Mener une enquête dans le cadre de corruption en entreprise

https://www.estim-formation.com/formation-formation-mener-enquete-dans-cadre-corruption-entreprise

Objectifs de la formation

- Garder son professionnalisme dans les différentes situations rencontrées et gérer les différents interlocuteurs
- Gérer la situation et les entretiens d'enquête avec les différents protagonistes (lanceurs d'alerte, personnes mises en cause, témoins, parties prenantes …)
- Effectuer une analyse pertinente des entretiens pour identifier avec clarté ce qui relève effectivement de la corruption et ce qui n'en relève pas
- Retranscrire précisément et en toute objectivité les éléments de l'enquête dans un compte-rendu factuel et exhaustif.

Programme pédagogique

Enquête et conduite d'entretiens d'enquête suite à une situation de corruption

- Premières réflexions communes
- Dans quel contexte et quelles circonstances ?
- Dénonciation, plaintes, signalement, informations préoccupantes ?
- Formation d'une commission d'enquête interne, rôle et mission

Les objectifs de l'enquête et déroulement et auditions

- Existe-t-il un profil type du corrupteur ? Ses motivations ? Ses techniques ? Ses moyens de défense ?
- L'enquête et la protection des données (RGPD)
- La protection des dénonciateurs, lanceurs d'alerte

Préparation des entretiens de l'enquête

- Les étapes et les résultats attendus
- Identification et mise en contexte des questions à traiter dans une méthodologie : Combien d'entretiens, avec qui ? Dans quel ordre ?

Assurer la conduite des entretiens d'enquête

- Récit des faits et circonstances : comment les décomposer en éléments à relier
- Discerner : Déclarations et points de vue – jugements de valeur / affirmations / interprétations / confidences
- Le partage des rôles des enquêteurs : qui interroge ? Sur quoi ? Qui note ? Quoi ?
- Conduire ses entretiens
  - Avec le lanceur d'alerte
  - Avec le corrupteur présumé
  - Avec les témoins ou autres partie prenante
  - Les limites de l'enquête lancée en interne

Décoder et interpréter les réactions, décrypter les incohérences et les contradictions

- Les stratégies dites « passives » : déni, silence, banalisation, fuite, amnésie…
- Les stratégies dites « actives »
- Gérer les silences, le mutisme, les réactions émotionnelles

Connaître et maîtriser les techniques de communication à utiliser en entretien

- Les différents types de questionnement et leurs objectifs : questions ouvertes/fermées/alternatives, questions orientées, question miroir, ou questions de clarification
- La reformulation : bien distinguer les faits, les sentiments, les interprétations
- La synchronisation : instaurer la confiance

- La calibration :
  - Du discours
  - Des réactions non-verbales, des incongruences

Le compte rendu d'enquête

- Le destinataire du compte rendu
- Traiter et organiser ses infirmations : tri, brainstorming,
- Restitution de l'enquête
- Conclusion

Prérequis et public cible

Prérequis de formation :

Il est recommandé de maîtriser le cadre juridique de luttes contre la corruption (ex : Loi Sapin 2) pour suivre la formation **mener un entretien dans le cadre de corruption.**

Public concerné :

- Services dédiés aux enquêtes internes
- Direction
- Juristes

Modalité d'évaluation pédagogique

Méthodes d'apprentissage :

- Travaux d'application : ceux-ci pourront s'appuyer sur des comptes rendus d'enquête réalisés par les participants (dans le respect de l'anonymat)
- Mise en pratique de manière opérationnelle sur les thèmes prévus dans les objectifs
- Partage d'expérience et études de cas

Evalution des compétences acquises par les stagiaires :

A l'issue de la formation, un controle de connaissance permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque participant.