JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة متقدمة في رصد التغيرات التنظيمية وحصر التعهدات

26 أبريل – 7 مايو 2027

الدار البيضاء

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة متقدمة في رصد التغيرات التنظيمية وحصر التعهدات

المرجع: 96660_2544 **التاريخ:** 26 أبريل – 7 مايو 2027 **المكان:** الدار البيضاء **الرسوم:** GBP 6800

رصد التغيرات التنظيمية وحصر التعهدات دورة تدريبية متقدمة مدتها أسبوعين لرؤساء الحوكمة والمخاطر والامتثال وأمناء سر مجالس الإدارة، يخرج منها المشاركون بسجل التعهدات ودفتر أثر التغيرات جاهزين للاستخدام في منظماتهم. فالقواعد الجديدة تصدر اليوم بوتيرة أسرع ومن جهات أكثر مما تستوعبه مراجعة السياسات السنوية، والمجالس تنتظر إنذارا مبكرا لا معالجة متأخرة. وتقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة لقادة الامتثال.

لماذا يهم رصد التغيرات التنظيمية الآن

تتشكل ممارسة رصد التغيرات التنظيمية اليوم تحت ثلاث قوى: تسارع أوراق التشاور وتعديلات القواعد، وتوسع العمليات العابرة للحدود بما يضاعف عدد الأنظمة السارية، ومجالس إدارة باتت تسأل عن التغيرات المقبلة التي تهدد الاستراتيجية. المنظمة التي ترصد جيدا تحول كل تغيير إلى تعهد له مالك، وتعديل رقابي له ميزانية، ومجلس على اطلاع. أما المنظمة التي ترصد بضعف فتكتشف واجباتها الجديدة عبر خطابات الإنفاذ والمعالجة المتعجلة والضرر بالسمعة. وتستند الدورة إلى الممارسات المعتمدة في المخاطر المؤسسية وأنظمة الامتثال والتأكيد، موصوفة بعبارات عامة.

المستفيدون من رصد التغيرات التنظيمية

- القادة المسؤولون عن وظيفة الامتثال وتقويم المتابعة السنوي
- أمناء سر المجالس واللجان الذين يطلعون الأعضاء على القواعد المرتقبة
- رؤساء المخاطر المؤسسية الذين يربطون الواجبات الجديدة بسجل المخاطر
- القيادات القانونية التي تفسر أوراق التشاور وتصوغ ردود المواقف
- قيادات التأكيد الداخلي التي تختبر وصول التعهدات الجديدة إلى الضوابط في وقتها

تستفيد المنظمة أكثر حين يحضر رئيس الامتثال وأمين سر المجلس والمستشار القانوني معا، فيصبح لكل تغيير مالك واحد متفق عليه من الإشارة الأولى حتى إغلاق الضابط.

قدرات رصد التغيرات التنظيمية

يتدرب المشاركون على نقل التغيير التنظيمي من إشارة مبكرة إلى واجب محصور وضابط مختبر وإحاطة للمجلس، بأدوات يعيدون استخدامها في الأسبوع التالي.

- تصميم قائمة مصادر ومعايير فرز لأوراق التشاور والتعديلات — قيادة الامتثال
- تقييم أثر كل تغيير مرتقب على المنتجات والعمليات والعقود — ملاك الأعمال
- بناء سجل تعهدات يربط كل واجب بسياسة وضابط ومالك — فرق التأكيد
- احتساب درجة الجوهرية والاستعجال لكل تغيير — ترتيب ميزانيات المعالجة
- اختبار تغطية الضوابط للواجبات الجديدة قبل تواريخ النفاذ — لجان التدقيق
- عرض التغيرات المرتقبة والانكشاف المتبقي في تقرير أفق للمجلس — أعضاء المجلس

مصطلحات رصد التغيرات التنظيمية الأساسية

- رصد الأفق التنظيمي — التتبع المنهجي للقواعد المقترحة والصادرة قبل أن يسري أثرها على المنظمة.
- التعهد — واجب محدد مستمد من نظام أو قاعدة أو ترخيص أو عقد يجب على المنظمة الوفاء به.
- سجل التعهدات — حصر منظم يربط كل واجب بمصدره ومالكه وسياسته وضابطه.
- تقييم أثر التغيير — دراسة لكيفية تأثير قاعدة مرتقبة على العمليات والمنتجات والأنظمة والعقود.
- فجوة تاريخ النفاذ — المدة بين نشر القاعدة وموعد وجوب الامتثال لها.
- ربط الضوابط — الصلة التي تبين أي ضابط يفي بأي تعهد، وتكشف الفجوات والتداخلات.

