
الإبلاغ عن المخالفات والتحقيقات الداخلية





الإبلاغ عن المخالفات والتحقيقات الداخلية

الإبلاغ عن المخالفات والتحقيقات الداخلية دورة تحقيقات لكبار المسؤولين مدتها خمسة أيام يقدمها مركز مارس للتدريب في لندن وباريس وأستردام ودبي وبراغ وهي مصممة لرؤساء الامتثال والمستشارين القانونيين العاملين ومسؤولي التحقيقات وكبار قادة الموارد البشرية الذين يديرون وظيفة الإبلاغ والتحقيقات في مؤسساتهم.

أصبح الإبلاغ عن المخالفات والتحقيقات الداخلية تخصصاً تنفيذياً معترفاً به. ف القانون الإفصاح للمصلحة العامة في المملكة المتحدة وتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الإبلاغ عن المخالفات والتشريعات المماثلة في ولايات قضائية عديدة باتت تحمي من يثيرون المخاوف وتفرض على أصحاب العمل التزامات بمعالجة الإفصاحات وفق القانون. ومجالس الإدارة تتوقع ثقافة إفصاح موثوقة وتحقيقات محكمة ونتائج قابلة للتنفيذ. أما الحالات التي يساء التعامل معها ﻻ سواء بالانتقام أو ضعف التحقيق أو تأخر الاستجابة ﻻ فقد غدت مصدراً رئيسياً للضرر التنظيمي والسهمي.

يبنى هذا البرنامج إتقان الممارس الكبير لقناة الإبلاغ عن المخالفات وللتحقيق الداخلي وللقرارات الصعبة المحيطة بهما. ويقدمه ممارسون كبار من هيئة تدريب مارس.

ما الذي ستتعلمه

بنهاية هذا البرنامج ستكون قادراً على:

- تطبيق الأنظمة القانونية الرئيسية للإبلاغ عن المخالفات ﻻ البريطانية والنرويجية وما يماثلها ﻻ على تصميم قنواتك.
- بناء برنامج إبلاغ يكسب ثقة الموظفين ومجلس الإدارة.
- فرز إفصاحات الإبلاغ وتقييمها باتساق.
- تخطيط التحقيقات الداخلية وقيادتها وفق المعايير المهنية.
- إجراء مقابلات تقصي الحقائق ومقابلات المشتبه بهم بمصداقية وبما يوافق القانون.
- إدارة اللدلة والسرية عبر دورة حياة التحقيق.
- رفع نتائج التحقيق إلى مجلس الإدارة والجهات الرقابية والسلطات الخارجية.
- تصميم ضمانات لمكافحة الانتقام وحماية من يثيرون المخاوف.

كيف ستستفيد

ستغادر بإتقان الممارس الكبير لقيادة ملف الإبلاغ عن المخالفات والتحقيقات، إضافة إلى شهادة إتمام من مارس.

وستكسب مؤسستك قائداً قادراً على إدارة قناة إفصاح فعّالة، وقيادة تحقيقات تصمد أمام التدقيق، وتقليل المخاطر التنظيمية والسهمية الناتجة عن سوء التعامل مع الإفصاحات.



لمن هذا البرنامج

صُمم هذا البرنامج لكبار الممارسين الذين يديرون وظائف الإبلاغ والتحقيقات، ومنهم:

- رؤساء الامتثال والأخلاقيات
- المستشارون القانونيون العامون وكبار المستشارين القانونيين
- رؤساء الموارد البشرية المسؤولين عن علاقات الموظفين
- رؤساء التدقيق الداخلي والاحتيايل والتحقيقات
- رؤساء أمن الشركات والشؤون المؤسسية
- كبار مسؤولي القطاع العام المعنيين بالإفصاحات المحمية
- أعضاء لجان التدقيق الذين يراجعون الإشراف على الإبلاغ
- كبار المديرين المستعدين لدوار رئاسة الامتثال أو التدقيق أو الاستشارة القانونية

الحد الأدنى للمستوى الوظيفي هو مدير أول فما فوق في الشؤون القانونية أو الامتثال أو التدقيق أو الموارد البشرية أو التحقيقات. ويعمل المشاركون على تمارين حالات تطبيقية طوال الأسبوع بدعم من أدوات تشخيص معتمدة وتغذية راجعة شخصية من هيئة التدريب.