

ניהול סיכונים וידע בסביבת עבודה משפטית אפריל 2016



ההבדל בינינו לבין הילארי קלינטון



ההבדל בינינו לבין הילארי קלינטון



CONFIDENTIAL

September 12, 2012

For: Hillary

From: Sid

Re: Magariaf and the attack on US in Libya

SOURCE: Sources with direct access to the Libyan National Transitional Council, as well as the highest levels of European Governments, and Western Intelligence and security services.

1. During the afternoon of September 11, 2012 new interim President of Libya Mohammed Yusef el Magariaf spoke in private with senior advisors, including the members of the Libyan Muslim Brotherhood, to discuss the attacks by demonstrators on U.S. missions in Tripoli and Benghazi.

© RTI.COM

The American Lawyer 29.3.2016

Crain's Chicago Business reported that 48 top firms, most of which appear in the Am Law 100 rankings, were targeted recently by a Russian hacker seeking to trade on M&A information stolen from law firms.

Chris Pierson, who serves as the general counsel for invoicing and payments provider Viewpost. “**why hack Lockheed to find out the next patent for a missile system? Just hack their law firm. Why lose money in the stock market? you can hack the M&A group at the big [law] firm to find out ahead of time who is buying whom, and make lots of money?**”

חוזים נועדו שיחשפו אותם...?!?



חוזה הישרדות: הסעיפים המרכזיים

- אין להביע דעה שלילית על התוכנית – עד שנה אחרי תום הצילומים
- אין לשנות הופעה חיצונית (שיער ומשקל) באופן חריג
- הסכמה לבדיקת פוליגרף ובדיקות רפואיות ונפשיות
- טיסות במחלקת תיירים, ללא אפשרות לשדרוג
- ויתור מראש על כל תביעה בגין פגיעה בפרטיות או לשון הרע
- פיצוי של מאות אלפי שקלים לערוץ במקרה של הפרת סודיות
- פיצוי של עד מיליון שקלים במקרה של פרישה או היעדרות ללא אישור

היו ימים...!