رصد التغيرات التنظيمية يوما بيوم

اليوم 1: مشهد التغير التنظيمي

- مصادر تغير القواعد — أين تظهر الإشارات المبكرة للواجبات الجديدة
- مراحل دورة التشاور — متى نشارك ومتى نكتفي بالمتابعة
- تداخل الأنظمة العابرة للحدود — أي الولايات تلزم كل خط أعمال
- توقعات المجلس من الاستشراف — كيف يحكم الأعضاء على جاهزية الامتثال
- كلفة الاكتشاف المتأخر — الإنفاذ والمعالجة والانكشاف على السمعة

اليوم 2: بناء روتين الرصد

- تصميم قائمة المصادر — تغطية واضعي القواعد والهيئات المهنية
- معايير فرز التنبيهات — تمييز التغيرات المهمة من الضجيج
- أدوار الرصد ومناوباته — من يقرأ ومن يصعد
- مصادر المعلومات التنظيمية — الاختيار بين المتابعة اليدوية والاشتراكات
- هيكل سجل الرصد — دليل على مراجعة كل إشارة

اليوم 3: تفسير نصوص القواعد

- قراءة القواعد لاستخراج الواجبات — فصل النص الملزم عن الإرشاد
- القواعد المبدئية مقابل التفصيلية — مقدار التفسير المطلوب
- طلبات الرأي القانوني — متى يلزم تأكيد المستشار للنطاق
- سجلات التفسير — الدفاع عن المواقف أمام مساءلة الجهة الرقابية
- صياغة ردود التشاور — التأثير في القواعد قبل استقرارها

اليوم 4: تفكيك الواجبات إلى تعهدات

- منهج استخراج التعهدات — تحويل القواعد إلى واجبات قابلة للاختبار
- خصائص التعهد — المصدر والمحفز والتكرار والدليل المطلوب
- واجبات العقود والتراخيص — إضافة التعهدات غير النظامية
- تصنيف عائلات التعهدات — تجميع الواجبات لتحديد الملكية
- معالجة الواجبات المكررة — دمج التداخلات بين الأنظمة

اليوم 5: الملكية والمساءلة

- إسناد ملاك التعهدات — مساءلة الخط الأول عن كل واجب
- مصفوفة المسؤوليات للتغيير — من يعتمد ومن ينفذ ومن يشهد
- ربط السياسات — أي بند في السياسة يحمل كل واجب
- دورات الإقرار — تأكيد المالك الدوري للامتثال
- مسارات التصعيد — التعامل مع التعهدات المتنازع عليها أو بلا مالك

اليوم 6: تقييم أثر التغيير

- نموذج تقييم الأثر — العمليات والمنتجات والأنظمة والعقود المتأثرة
- درجة الجوهرية والاستعجال — ترتيب التغيرات لتمويل المعالجة
- تخطيط فجوة تاريخ النفاذ — تسلسل الأعمال قبل المواعيد النهائية
- دراسة الجدوى للمعالجة — موازنة الكلفة والجهد والانكشاف
- مسار اعتماد الأثر — توافق الامتثال وملاك الأعمال

اليوم 7: ربط الضوابط بالتعهدات

- مصفوفة ربط الضوابط — وصل كل واجب بضوابط وقائية وكاشفة
- تحليل فجوات التغطية — كشف الواجبات التي تفتقر إلى ضابط فعال
- مراجعة تكرار الضوابط — إلغاء الفحوص المتداخلة أو المتقادمة
- الربط بسجل المخاطر — تغذية المخاطر المؤسسية بانكشاف الامتثال
- مؤشرات المخاطر الرئيسية للتغيير — إنذار مبكر بتعثر التنفيذ

اليوم 8: اختبار الجاهزية

- اختبار الضوابط قبل التنفيذ — إثبات الجاهزية قبل تواريخ النفاذ
- تحديث خطة المتابعة — تعديل تقويم الاختبار السنوي
- معايير الأدلة — ما يقنع المفتش أو المدقق الداخلي
- مراجعة ما بعد التنفيذ — التحقق من نجاح التغيير عمليا
- محفزات تسجيل المخالفات — متى يصبح الواجب الفائت واجب الإبلاغ

اليوم 9: رفع التقارير إلى المجلس

- تصميم تقرير الأفق للمجلس — التغيرات المرتقبة وحالتها والانكشاف المتبقي
- تخطيط جداول أعمال اللجان — توقيت الإحاطات وفق محطات القواعد
- صياغة المحاضر للقرارات التنظيمية — توثيق مساءلة الأعضاء
- الخرائط الحرارية للتغيرات المرتقبة — عرض الانكشاف حسب خط الأعمال
- التحضير للحوار الرقابي — شرح الجاهزية لواضعي القواعد

اليوم 10: التطبيق العملي لسجل التعهدات ودفتر أثر التغيرات

- تطبيق قائمة المصادر — محاكاة تغيرات قواعد في البنوك والطاقة
- تطبيق استخراج التعهدات — تحويل قاعدة جديدة إلى واجبات لها ملاك
- تطبيق مصفوفة ربط الضوابط — سد الفجوات المكتشفة في الحالة
- مراجعة الأقران للدرجات — اختبار أحكام الجوهرية عبر القطاعات
- استكمال سجل التعهدات ودفتر أثر التغيرات — جاهز لاستخدام المجلس

تطبيق رصد التغيرات التنظيمية بعد الدورة

- تشغيل دورة رصد أولى بقائمة المصادر ومعايير الفرز الجديدة، مع تسجيل كل إشارة ونتيجتها لمدة شهر.
- استخراج التعهدات من تغيير تنظيمي حديث، وإسناد ملاكها وربط ضوابطها، ثم عرض الفجوات على لجنة المخاطر.

أسئلة حول رصد التغيرات التنظيمية

ما رصد التغيرات التنظيمية ولماذا يهم الآن؟

رصد التغيرات التنظيمية هو التتبع المنظم للقواعد المرتقبة وتحويلها إلى تعهدات لها ملاك. ويهم الآن لأن القواعد تصدر بسرعة أكبر، والعمليات تمتد عبر أنظمة أكثر، والمجالس تنتظر إنذارا مبكرا بدلا من معالجة متأخرة بعد ملاحظة تفتيشية.

ما الأدوار الأكثر استفادة من رصد التغيرات التنظيمية وحصر التعهدات؟

يستفيد أكثر رؤساء الامتثال وأمناء سر المجالس ورؤساء المخاطر المؤسسية والقيادات القانونية. فكل منهم يمسك جزءا من السلسلة من الإشارة الأولى إلى الضابط المختبر، وستعمل على هذه السلسلة مع نظراء من قطاعات أخرى.

كيف يختلف رصد التغيرات التنظيمية عن دورة التأكيد المتكامل؟

يبدأ رصد التغيرات التنظيمية من المنبع، أي من التغيير نفسه. فدورة التأكيد المتكامل تجمع خطوط التأكيد القائمة في رؤية واحدة، أما هنا فالتركيز على كشف الواجبات الجديدة مبكرا وتفكيكها وإسناد ملاكها وإثبات الجاهزية قبل النفاذ.

ماذا تعود به من رصد التغيرات التنظيمية وحصر التعهدات؟

تعود بسجل واجبات معبأ ودفتر للتغيرات المرتقبة مصنفة حسب الجوهرية والاستعجال. وكلاهما مبني على حالة واقعية ومهيكل بحيث تضيف إليه قواعد منظمتك فور عودتك.

رصد التغيرات التنظيمية: الطريق إلى الأمام

يمنح سجل التعهدات ودفتر أثر التغيرات رؤساء الامتثال وأمناء سر المجالس مرجعا واحدا لكل واجب ولكل تغيير مرتقب. وأول قرار يدعمه هو تحديد القاعدة المقبلة التي تحصل على تمويل المعالجة في هذا الربع. يحدثه ملاك الأعمال وتراجعه لجنة المخاطر، وبعد أول دورة كاملة تستحق معايير الفرز مراجعة للتأكد من عدم استبعاد إشارات مهمة مبكرا.