



إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية ووضع قواعد تأديبية

01 - 05 مارس 2027
نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)



إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية ووضع قواعد تأديبية

الرمز : 120360_173953 تاريخ الإنعقاد : 01 - 05 مارس 2027 دولة الإنعقاد : نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) التكلفة : 7200 يورو

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 تكوين المشاركين من فهم الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالتحقيقات التأديبية والمالية، وتطوير مهارات المحققين المؤسسيين. وسيضمن البرنامج التعرف على المخالفات الإدارية والمالية وأنواعها، وآليات التعامل مع القضايا بها لضمان 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 الندلة 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 ومساعدهم بالمؤسسات والوزارات.
- المختصون بأهوار 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.

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 الندلة 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 الهلانية.
- 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 النظر 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.

دراسة سيناريوهات

في تدريب إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية ووضع قواعد تأديبية، سيطور 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: التزامات العامل والموظف تجاه رب العمل وحقوقه

- السلوك الوظيفي المطلوب والالتزام باللوائح الداخلية.
- أداء العمل وفق المعايير المهنية والمؤسسية.
- النزور 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.

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 النداء 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 والياتها.
- 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.

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 النداء 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. وتوكن المحققين من تطبيق الإجراءات القانونية ومتابعة المخالفات. وتسهم في تحسين النداء المؤسسي وتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة.

نموذج تسجيل :

إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية ووضع قواعد تأديبية

الرمز : 120360 تاريخ الإنعقاد: 01 - 05 مارس 2027 دولة الإنعقاد: نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) التكلفة: 7200 اليورو

معلومات المشارك

الاسم الكامل (السيد / السيدة) :

الهسمى الوظيفي:

الهاتف / الجوال:

البريد الإلكتروني الشخصي:

البريد الإلكتروني الرسمي:

معلومات جهة العمل

اسم الشركة:

العنوان:

المدينة / الدولة:

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

الاسم الكامل (السيد / السيدة) :

الهسمى الوظيفي:

الهاتف / الجوال:

البريد الإلكتروني الشخصي:

البريد الإلكتروني الرسمي:

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي ☐

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي ☐