JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة متقدمة في سجل مخاطر الامتثال وخطة الرقابة

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة متقدمة في سجل مخاطر الامتثال وخطة الرقابة

سجل مخاطر الامتثال وخطة الرقابة دورة تدريبية متقدمة مدتها أسبوعين لمسؤولي الامتثال والمخاطر في الشركات متوسطة الحجم، يبني فيها المشاركون سجلا موحدا لمخاطر الامتثال وخطة رقابة مرتبطة به. تتزايد المتطلبات التنظيمية أسرع من موارد الضوابط، لذلك تطلب مجالس الإدارة دليلا على أن كل متطلب مقيم ومسند إلى مالك ومختبر ومبلغ عنه وفق شهية مخاطر معتمدة. تقدم جوبيتر برايم للتدريب دورة سجل مخاطر الامتثال وخطة الرقابة للممارسين.

لماذا يهم سجل مخاطر الامتثال وخطة الرقابة الآن

تشكل هذا العمل ثلاث قوى: تدفق مستمر من المتطلبات الجديدة والمعدلة، ومجالس إدارة تطلب صورة واحدة لمخاطر السلوك بدل تقارير منفصلة للامتثال والمخاطر، ولجان مراجعة تنتظر ضوابط مختبرة لا مجرد سياسات مكتوبة. المنشأة التي تربط متطلباتها بشهية المخاطر تكتشف المخالفات مبكرا وتوجه جهد الاختبار إلى مواضع التعرض الأعلى، أما التي تحتفظ بجداول متفرقة فتفوتها التداخلات وتتأخر في الإبلاغ. تستند الدورة إلى ISO 37301 لأنظمة إدارة الامتثال، وISO 31000 لإرشادات إدارة المخاطر، وإطار COSO لإدارة المخاطر المؤسسية COSO ERM، ونموذج الخطوط الثلاثة لمعهد المدققين الداخليين IIA Three Lines.

المستفيدون من سجل مخاطر الامتثال وخطة الرقابة

- المسؤولون عن حصر المتطلبات التنظيمية وتفسير القواعد الجديدة لوحدات الأعمال
- مختصو المخاطر الذين يقيمون التعرضات ويتابعونها مقابل حدود التحمل المعتمدة
- كوادر الخط الثاني الذين يصممون اختبارات الضوابط الرئيسية وينفذونها
- المسؤولون عن فرز المخالفات والحوادث الوشيكة وبلاغات الإفصاح عن المخالفات
- المحللون الذين يعدون تقارير السلوك والتعرض للجان العليا

تجني وظيفة الامتثال ونظيرتها في إدارة المخاطر المؤسسية الفائدة الكبرى حين يحضر عدد من أعضائهما معا ويعودون بهيكل سجل مشترك.

قدرات سجل مخاطر الامتثال وخطة الرقابة

يحول المشاركون المتطلبات المتفرقة إلى بنود مقيمة ومسندة ومختبرة، ضمن إيقاع رقابة تقرؤه اللجان بسهولة.

- ربط المتطلبات بالعمليات والمالكين والضوابط — قرار نطاق السجل
- معايرة التقييم الكامن والمتبقي مقابل حدود التحمل — نقاش شهية المخاطر في المجلس
- تصميم اختبارات الضوابط بقواعد العينات والأدلة — جدول تأكيد الخط الثاني
- بناء مؤشرات المخاطر الرئيسية بعتبات ومسارات تصعيد — قرار الإنذار المبكر
- تصنيف المخالفات والحوادث الوشيكة وتحليل أسبابها الجذرية — أولوية المعالجة
- عرض اتجاهات التعرض في لوحة متابعة موجزة — لجنة المراجعة والمخاطر

مصطلحات سجل مخاطر الامتثال وخطة الرقابة الأساسية

- حصر المتطلبات — قائمة محدثة بكل متطلب قانوني أو تعاقدي أو طوعي على المنشأة الوفاء به، مع مالك مسؤول عن كل بند.
- بيان شهية المخاطر — وصف يعتمده المجلس لحجم ونوع التعرض الذي تقبله المنشأة في سعيها إلى أهدافها.
- التقييم الكامن — درجة تعرض الامتثال قبل احتساب أي ضابط، بناء على الاحتمالية والأثر.
- التقييم المتبقي — الدرجة الباقية بعد احتساب الضوابط القائمة وفاعليتها التي ثبتت بالاختبار.
- مؤشر المخاطر الرئيسي — إشارة قابلة للقياس لها عتبات تنبه حين يتجه التعرض إلى خارج حدود التحمل.
- سجل المخالفات — قيد للحوادث والحوادث الوشيكة والبلاغات، يتضمن التصنيف والسبب الجذري وحالة المعالجة.

