



London Elite Centre



التحيز وتحقيق الكفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي

<https://londonelitecentre.com>



التهييز وتحقيق الكفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلى

وصف المقرر

والنهر لا يختلف كثيراً فى مجال الجهات الادارية التي تحتاج المدقق الداخلى فى التحقيقات الادارية، وصياغة القرار والتأكد من هدى مطابقتها لاحكام القانون، بالإضافة لإسداء النصائح القانونية فى المجالات المختلفة، ولعل الغالبية يعرفون حجم الطلب على دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والهدى العائل المتقدم الذي وصلت إليه الاستشارة القانونية فى أعمال المحامين فى أوروبا وأميركا وبقاع أخرى من العالم بحيث أصبحت معظم شركات المحاماة المعروفة والعريقة فى العالم هي تلك الشركات التي تتخذ من دراسة ومعالجة المخالفات القانونية نشاطاً رئيساً بل ربها وحيداً لها، إذ تلجأ إليها الشركات التجارية الكبرى بل والحكومات أحياناً للحصول على دراسة ومعالجة المخالفات القانونية فى مجالات مختلفة.

والمشورة والاستشارة فيهما معنى النصح، وغالباً ما تسمى المشورة والاستشارة بالنصيحة وان كانت النصيحة لا تقدم من الناصح إلا بناء على طلب مستنصح والمشورة والاستشارة كما هو النصح والنصيحة من مستلزماتها الصدق والأمانة والإخلاص، والرأي مشتق من «رأى» والرأي هو رأي العين كما صور رأي العقل أي النظر بالعين أو العقل ومن يعطي رأيه فإنها يكون قد أسدى نصيحة بعد إعمال وتهن عقله. النهر الذي يتطلب من المدقق الداخلى الإلمام بالعديد من المهارات التي تمكنه من أداء مهمته على الوجه النكهل دون تعريض نفسه أو إدارته أو من يمثله لني عواقب قانونية بسبب الرأي المقدم منه.

أهداف الدورة التدريبية:

فى نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تطوير مهارات تقديم دراسة ومعالجة المخالفات القانونية.
- دراسة وتحقيق المهارات الأساسية للمدقق الداخلى المهني.
- كيفية القيام بتحقيق قانوني باحتراف.
- الدراسة المستفيضة لوظيفة المدقق الداخلى فى الهيئات الإدارية والحكومية والشركات.
- تعزيز مهارة إعداد آراء قانونية على اختلاف أنواعها.
- تنفيذ تقنيات ومفاهيم التفاوض فى العقود المحلية والدولية على حد سواء.
- دراسة المراحل وتكتيكات التفاوض واستراتيجياته.
- مواصفات دراسة ومعالجة المخالفات القانونية الهادفة.
- تنمية المهارات العملية فى مجال إعداد وكتابة التحقيقات والقرارات الادارية.
- التعرف على القواعد العامة لدراسة ومعالجة المخالفات القانونية باحتراف.
- تقييم ومراجعة الدراسة القانونية.
- ممارسة التطبيقات العملية لكيفية إعداد مذكرة رأي قانوني.
- إصدار مذكرة رأي واستشارة قانونية بشكل مهني بالتدريب العملى عليها.



الفئات المستهدفة:

- كل من يعمل في الحقول القانونية على اختلاف تخصصاتها.
- موظفي دوائر التحقيق والرقابة.
- الموظفون الذين لديهم بعض الخبرة في التحقيق.
- المحققون المبتدئون أو المحترفون من قسم المالية.
- المشرفين والمدراء الذين يرغبون في تحديث وتطوير معرفتهم في التحقيق الداخلي.

