MERCURY

إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية ووضع قواعد تأديبية

12 – 16 سبتمبر 2027

لشبونة (البرتغال)



Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية ووضع قواعد تأديبية

المرجع: 173952_120360 **التاريخ:** 12 – 16 سبتمبر 2027 **المكان:** لشبونة (البرتغال) **الرسوم:** Euro 5600

مقدمة

تعد هذه الدورة التدريبية في إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية ووضع قواعد تأديبية، من الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات. كما تهدف إلى تمكين المشاركين من فهم الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالتحقيقات التأديبية والمالية، وتطوير مهارات المحققين المؤسسيين. وسيتضمن البرنامج التعرف على المخالفات الإدارية والمالية وأنواعها، وآليات التعامل مع القضايا بما يضمن الالتزام باللوائح الداخلية والسياسات التأديبية. كما يركز على تحسين الرقابة الداخلية وإجراءات التحقيق المؤسسي لتقليل المخاطر وتحسين الامتثال المؤسسي.

من خلال دورة إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية ووضع قواعد تأديبية، سوف يكتسب المشاركون مهارات التحليل والاستدلال على المخالفات المالية والإدارية، واستخدام الأدلة والقرائن بطريقة مهنية. كما تتناول تطوير قواعد التأديب وإدارة النزاعات الإدارية بشكل عملي. وسيتمكن المشاركون من تطبيق استراتيجيات التعامل مع المخالفات ومراقبة المخالفات والتقارير. وتساعد على تعزيز مهارات التحقيق والتحليل وتحسين الأداء المؤسسي بشكل مستدام. وسيكون المشاركون قادرين على إدارة التحقيقات المهنية بفاعلية، وتطوير السياسات التأديبية، وضمان الامتثال المؤسسي وتعزيز ثقافة النزاهة داخل مؤسساتهم.

الفئات المستهدفة

تستهدف دورة إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية ووضع قواعد تأديبية، الفئات والمحترفين لاكتساب المعرفة والمهارات:

- مدراء الإدارات القانونية وإدارات الموارد البشرية.
- القانونيون المختصون بإدارات التشريع وعقود العمل.
- أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والشركات.
- المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات.
- المختصون بأمور الدعاوى القضائية والتشريع والقرارات.
- أعضاء الإدارات القانونية في الوزارات والهيئات الحكومية.
- مدراء العقود وتنفيذها في الجهات المختلفة.
- كل من يرغب بتطوير مهاراته في التحقيقات الإدارية والمالية.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

أهداف الدورة التدريبية

في نهاية هذا البرنامج التدريبي في إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية ووضع قواعد تأديبية، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم حقوق الموظف العام والتزاماته.
- معرفة أنواع المخالفات التأديبية في المؤسسات.
- التعرف على العقوبات التأديبية المسموح توقيعها على المخالفين.
- استيعاب الجرائم الجنائية المرتبطة بالفساد المالي والإداري.
- اكتساب مهارات التحري والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية.
- التعرف على الأدلة والقرائن المقبولة في التحقيقات.
- تطوير مهارات المحققين في متابعة المخالفات الإدارية.
- تحسين الرقابة الداخلية وإجراءات التحقيق المؤسسي.
- تعزيز مهارات التحقيق والتحليل وتطبيق استراتيجيات التعامل مع المخالفات.
- التدريب على وضع القواعد التأديبية والسياسات المؤسسية الملائمة.
- تحسين الامتثال المؤسسي وتعزيز النزاهة داخل المؤسسات.
- تطوير قدرات الإدارة المهنية للتحقيقات والتقارير.
- تعزيز كفاءة متابعة المخالفات والتقارير الإدارية والمالية.

الكفاءات المستهدفة

سيكتسب المشاركون الكفاءات التالية من خلال برنامج إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية ووضع قواعد تأديبية:

- فهم الالتزامات القانونية للموظفين تجاه صاحب العمل.
- التعرف على العقوبات التأديبية وإجراءات توقيعها.
- تحليل المخالفات المالية والإدارية وفق الأطر القانونية.
- تطبيق إجراءات التحقيق والتحري بطريقة مهنية.
- استخدام الأدلة والقرائن لدعم التحقيقات.
- تطوير مهارات المحققين في التعامل مع المخالفات والفساد الإداري.
- التدريب على إدارة النزاعات الإدارية بشكل فعال.
- متابعة المخالفات الإدارية وإعداد التقارير المهنية.
- تحسين الرقابة الداخلية وإجراءات الامتثال المؤسسي.
- تطوير السياسات التأديبية بما يحقق العدالة والكفاءة.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