سجل مخاطر الامتثال وخطة الرقابة يوما بيوم

اليوم 1: خريطة المتطلبات والقوى المؤثرة

- رصد القواعد الجديدة والمعدلة — محفزات تحديث السجل
- هيكل حصر المتطلبات ومصادره — نطاق التغطية
- بنود ISO 37301 لأنظمة إدارة الامتثال — خيارات تصميم النظام
- توقعات مجالس الإدارة والمدققين — أولويات الإبلاغ
- قيود الموارد في الشركات متوسطة الحجم — قرارات التغطية المتناسبة

اليوم 2: ربط المتطلبات بشهية المخاطر

- الاستراتيجية ووضع الأهداف في COSO ERM — مواءمة شهية المخاطر
- صياغة بيانات شهية مخاطر الامتثال — عدم التسامح مقابل المجالات المقبولة
- عتبات التحمل لكل عائلة متطلبات — حدود التصعيد
- مقابلات منظمة مع أعضاء المجلس — أدلة بيانات الشهية
- تتابع الشهية إلى وحدات الأعمال — المساءلة المحلية

اليوم 3: بنية السجل

- حقول السجل وقاموس البيانات — اتساق البنود بين الوظائف
- الربط من المتطلب إلى العملية إلى الضابط — وضوح الملكية
- خطوات تقييم المخاطر في ISO 31000 — انضباط التحديد
- تصنيف تعرضات السلوك والرشوة والبيانات — منطق التجميع
- ضبط الإصدارات ومسار التدقيق — تاريخ سجل قابل للدفاع عنه

اليوم 4: تقييم التعرض الكامن والمتبقي

- مقاييس الاحتمالية والأثر — درجات قابلة للمقارنة
- أبعاد الأثر من غرامات وترخيص وسمعة — ترجيح الشدة
- تقييمات فاعلية الضوابط — تعديل الدرجة المتبقية
- جلسات المعايرة مع مالكي المخاطر — الحد من التحيز
- الخرائط الحرارية مقابل خطوط التحمل — ترتيب الأولويات

اليوم 5: تصميم الضوابط والخطوط الثلاثة

- أدوار IIA Three Lines — توزيع مسؤولية الاختبار
- الضوابط الوقائية والكاشفة والتصحيحية — اختيار مزيج الضوابط
- سرديات الضوابط واختيار الضوابط الرئيسية — تركيز الاختبار
- مصفوفات الفصل بين المهام — كشف تعارض الصلاحيات
- أدلة الضوابط الآلية مقابل اليدوية — موثوقية التأكيد

اليوم 6: أساليب اختبار الضوابط

- تواتر الاختبار المبني على المخاطر — تقويم التأكيد السنوي
- أساليب العينات وأحجامها — الثقة في الاستنتاج
- التتبع الإجرائي وإعادة الأداء — فاعلية التصميم مقابل التشغيل
- نصوص الاختبار ومعايير الأدلة — نتائج قابلة للتكرار
- تصنيف الاستثناءات وإعادة الاختبار — تحديث تقييم الضوابط

اليوم 7: المؤشرات والإنذار المبكر

- اختيار مؤشرات المخاطر الرئيسية — الإشارات الاستباقية مقابل اللاحقة
- نطاقات العتبات الخضراء والكهرمانية والحمراء — توقيت التصعيد
- مصادر البيانات من الأنظمة المالية والتشغيلية — موثوقية المؤشر
- قواعد الرقابة المستمرة — أحجام الاستثناءات
- ملكية المؤشرات ودورية مراجعتها — المساءلة عن الإشارات

