

Course Name

التميز في إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية

Sector Name

البرامج القانونية

Document Type

Generated by Boostlab

[Click Here To Visit Course](#)

ABU DHABI: +971 2 449 6000

ABU DHABI: +971 50 412 3294

DUBAI: +971 4 888 6787

KSA: +966 56 416 0617

EGYPT: +20 127 111 1770

التميز في إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية

Course Introduction

تُعَدُّ التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية من أهم الأدوات التي تمتلكها المؤسسات للحفاظ على النزاهة، تعزيز الشفافية، وضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين الداخلية والخارجية.

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية والإطار القانوني والأدوات العملية لإدارة عمليات التحقيق، مع التركيز على تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتوظيف تقنيات التحليل المالي والإداري لاكتشاف المخالفات والتعامل معها بفاعلية.

كما يركز البرنامج التدريبي على بناء قدرات المشاركين في إعداد تقارير التحقيق، صياغة التوصيات، وضمان تطبيق الإجراءات التصحيحية والوقائية بما يحمي المؤسسة ويعزز ثقافة النزاهة والامتثال.

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To Visit Course](#)



التميز في إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية

Target Audience

- ✓ مدراء الإدارات التنفيذية والمالية
- ✓ موظفو وحدات التدقيق الداخلي والحوكمة
- ✓ مسؤولو الامتثال والرقابة الداخلية
- ✓ المستشارون القانونيون والمحققون الإداريون
- ✓ مدراء الموارد البشرية واللجان التأديبية

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To Visit Course](#)

التميز في إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية

Learning Objectives

- ✓ التعرف على المفاهيم الأساسية للتحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية.
- ✓ التعرف على الأطر القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بالتحقيقات.
- ✓ اكتساب مهارات جمع المعلومات والأدلة بشكل احترافي.
- ✓ تحليل السلوكيات الإدارية والمالية لاكتشاف أنماط الاحتيال أو الانحرافات.
- ✓ استخدام أدوات وتقنيات التدقيق والتحليل المالي لدعم التحقيقات.
- ✓ تطوير مهارات المقابلات مع الشهود أو الأطراف المعنية.
- ✓ إعداد تقارير تحقيق مهنية مدعمة بالأدلة والتوصيات.
- ✓ صياغة خطط للإجراءات التصحيحية والوقائية بعد التحقيق.
- ✓ تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والالتزام المؤسسي.
- ✓ بناء الثقة لدى أصحاب المصلحة من خلال تحقيقات عادلة وموضوعية.

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To Visit Course](#)



التميز في إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية

Course Outline

✓ DAY 01

مدخل إلى التحقيقات الإدارية والمالية

- ✓ تعريف المخالفات الإدارية والمالية وأنواعها.
- ✓ أهمية التحقيقات في إطار الحوكمة المؤسسية.
- ✓ الفروق بين التحقيق الإداري والتحقيق المالي.
- ✓ مبادئ العدالة والنزاهة في التحقيق.
- ✓ الإطار القانوني والتنظيمي المحلي والدولي.
- ✓ حقوق وواجبات الأطراف خلال التحقيق.
- ✓ سرية المعلومات وحماية الشهود.
- ✓ الأخلاقيات المهنية للمحقق الإداري.
- ✓ التحديات الشائعة في التحقيقات المؤسسية.

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)



التميز في إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية

Course Outline

✓ Day 02

أدوات وتقنيات جمع الأدلة

- ✓ أساليب جمع المعلومات الأولية
- ✓ توثيق الأدلة المكتوبة والإلكترونية
- ✓ تقنيات المقابلات مع الموظفين والشهود
- ✓ إدارة جلسات الاستجواب
- ✓ تحليل الوثائق والسجلات المالية
- ✓ جمع الأدلة الرقمية
- ✓ ضمان موثوقية الأدلة وقبولها قانونيًا
- ✓ دور التكنولوجيا في دعم التحقيقات
- ✓ إدارة تعارض المصالح أثناء التحقيق

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)



التميز في إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية

Course Outline

✓ Day 03

التحليل المالي والإداري في التحقيقات

- ✓ استخدام أساليب التدقيق الداخلي لدعم التحقيقات
- ✓ مؤشرات الاحتيال المالي والإداري
- ✓ تحليل القوائم المالية للكشف عن التلاعب
- ✓ تطبيق النماذج الإحصائية للكشف عن المخالفات
- ✓ تتبع مسارات الأموال والعمليات
- ✓ تقييم الضوابط الداخلية ورصد الثغرات
- ✓ إدارة مخاطر الفساد المالي والإداري
- ✓ دور فرق العمل متعددة التخصصات
- ✓ أدوات التحليل الرقمي والبرمجيات المساندة

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)



التميز في إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية

Course Outline

✓ Day 04

صياغة تقارير التحقيق وإدارة النتائج

- ✓ معايير إعداد تقارير التحقيقات.
- ✓ هيكلية التقرير (مقدمة - وقائع - تحليل - نتائج - توصيات)
- ✓ لغة الكتابة المهنية القانونية والإدارية.
- ✓ عرض الأدلة وتحليلها بوضوح.
- ✓ صياغة التوصيات والإجراءات التصحيحية.
- ✓ إدارة جلسات مناقشة نتائج التحقيق مع الإدارة العليا.
- ✓ التعامل مع الاعتراضات والتحديات.
- ✓ متابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات.
- ✓ بناء قواعد بيانات لحالات التحقيق.

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)



التميز في إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية

Course Outline

✓ Day 05

استراتيجيات التميز في التحقيقات

- ✓ بناء منظومة مؤسسية للتحقيقات
- ✓ دور التحقيقات في تعزيز النزاهة المؤسسية
- ✓ تطبيق معايير الشفافية ومكافحة الفساد
- ✓ التكامل بين التحقيقات والرقابة الداخلية
- ✓ دور التحقيقات في إدارة المخاطر المؤسسية
- ✓ قياس فعالية أنشطة التحقيقات
- ✓ إشراك أصحاب المصلحة في تعزيز ثقافة النزاهة

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)



التميز في إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية

Confirmed Sessions

FROM	TO	DURATION	FEES	LOCATION
Nov. 2, 2026	Nov. 6, 2026	5 days	4950.00 \$	Netherlands , Amsterdam
Sept. 28, 2026	Oct. 2, 2026	5 days	4250.00 \$	UAE , Dubai
May 3, 2027	May 7, 2027	5 days	4250.00 \$	UAE , Dubai
March 21, 2027	March 25, 2027	5 days	4250.00 \$	KSA , Dammam

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)

info@boostuae.com info@boostorg.com

Generated by BoostLab •