دراسة سيناريوهات

في تدريب إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية ووضع قواعد تأديبية، سيطوّر المشاركون قدراتهم عبر دراسة السيناريوهات:

- تحليل مخالفات مالية وإدارية في المؤسسات العامة والخاصة.
- دراسة حالات فساد إداري وكيفية التعامل معها.
- تطبيق إجراءات التحقيق المؤسسي في حالات واقعية.
- التعرف على استراتيجيات التعامل مع المخالفات والتقارير.
- ممارسة استخدام الأدلة والقرائن في التحقيقات العملية.
- متابعة المخالفات الإدارية وإعداد التوصيات المناسبة.

محتوى الدورة

الوحدة الأولى: إلتزامات العامل والموظف تجاه رب العمل وحقوقه

- السلوك الوظيفي المطلوب والالتزام باللوائح الداخلية.
- أداء العمل وفق المعايير المهنية والمؤسسية.
- الأجور والعلاوات والمكافآت ومبادئ العدالة.
- الإجازات وأنواعها وحقوق الموظفين الإدارية.
- النقل والترقية والندب وحركة الموظف الوظيفية.
- الالتزام بأخلاقيات العمل ومبادئ الشفافية.
- أهمية تحسين الأداء المؤسسي عبر الالتزام الوظيفي.
- دور الموظف في تعزيز الامتثال المؤسسي وإدارة المخاطر.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الوحدة الثانية: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المخالف

- التعرف على المخالفة أو الإثم التأديبي ومخاطرها.
- التمييز بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية.
- أركان الجريمة التأديبية والضوابط القانونية.
- العقوبات التأديبية وشرعية توقيعها.
- مبادئ العدالة والإنصاف في تطبيق العقوبات.
- تطوير قواعد التأديب بما يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات.
- استراتيجيات التعامل مع المخالفات وتحسين الرقابة الداخلية.
- متابعة المخالفات الإدارية والتقارير المؤسسية.

الوحدة الثالثة: الطبيعة الجنائية لجرائم الفساد المالي

- النصوص القانونية الخاصة بجرائم الأموال العامة.
- الاختلاس وأساليب التحايل المالي.
- سرقة وتسهيل السرقة في الأموال العامة.
- الرشوة والتوسط لدى الموظفين العموميين والقضاة.
- إهدار المال العام وتأثيره على الأداء المؤسسي.
- تحليل المخالفات المالية والتقارير ذات الصلة.
- تعزيز الإجراءات الداخلية لمكافحة الفساد.
- تطوير مهارات المحققين في التعرف على الجرائم المالية.

الوحدة الرابعة: إجراء التحقيق والتحري في المخالفات والجرائم الإدارية

- الجهات المختصة بالتحقيق وآلياتها.
- ضمانات التحقيق وحماية حقوق الموظفين.
- التحري ووسائل الإثبات في التحقيقات الإدارية.
- استخدام الأدلة والقرائن لدعم التحقيقات.
- نتائج التحقيق وإعداد التقارير المؤسسية.
- التدريب على التحقيق الإداري والمالي.
- مهارات التحقيق والتحليل في حالات المخالفات.
- إدارة التحقيقات المهنية وتحسين الرقابة الداخلية.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الوحدة الخامسة: ورشة عمل وتطبيقات عملية

- دراسة مخالفات وجرائم إدارية من خلال سيناريوهات واقعية.
- تطبيق استراتيجيات التعامل مع المخالفات الإدارية.
- متابعة المخالفات والتقارير وتحليل النتائج.
- التدريب على وضع القواعد التأديبية والسياسات الداخلية.
- تطوير مهارات المحققين في التحقيق والتحليل.
- تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال المؤسسي.
- إدارة النزاعات الإدارية بطريقة فعالة وعملية.
- مراقبة المخالفات والتقارير واقتراح الإجراءات التصحيحية.

خلاصة وتوصيات الدورة التدريبية

تعزز الدورة قدرة المشاركين على إدارة التحقيقات الإدارية والمالية بفعالية. كما تعمل على تطوير قواعد التأديب وتحسين الامتثال المؤسسي. وتمكن المحققين من تطبيق الإجراءات القانونية ومتابعة المخالفات. وتسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة.