

Course Name

التحقيقات الداخلية وإدارة الوقائع القانونية

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

التحقيقات الداخلية وإدارة الوقائع القانونية

Course Introduction

عند ظهور بلاغ عن مخالفة أو سلوك غير مهني أو واقعة قد تحمل آثارًا قانونية، فإن القرارات الأولى التي تتخذها المؤسسة قد تؤثر على جودة التحقيق وموثوقية نتائجه بالكامل. فالتوسع في التحقيق دون مبرر، أو البدء باستنتاجات مسبقة، أو إجراء مقابلات غير منظمة، أو ضعف توثيق المعلومات قد يحول عملية يفترض أن تكشف الوقائع إلى مصدر جديد للمخاطر القانونية والمؤسسية.

هذه الدورة لتطوير منهج عملي ومنضبط **بوست للاستشارات والتدريب** تقدم لإدارة التحقيقات الداخلية منذ استقبال البلاغ وحتى إعداد النتائج والتوصيات. وتركز على التقييم الأولي للواقعة، وتحديد نطاق التحقيق، ووضع خطة لجمع المعلومات وإجراء المقابلات، وتحليل الروايات والوقائع، والتعامل مع التعارضات، والحفاظ على الموضوعية والسرية، وصولاً إلى صياغة نتائج تستند إلى ما تم التحقق منه فعلياً.

في إدارة التحقيق الداخلي كعملية منظمة **الفكرة الرئيسية لهذه الدورة** تتمثل باختبار الوقائع والوصول إلى استنتاجات مدعومة، بعيداً عن الافتراضات المسبقة أو القرارات المتسارعة.

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](#)



التحقيقات الداخلية وإدارة الوقائع القانونية

Target Audience

- ✓ مسؤولو ومديرو الإدارات القانونية
- ✓ مسؤولو الامتثال والحوكمة
- ✓ مسؤولو التحقيقات والشؤون الإدارية
- ✓ المختصون المشاركون في فحص المخالفات والبلاغات الداخلية

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](#)

التحقيقات الداخلية وإدارة الوقائع القانونية

Learning Objectives

- ✓ تقييم البلاغات والوقائع وتحديد الحاجة إلى إجراء تحقيق داخلي
- ✓ تحديد نطاق التحقيق والأسئلة الرئيسية التي يحتاج إلى الإجابة عنها
- ✓ إعداد خطة منظمة لجمع المعلومات والمواد المرتبطة بالواقعة
- ✓ إجراء مقابلات تحقيق تساعد على الحصول على معلومات دقيقة وذات صلة
- ✓ تحليل الروايات المختلفة واكتشاف نقاط الاتفاق والتعارض بينها
- ✓ المحافظة على الموضوعية والسرية والعدالة أثناء سير التحقيق
- ✓ صياغة النتائج وفق الوقائع التي تم التحقق منها دون تجاوز الأدلة المتاحة
- ✓ إعداد تقرير تحقيق واضح يدعم اتخاذ الإجراءات المؤسسية المناسبة

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](#)



التحقيقات الداخلية وإدارة الوقائع القانونية

Course Outline

✓ DAY 01

تقييم الواقعة وقرار بدء التحقيق

فحص البلاغ الأولي

- ✓ تحديد طبيعة الادعاء والوقائع والأشخاص والأنشطة المرتبطة به.
- ✓ التمييز بين المعلومات المؤكدة والادعاءات التي ما زالت تحتاج إلى تحقق
- ✓ تحديد المخاطر التي تستوجب إجراءً فوراً قبل بدء التحقيق الكامل.

