

CENTRAL BANK OF EGYPT
Egyptian Banking Institute



البنك المركزي المصري
المعهد المصرفي المصري

التحقيقات الإدارية للعاملين بالإدارات القانونية وإدارة الموارد البشرية



Virtual Sessions

وصف البرنامج:

يعتبر التحقيق من الامور التي نصت عليه كافة القوانين واللوائح المنظمة لمخالفات العاملين بكافة المؤسسات التي تتبع الدولة أو القطاع الخاص، ولا يتم التحقيق الا بعد وقوع المخالفة أو اكتشافها، والهدف من التحقيق الوصول الي الحقيقة والبحث عن أدلة ثبوت الوقائع المنسوبة الي المخالف المحال الي التحقيق واتاحة الفرصة له في الدفاع عن نفسه ودرء الاتهامات الموجهة اليه. وبذلك فان التحقيق هو تقصي الحقائق ومعرفة الاخطاء وأسبابها والتحقيق من مدي صحتها في حق الموظف وذلك وصولا لإيجاد العلاج الموضوعي لردع العامل، وقد أوجبت كافة التشريعات التي تنظم مخالفات العاملين اجراء تحقيق معهم.

إلى من يوجه هذا البرنامج:

كافة العاملين بالإدارات القانونية بالمؤسسات وخاصة البنوك (المحامين)، وبالأخص العاملين بإدارة التحقيقات، والعاملين بقطاع الموارد البشرية، أيا كانت مدة خبرتهم المصرفية.

أهداف البرنامج:

- توضيح إجراءات التحقيق (إجراءات المرحلة السابقة على التحقيق – الإجراءات التي ينبغي مراعاتها أثناء التحقيق).
- عرض نطاق تطبيق لائحة التحقيقات (نطاق سريان اللائحة – واجبات العاملين – الاعمال المحظورة على العاملين – سلطة الاحالة للتحقيق وجهة التحقيق – اجراءات التحقيق و ضماناته – التصرف في التحقيق – الانتهاء من التحقيق).
- توضيح التحقيق الإداري من حيث سلطة التحقيق و ضماناته والتصرف فيه.
- ذكر السلطة المختصة بالإحالة للتحقيق الجهة المختصة بالتحقيق – القيود التي ترد على سلطة التحقيق.

محتويات البرنامج:

المحاضرة الاولى:

في خلال هذه المحاضرة، سوف يتعرف المتدربين على أهمية التحقيق و الإجراءات الخاصة به:

- أهمية التحقيق، والهدف من التحقيق.
- إجراءات التحقيق (إجراءات المرحلة السابقة على التحقيق – الإجراءات التي ينبغي مراعاتها أثناء التحقيق).

المحاضرة الثانية:

في خلال هذه المحاضرة، سيتعرف المتدربين على محضر التحقيق و نطاق تحقيقه:

- محضر التحقيق، وأسلوب توجيه الأسئلة.

- نطاق تطبيق لائحة التحقيقات (نطاق سريان اللائحة – واجبات العاملين – الاعمال المحظورة على العاملين – سلطة الاحالة للتحقيق وجهة التحقيق اجراءات التحقيق و ضماناته – التصرف في التحقيق – الانتهاء من التحقيق).

المحاضرة الثالثة:

في خلال هذه المحاضرة، سوف يتعرف المتدربين على الاحكام والقواعد الخاصة بمحو الجزاءات:

- احكام عامة – القواعد الخاصة بمحو الجزاءات.
- التحقيق الإداري من حيث سلطة التحقيق و ضماناته والتصرف فيه.

المحاضرة الرابعة:

في خلال هذه المحاضرة، سوف يتعرف المتدربين على ضمانات التحقيق:

- السلطة المختصة بالإحالة للتحقيق – الجهة المختصة بالتحقيق – القيود التي ترد على سلطة التحقيق.
- ضمانات التحقيق (الضمانات الشكلية – الضمانات الموضوعية).

اللغة المستخدمة:

اللغة العربية.

استراتيجية التقييم:

سيتم تقييم المتدربين بناء على التالي:

- إجمالي (١٠٠ درجة) على النحو التالي:
- ٨٠ درجة للمشاركة في المحاضرات
- ٢٠ درجة لحل التدريبات ما بين المحاضرات
- نسبة النجاح: ٦٠ ٪ من الدرجة الكلية

نبذة عن المحاضر:

د/أوسامة عوض عبد الشفوق – محام لدي محكمة النقض والمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا.

- شغل نائب رئيس القطاع القانوني بالبنك المصري الخليجي سابقاً:
- شغل محام بالنقض والادارية العليا مدير إدارة الفتوى الشركات والاصول ببنك المصري لتنمية الصادرات سابقاً:
- محاضر بالمعهد المصرفي المصري في البرامج القانونية وشهادة المحامي المصرفي.

عدد ساعات البرنامج:

١٢ ساعة

البريد الإلكتروني:

BankingandFinance@ebi.gov.eg