اليوم 8: الإبلاغ عن الحوادث والمخالفات

- مصفوفة تصنيف المخالفات — الشدة ومسار الإخطار
- تقنيات السبب الجذري مثل الأسئلة الخمسة — عمق المعالجة
- استقبال بلاغات المخالفات وفرزها — التعامل السري مع الحالات
- أشجار قرار إخطار الجهة الرقابية — الإفصاح في الوقت المناسب
- إعادة الدروس المستفادة إلى التقييمات — إعادة معايرة السجل

اليوم 9: الإبلاغ إلى اللجان

- تصميم لوحة متابعة الامتثال — جذب انتباه اللجنة
- سرديات اتجاه التعرض المتبقي — أسئلة المساءلة في المجلس
- خريطة التأكيد عبر الخطوط الثلاثة — فجوات التغطية
- أمثلة من التصنيع والرعاية الصحية — المقارنة بين القطاعات
- المراجعة السنوية لفاعلية الامتثال — قرارات تحسين النظام

اليوم 10: ممارسة السجل الموحد وخطة الرقابة

- تعبئة البنود من مجموعة متطلبات لحالة دراسية — اكتمال السجل
- تقييم تعرضات الحالة ومعايرتها — الملاءمة مع الشهية
- جدولة الاختبارات والمؤشرات للحالة — إيقاع الرقابة
- مراجعة الأقران لتقييمات الحالة — قابلية الدفاع أمام اللجان
- إكمال سجل مخاطر الامتثال الموحد وخطة الرقابة — خارطة التطبيق

تطبيق سجل مخاطر الامتثال وخطة الرقابة بعد الدورة

- إجراء مقابلات معايرة مع خمسة من مالكي المتطلبات وإعادة تقييم تعرضهم المتبقي مقابل خطوط التحمل المتفق عليها.
- تجربة ثلاثة مؤشرات مخاطر رئيسية بعتبات كهرمانية وحمراء لأعلى البنود المتبقية، وعرض قراءات الشهر الأول.

أسئلة حول سجل مخاطر الامتثال وخطة الرقابة

ما سجل مخاطر الامتثال وخطة الرقابة ولماذا يهم الآن؟

هو قيد منظم واحد للمتطلبات وتقييم تعرضها ومالكيها وضوابطها، تقترن به جدولة للاختبارات والمؤشرات. وتزداد أهميته لأن المتطلبات تتغير باستمرار، والمجالس تنتظر أدلة مختبرة مقابل شهية معلنة بدل تقارير منفصلة.

ما الأدوار الأكثر استفادة من سجل مخاطر الامتثال وخطة الرقابة؟

يستفيد أكثر مسؤولو الامتثال ومختصو المخاطر ومختبرو الخط الثاني. وتستفيد أنت إذا كنت تحصر المتطلبات أو تقيم التعرضات أو تختبر الضوابط أو تبلغ عن المخالفات، ويحتاج زملاؤك إلى صورة مشتركة أمام اللجان.

كيف تختلف دورة سجل مخاطر الامتثال وخطة الرقابة عن دورة إدارة الأزمات؟

تركز على تقييم المتطلبات واختبار الضوابط والإبلاغ عن المخالفات بصورة دورية، لا على تصعيد الأزمات وفرق الاستجابة. وتعمل فيها بعمق تطبيقي على السجل وتقويم التأكيد، لا على استمرارية الأعمال أو هياكل قيادة الأزمات.

ماذا تعود به من دورة سجل مخاطر الامتثال وخطة الرقابة؟

تعود بسجل موحد وخطة رقابة مبنيين على حالة دراسية. ويضمان بنودا مقيمة وخطوط تحمل وتقويما للاختبار ومؤشرات مخاطر رئيسية ومسارا للإبلاغ عن المخالفات، يمكنك مواءمتها مع منشأتك.

سجل مخاطر الامتثال وخطة الرقابة: الطريق إلى الأمام

يحدد سجل مخاطر الامتثال الموحد وخطة الرقابة أولا أي المتطلبات تحظى بجهد الاختبار هذا العام. ويستخدمه مسؤولو الامتثال ومالكو المخاطر ولجنة المراجعة لرؤية التعرض المتبقي مقابل حدود التحمل. وبعد قراءات الربع الأول تستحق عتبات المؤشرات وتقييمات الضوابط إعادة النظر، لأن بيانات المخالفات المبكرة تكشف أين كان التقييم الأصلي متساهلا أو متشددا.