الوحدة الأولى

- المهارات الفنية لتقدير دراسة ومعالجة المخالفات القانونية.
- كيفية اكتساب مهارات الاستماع.
- مهارات الاقتراب من المستمع مهما كان مستواه التعليمي أو بيئة عمله.
- فن التحدث بطلاقة وتوقع الردود والاستعداد لكل سؤال بإجابة.
- تقنيات طرح الأسئلة وتجنب الأسئلة السلبية.
- كيفية اكتساب الثقة بالنفس للتعامل مع طالب الدراسة.
- حرفة المحقق الداخلي بالنظر إلى التبعات والمخاطر القانونية.
- إيجاد الثغرات في الجدار القانوني (المرور منها أمر تأهينها).
- اعتقاد البعض بأنهم وصلوا إلى مرحلة من العلم والتجربة تمكنهم من الاستغناء عن المحقق الداخلي والتعامل مع ذلك.
- دور المحقق الداخلي بأن يبعد بالهتشاء وإداريها وموظفيها عن الهسالة القانونية.
- المحقق الداخلي لا يعدو رأيه أن يكون استشارة لصاحب الصلاحية أن يأخذ بها. أو لا.

الوحدة الثانية

- مسؤولية المحقق الداخلي.
- المحقق الداخلي الناجح والخروج من نطاق النظرية إلى حيز التطبيق.
- المعرفة العملية بخبايا المجال الذي يعمل فيه المحقق الداخلي.
- صياغة التعديلات المطلوبة بالصيغة القانونية.
- مهنية الدراسات والمعالجات للمخالفات القانونية في القرارات الادارية.

- الجريمة التأديبية
- كيفية التعرف على وجود جريمة تأديبية.
- الخطأ أو النثر الاداري وكيفية تمييزه.
- الفروق الجوهرية بين الجريمة الادارية والجريمة الجزائية.
- التحقيق الاداري.
- كيف يوكن إثبات الجريمة من خلال التحقيق الداخلي.

الوحدة الثالثة

- المعاينة أحد وسائل الاثبات.
- إثبات الجريمة من خلال المستندات وباقي النوراق التي تتعلق بالمخالفة التأديبية.
- إثبات الجريمة من خلال البيئة والقرائن.



- كيفية جمع الاستدلالات.
- ضوابط التحقيق الداخلي.
- الجوانب الفنية في التحقيق التأديبي.
- كيفية فتح محضر التحقيق وتفصيل تحريره.
- وسائل إعلان المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه ووعود التحقيق معه.
- حق المحقق في التصدي للتحقيق في المخالفات التأديبية التي تكتشف أثناء التحقيق.
- سلطات المحقق إذا تبين له أثناء التحقيق أن المخالفة تشكل جريمة جنائية مثل الاختلاس أو التزوير.
- الضوابط القانونية والفنية لتقديم مذكرة رأي نهائية في القرار التأديبي.

الوحدة الرابعة

- ضوابط الجزاء التأديبي.
- مهارات دراسة الأدلة الهادية والقانونية في التحقيق التأديبي.
- استخدام البيئة والقرائن للإثبات في التحقيق التأديبي.
- الاسباب المختلفة لوقف التحقيق.
- القرارات الإدارية.
- ماهية القرار الإداري... و أركانه.
- كيفية انشاء قرار اداري.
- أنواع القرارات الإدارية المختلفة.
- المنشورات والنواهر المصلحية.
- الإجراءات الداخلية.
- القرارات الإدارية المنشئة والكاشفة.

الوحدة الخامسة

- ما هي القرارات الإدارية الفردية.
- كيفية نفاذ القرارات الإدارية واللوائح.
- هل يمكن أن يكون القرار الإداري رجعيًا؟
- تقنية تصحيح القرار أو اللانحة.
- كيف يكون سريان القرارات الإدارية في مواجهة الأفراد.
- نهاية القرارات الإدارية واللوائح.
- إبطال القرار الإداري واللائحة وانعادهما.
- وسائل الطعن علي القرارات واللوائح الإدارية.
- قضاء الإلغاء وقضاء التعويض والقضاء الكاهل... الفروق الجوهرية ومتى يتم استخدامها.
- الاتجاه الحديث في اختصاص القضاء الإداري.
- عيوب القرار الإداري.

