JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة خرائط المخاطر القانونية والجاهزية للإنفاذ الرقابي

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة خرائط المخاطر القانونية والجاهزية للإنفاذ الرقابي

خرائط المخاطر القانونية والجاهزية للإنفاذ الرقابي دورة تدريبية مدتها أسبوع للمستشارين القانونيين الداخليين ومديري المخاطر والامتثال، يقيم فيها المشاركون انكشاف العقود والتراخيص والإنفاذ ويعرضونه في خريطة حرارية للمخاطر القانونية مع دليل للاستجابة للإنفاذ. تتحرك الجهات الرقابية اليوم بسرعة أكبر وتعلن العقوبات علنا. تقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة للفرق التي تدافع عن المؤسسة حين تطرق الجهة الرقابية بابها.

لماذا تهم خرائط المخاطر القانونية والجاهزية للإنفاذ الرقابي الآن

تشكل ثلاثة ضغوط واقع الانكشاف القانوني: جهات رقابية تنسق عبر الحدود وتنشر نتائج الإنفاذ، وأطراف متعاقدة تدفع المسؤولية إلى بنود الموردين والتراخيص، ومجالس إدارة تطلب من المستشار صورة مرتبة لا قائمة مخاوف. المؤسسة التي تقيس الانكشاف بمعايير ثابتة توجه إنفاقها القانوني إلى ما يهدد تراخيصها وإيراداتها فعلا، أما غيرها فيكتشف الثغرات حين تقع المداهمة المفاجئة. تستند الدورة إلى مصفوفة الاحتمال والأثر، ونموذج الخطوط الثلاثة Three Lines Model لأدوار التأكيد، واختبار سيناريوهات الإنفاذ.

المستفيدون من خرائط المخاطر القانونية والجاهزية للإنفاذ الرقابي

- المحامون الداخليون الذين يقدمون المشورة في مسؤولية العقود وشروط التراخيص والمراسلات الرقابية
- أخصائيو المخاطر المسؤولون عن الرؤية المؤسسية ويحتاجون إلى تقدير الانكشاف القانوني بالمقياس نفسه
- مديرو الامتثال الذين يتابعون التصاريح وفحص العقوبات والتقارير الرقابية
- أمناء سر الشركات الذين يطلعون المجالس واللجان على القضايا وإجراءات الإنفاذ
- مديرو العقود الذين يفاوضون على التعويضات وسقوف المسؤولية وحقوق الإنهاء

يستفيد الثلاثي القانوني والمخاطر والامتثال من المؤسسة نفسها أكثر من غيره، لأن الخريطة تعتمد على قواعد تقدير مشتركة ومسار تصعيد متفق عليه.

قدرات خرائط المخاطر القانونية والجاهزية للإنفاذ الرقابي

تتمحور النتائج حول تحويل التقدير القانوني إلى انكشافات مقاسة قابلة للمقارنة يتصرف بناء عليها القادة.

- تقييم الانكشاف القانوني الناتج عن العقود والتراخيص والواجبات الرقابية — للمستشار عند ترتيب أولويات القضايا
- حساب درجات الاحتمال والأثر بمرتكزات محددة — للجنة المخاطر عند المقارنة
- تصميم خريطة حرارية تفصل الانكشاف الكامن عن المتبقي — لتقارير مجلس الإدارة
- الموازنة بين خيارات المعالجة كإعادة التفاوض أو التأمين أو الخروج — لمالك كل انكشاف في الأعمال
- بناء دليل للاستجابة للإنفاذ في التفتيش والإخطارات — للتنفيذي المناوب
- إبلاغ اتجاهات الانكشاف القانوني في لوحة موجزة — للجان التدقيق والمخاطر

مصطلحات خرائط المخاطر القانونية والجاهزية للإنفاذ الرقابي الأساسية

- الانكشاف القانوني — احتمال أن يؤدي عقد أو ترخيص أو واجب قانوني إلى مسؤولية أو عقوبة أو فقدان حق.
- الخريطة الحرارية — شبكة ترسم كل انكشاف حسب احتماله وأثره وتلونه لبيان ما يحتاج إلى معالجة عاجلة.
- الانكشاف الكامن — مستوى الخطر القانوني قبل احتساب أي ضابط أو بند أو تأمين.
- الانكشاف المتبقي — الخطر القانوني الباقي بعد تطبيق الضوابط والحمايات التعاقدية والتأمين.
- المداهمة المفاجئة — زيارة غير معلنة من جهة مختصة لتفتيش المقر وضبط المستندات أو البيانات.
- بيان الرغبة في المخاطر — حد مكتوب يضعه المجلس لمقدار الانكشاف القانوني والرقابي المقبول.

