامتثال والمحققون الداخليون والمستشارون القانونيون والمراجعون الداخليون أكثر من غيرهم. فكل منهم يتولى جزءا من القضية، والأساليب المشتركة تقلل التأخير والاستنتاجات المتعارضة.

كيف يختلف التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال عن دورة المحاسبة الجنائية؟

يغطي التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال دورة القضية كاملة لأي نوع من سوء السلوك، ومنه التحرش وتعارض المصالح ومخالفة السياسات. أما دورة المحاسبة الجنائية فتتعمق في السجلات المالية وتقدير الاحتيال ولا تمنح المقابلات أو حماية المبلغ وقتا كافيا.

ماذا تعود به من دورة التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال؟

تعود ببنية لملف قضية التحقيق مع صيغة لتقرير النتائج، إضافة إلى نماذج يطبقها فريقك في قضيته التالية.

التحقيق الداخلي في مخالفات الامتثال: الطريق إلى الأمام

يمنح ملف قضية التحقيق وتقرير النتائج مالك القضية سجلا واحدا للنطاق والأدلة والمقابلات والتعليل. ويحدد استخدامه الأول ما إذا كان الادعاء ثابتا وما المعالجة التي تتبعه. ويعتمد عليه المستشار القانوني وأصحاب قرار الجزاء ولجنة المراجعة. وبعد إغلاق القضية الأولى تستحق حدود الفرز وفحوص الانتقام مراجعة جديدة.