الوحدة السادسة

- ما هي القرارات الادارية المحصنة ضد الطعن عليها أمام القضاء الإداري.
- دور المحقق الداخلي في العقود المحلية والدولية.
- وسيلة تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها بشكل مباشر.
- التوصل لتحديد الظروف أو الملبسات التي من المهن أن تؤثر في الموقف التفاوضي.
- الصعوبات التي تواجه المحقق الداخلي.
- مهارة الاستماع، ومهارة الاقناع.
- كيفية إكتساب مهارة استخدام الوقت.
- الاحتياطات الضرورية لحسن صياغة العقد النهائي.
- الحيطة والحذر في تلقي صياغة من الطرف الأخر.
- استخدام نماذج العقود السابقة بطريقة تلقائية وخطورته.
- الاستعداد لعملية الصياغة.



الوحدة السابعة

- كيفية الاحتياط للاحتلالات المستقبل.
- مهارات الالهام بالمحتوي الإجمالي لعقود التجارة الدولية لصياغته بالاسلوب الاملث.
- ملاحق العقد التجارية والوثائقية والاحصائية والفنية.
- الدراسات والمعالجات للمخالفات القانونية في مجال فض المنازعات.
- صياغة شرط التحكيم.
- كيفية صياغة نهودج لشرط تحكيم متكامل الاركان.
- تحديد القانون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية والفرق بين تحكيم الحالات الخاصة hoc Ad والتحكيم المؤسس.
- كيفية تكوين هيئة التحكيم.
- الخبرات والمعرفة للمحكمين في طبيعة موضوع النزاع أو موضوع العقد المتنازع عليه.
- تحديد المؤهلات والصفات التي يجب أن يتحلي بها المحكم.
- وجوب الالهام المدهق الداخلي بمراكز التحكيم التي لا تعطي الاطراف حرية اختيار هيئة التحكيم.

الوحدة الثامنة

- أهمية تحديد مكان أو مقر التحكيم.
- الاعتبارات التي يتعين على المدهق الداخلي مراعاتها عند تحديد مقر التحكيم في شرط التحكيم.
- تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
- التحكيم بالصلح وتبصير الأطراف بالفرق بين التحكيم وفقاً لقواعد قانونية والتحكيم بالصلح.
- أهمية تحديد لغة التحكيم.
- المادة 17 من قواعد التحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي(Uncitral).
- الإشارة إلى كيفية الإشعارات للأطراف.
- العناصر النخري الهامة التي يجذب النص عليها في شرط التحكيم.
- صياغة مشارطة التحكيم.
- مفهوم مشارطة التحكيم.
- بعض نهاذج مشارطات التحكيم.

الوحدة التاسعة

- الاستشارة في الدعاوى القضائية.
- كيفية دراسة الدعوى القضائية واستخراج الدفوع.
- أقسام الدفوع وكيفية التمييز بينها.
- الدفوع ثلاث أنواع أو أقسام استقر عليها الفقه.
- هامية الدفوع الشكلية.
- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص المحلي.
- الدفوع الخاصة بالإحالة للارتباط.
- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي.
- الدفوع الخاصة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لهختلف أسبابها.
- النظام القانوني للدفوع الشكلية وكيفية التعامل معها إبداء ورداً.
- القواعد المنظمة للدفوع الشكلية.

الوحدة العاشرة

- هامية الدفوع الموضوعية وهي يتم الاستناد إليها.
- هل يمكن تعداد الدفوع الموضوعية..؟
- تكييف الدفع الموضوعي وإثباته.
- حقيقة الدفع بعدم قبول الدعوى.
- شروط الدفع بعدم القبول.



- النصول الفنية والقانونية لصياغة استدعاء الدعاوى والمذكرات القضائية.
- المذكرات التي تقدم من المدعى والمدعى عليه في الدعاوى المهنية.
- المذكرات المقدمة إلى محكمة الجنايات.
- المذكرات المقدمة إلى محكمة الجنح.
- كيفية كتابة استدعاء الطعن في المواد المهنية والتجارية.
- كتابة مذكرات الرأي وتقديم الدراسات والمعالجات للمخالفات القانونية على اختلاف أنواعها.