خرائط المخاطر القانونية والجاهزية للإنفاذ الرقابي يوما بيوم

اليوم 1: مشهد الانكشاف القانوني

- مصادر الانكشاف في العقود والتراخيص والأنظمة — تحديد النطاق
- اتجاهات الإنفاذ والعقوبات المنشورة — مؤشرات أولويات القطاعات
- نموذج Three Lines Model — من يملك الانكشاف ومن يراجعه ويؤكده
- بيان الرغبة في المخاطر للمسائل القانونية — حدود تحمل المجلس
- مقابلات حصر الانكشاف — جمع القضايا من وحدات الأعمال

اليوم 2: تقدير الانكشاف ورسمه

- مرتكزات الاحتمال والأثر — درجات متسقة عبر المسائل القانونية
- مقاييس الأثر المالي والترخيصي والسمعة — وزن الأضرار المختلفة
- التقدير الكامن مقابل المتبقي — الاعتداد بالضوابط القائمة
- بناء الخريطة الحرارية وعتبات الألوان — نقاط التصعيد
- أساليب جلسات المعايرة — إزالة التحيز بين المقيمين

اليوم 3: معالجة انكشاف العقود والتراخيص

- سقوف المسؤولية والتعويضات والضمانات — خيارات إعادة التفاوض
- متتبعات شروط التراخيص — تجنب الإيقاف أو الإلغاء
- نقل الخطر بالتأمين وحدوده — ما يمكن للتغطية استيعابه
- خيارات الخروج والإنهاء — إنهاء العلاقات عالية الانكشاف
- إسناد مالك المعالجة — المساءلة والدرجة المتبقية المستهدفة

اليوم 4: الجاهزية لأحداث الإنفاذ

- بروتوكول المداهمة المفاجئة وأدوار الاستقبال — قرارات الساعة الأولى
- حفظ المستندات وإشعارات التجميد القانوني — حماية الأدلة والسرية المهنية
- المراسلات الرقابية والإفصاح الذاتي — خيارات توقيت الإفصاح
- تمارين سيناريو في قطاعي الطاقة والخدمات المالية — اختبار الاستجابة
- سجل الدروس بعد الحدث — تحديث الدرجات بعد الإنفاذ

اليوم 5: ممارسة الخريطة والدليل

- جرد الانكشاف لمؤسسة حالة — تطبيق أساليب الحصر
- انكشافات مقدرة ومعايرة — تطبيق مرتكزات الاحتمال والأثر
- خطط معالجة مسائل المنطقة الحمراء — تطبيق خيارات العقود والتراخيص
- لوحة الانكشاف القانوني للمجلس — صيغة إحاطة اللجان
- الخريطة الحرارية للمخاطر القانونية ودليل الاستجابة للإنفاذ — النسخة النهائية

تطبيق خرائط المخاطر القانونية والجاهزية للإنفاذ الرقابي بعد الدورة

- عقد جلسة معايرة مع زملاء القانون والمخاطر لتقدير أكبر عشرة انكشافات في العقود والتراخيص بمرتكزات مشتركة.
- اختبار بروتوكول المداهمة المفاجئة مع موظفي الاستقبال وتقنية المعلومات والقانون في تمرين مكتبي قصير.

أسئلة حول خرائط المخاطر القانونية والجاهزية للإنفاذ الرقابي

ما خرائط المخاطر القانونية والجاهزية للإنفاذ الرقابي، ولماذا تهم الآن؟

هي ممارسة تقدير الانكشاف القانوني على شبكة واحدة والاستعداد للتفتيش والإخطارات. وتزداد أهميتها لأن الجهات الرقابية تتحرك أسرع والمجالس تنتظر خطرا قانونيا مرتبا وموثقا.

من الأدوار الأكثر استفادة من خرائط المخاطر القانونية والجاهزية للإنفاذ الرقابي؟

يستفيد المستشارون القانونيون الداخليون ومديرو المخاطر والامتثال أكثر من غيرهم، ويستفيد كذلك أمناء السر ومديرو العقود.

كيف تختلف خرائط المخاطر القانونية والجاهزية للإنفاذ الرقابي عن دورة رصد الامتثال؟

تقدر الانكشاف القانوني وتعالجه وتتدرب على أحداث الإنفاذ، بدلا من تتبع فحوص الامتثال الروتينية.

ماذا تعود به من خرائط المخاطر القانونية والجاهزية للإنفاذ الرقابي؟

تعود بخريطة حرارية مقدرة وخطط معالجة لأعلى الانكشافات ودليل استجابة للإنفاذ جاهز للمواءمة.

خرائط المخاطر القانونية والجاهزية للإنفاذ الرقابي: الطريق إلى الأمام

تمنح الخريطة الحرارية للمخاطر القانونية ودليل الاستجابة للإنفاذ قادة القانون والمخاطر والامتثال رؤية مرتبة واحدة للانكشاف واستجابة مجربة. أول استخدام لها تحديد العقود أو التراخيص في المنطقة الحمراء التي تنال ميزانية المعالجة. وبعد أول حدث إنفاذ أو دورة للمجلس تستحق مرتكزات الأثر إعادة النظر.