تحديد نطاق التحقيق

- ✓ صياغة الأسئلة الأساسية التي يجب أن يجيب عنها التحقيق.
- ✓ تحديد الأشخاص والمصادر والفترة الزمنية ذات الصلة.
- ✓ إعداد وثيقة نطاق التحقيق لحالة مؤسسية تطبيقية

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](#)



التحقيقات الداخلية وإدارة الوقائع القانونية

Course Outline

✓ DAY 02

بناء مسار التحقيق وجمع المعلومات

إعداد خطة التحقيق

- ✓ ترتيب خطوات العمل وفق أهمية المعلومات وتسلسل الحصول عليها
- ✓ تحديد المصادر والأشخاص الذين يجب التعامل معهم في كل مرحلة
- ✓ تعديل الخطة عند ظهور وقائع جديدة دون فقد السيطرة على النطاق

تجميع مواد الواقعة

- ✓ تحديد المستندات والسجلات والمراسلات والمعلومات اللازمة للتحقق
- ✓ الحفاظ على سرية المواد وتقييد تداولها وفق الحاجة
- ✓ تنفيذ تمرين بناء ملف واقعة من مجموعة معلومات أولية متفرقة

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](#)



التحقيقات الداخلية وإدارة الوقائع القانونية

Course Outline

✓ DAY 03

إجراء مقابلات التحقيق

التخطيط للمقابلة

- ✓ تحديد المعلومات المطلوب الحصول عليها من كل شخص قبل بدء المقابلة
- ✓ ترتيب الأسئلة بما يسمح بفهم الرواية قبل اختبار تفاصيلها
- ✓ تجنب الأسئلة الموجهة أو الافتراضات التي قد تؤثر على الإجابات

إدارة الحوار والتحقيق

- ✓ استخدام الأسئلة المفتوحة والمتابعة للحصول على تفاصيل قابلة للفحص
- ✓ التعامل مع الإجابات الغامضة أو المتناقضة أو المتغيرة
- ✓ تنفيذ محاكاة مقابلة تحقيق داخلية وتقييم جودة الأسئلة والمعلومات المستخرجة

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](#)



التحقيقات الداخلية وإدارة الوقائع القانونية

Course Outline

✓ DAY 04

تحليل الوقائع والوصول إلى النتائج

اختبار الروايات المتعارضة

- ✓ مقارنة أقوال الأطراف بالمعلومات والمستندات المتاحة.
- ✓ تحديد نقاط الاتفاق والتناقض والفجوات التي تحتاج إلى تحقق إضافي.
- ✓ التمييز بين الحقيقة المثبتة والاستنتاج والافتراض.

بناء الاستنتاجات

- ✓ ربط كل نتيجة بالوقائع التي تدعمها.
- ✓ تقييم ما إذا كانت المعلومات المتاحة كافية للوصول إلى استنتاج.
- ✓ إعداد مصفوفة تحليل الوقائع توضح الادعاءات والمعلومات والنتائج المرتبطة بها.

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](#)



التحقيقات الداخلية وإدارة الوقائع القانونية

Course Outline

✓ DAY 05

إغلاق التحقيق بصورة مهنية

إعداد تقرير التحقيق

- ✓ عرض نطاق التحقيق والخطوات التي تم تنفيذها بصورة واضحة
- ✓ تنظيم الوقائع والنتائج دون مبالغة أو لغة تحمل أحكامًا غير مدعومة
- ✓ توضيح المسائل التي لم يمكن التحقق منها أو بقيت غير محسومة

تحويل النتائج إلى إجراء مؤسسي

- ✓ فصل نتائج التحقيق عن القرار الإداري أو القانوني اللاحق
- ✓ تحديد أوجه الضعف في الإجراءات أو الرقابة التي كشفتها الواقعة
- ✓ إعداد تقرير تحقيق داخلي متكامل يقدم أساسًا واضحًا لاتخاذ القرار المناسب

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](#)



التحقيقات الداخلية وإدارة الوقائع القانونية

Confirmed Sessions

FROM	TO	DURATION	FEES	LOCATION
Nov. 23, 2026	Nov. 27, 2026	5 days	4950.00 \$	Turkey , Antalya
Jan. 4, 2027	Jan. 8, 2027	5 days	4250.00 \$	UAE , Dubai
April 25, 2027	April 29, 2027	5 days	4250.00 \$	Qatar , Doha
Sept. 20, 2027	Sept. 24, 2027	5 days	4250.00 \$	UAE , Dubai

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 •