CHANGE

AHEAD



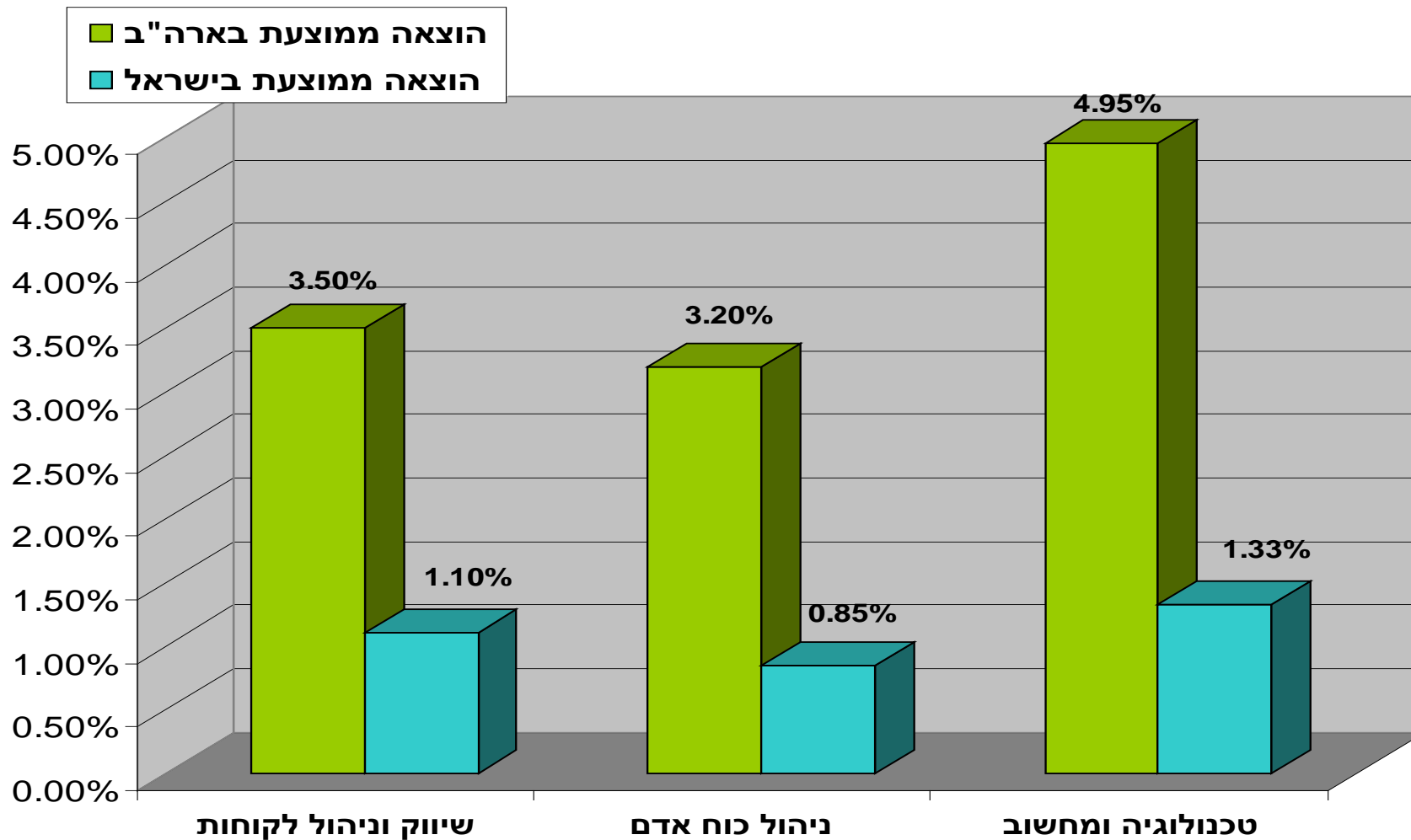
מחשוב וניהול ידע בסביבת עבודה משפטית



מחשוב וניהול ידע - כללי

- צינור החמצן שלנו = זהירות, זהירות!!
- אחרי המשאב האנושי זהו המשאב החשוב ביותר.
- בארה"ב משקיעים בסביבות עבודה משפטיות כ – 5% במערכות מחשב.
- בארץ ההשקעה במערכות מחשב ותוכנה (ונגזרותיהם) נמוכה מאוד ובהערכה זהירה נעה בין 0.5% ל – 2% בהתאם לגודל המשרד/מחלקה משפטית, ביזורם, צרכיהם והמודעות שלהם.

משרדי עורכי דין ארה"ב וישראל
ההוצאה לשיווק, כוח אדם וטכנולוגיה כאחוז מהכנסה שנתית
מקור GLawBAL



לא להיות "קמצנים" בנושא טכנולוגיה



מחשוב וניהול הידע נמצא בכל מקום בסביבת העבודה משפטית



מחשוב וניהול הידע



ניהול ושימור ידע - התפתחות כרונולוגית

- נייר ועיפרון/עט
- עבודה עם מכונות כתיבה.
- מחשבים ברמת כתבניות, הדפסה הגהה...
- כניסת ה email לעולם.
- PC על שולחן עורך הדין (ללקוחות יש כבר email)
- עורך הדין מתחיל להשתמש ב Office.
- תיוק ישיר של עורך הדין לשרת קבצים.
- מערכות ניהול ידע
- עולם מתקדם: מוצרי קצה, מובייל "עננים" וכד'

הגולם קם על יוצרו? אנחנו טובעים בידע



הגולם קם על יוצרו? אנחנו נשחקים ומתייאשים



הגולם קם על יוצרו? או לא שמים לב לפרטים החשובים...



"You should check your e-mails more often. I fired you over three weeks ago."

מקרים לדוגמא:

- יוסי עו"ד במחלקה משפטית, מתבקש להעיר לטיוטת הסכם רישיון לשימוש בתוכנה, שקיבל מעו"ד במחלקה המשפטית של ארגון אחר.
- למראה הטיוטה, התקשר יוסי (הבקי ומיומן בחוזים אלו) לחברו ורמז לו שבטיוטה כשלים מהותיים.
- התשובה מעבר לקו: **"רגע, ההסכם הזה דומה להסכם שאתם העברתם לנו בעסקה אחרת לפני חודש ובו עשיתי שימוש"**.
- לאחר השיחה בדק יוסי ומצא כי בעת נעדר בשל חופשה עו"ד אחר במחלקה ערך הסכם בעניין דומה.
- עו"ד זה לא חיפש "פורמט" הקיים זה מכבר להסכמים אלו ועבד כ- 15 שעות עבודה ביצירת "יש מאיין".

מקרים לדוגמא:

- במקרה מביך אחר ובעסקה מתוקשרת מאוד, חתמו שני ארגונים על טיוטת הסכם קודמת לטיוטה הסופית בה מנגנון תמורה שונה במספר מיליוני שקלים.
- תחקיר המקרה מלמד כי בישורת האחרונה של המשא ומתן ובאישון לילה, ניהלו שני יועצים משני הצדדים שיחה טלפונית משתי יבשות והאחד תיקן את ההסכם מביתו אך על קובץ (זמני) אשר צורף לאי מייל קודם.
- רישום הגרסאות לא בוצע נכון וכך מצאו עצמם המתמחים בבוקרו של היום כורכים הסכם לא נכון, אשר למרבה המבוכה הוא אשר נחתם על ידי הצדדים.

מקרים לדוגמא:

- במקרה אחר פגשנו בעורך דין המוכן להישבע כי קיבל את הערות הלקוח בארגון להסכם שכתב בהודעת ווצאפ אך הוא אינו מסוגל לשחזרה.
- במקרה נוסף עורכת דין אינה יכולה לענות לשאלת הפרנט בסניף בנק (בנושא משכנתא) כי היתה חייבת לרוקן את תיבת האי מייל שלה בשל הכובד של הצרופות שצורפו לאי מייל.
- יועץ משפטי מציג בישיבת ההנהלה עמדה משפטית בנושא מסוים ומצטט סעיף חוק אשר שונה לא מכבר.

מקרים לדוגמא:

- עו"ד במחלקה משפטית לוקח על עצמו משימה לתזכר את הלקוח הפנימי חודש לפני פקיעת אופציות להארכת הסכמי שכירות בחנויות של הארגון.
- מבדיקת ניהול זמן במחלקה משפטית של ארגון עולה כי עורכי הדין עוסקים כ- $\frac{3}{4}$ שעה באיתור חומר או בתיוקו.
- בארגון מסוים נסרק חומר משפטי לתיקייה לא נכונה ונדרשו כמה שעות לאתרו.

איזה ידע אנו מנהלים?



איזה ידע אנו מנהלים? (פירוט במאמר)

- ידע כללי - המבצע בחדר הכושר הסמוך, פרסום על הנחה ברכישת גלימה, רשימת המסעדות הסמוכה, תחנת המוניות וכד'.
- ידע רלבנטי למשרד ו/או לסביבת העבודה - ההנחיות להפעלת האזעקה, פרטיו של המתרגם, פרסומים עסקיים על קולגות ולקוחות, רשימת אנשי המשרד/מחלקה משפטית ואפילו הכללים מכוח חוק הטרדה מינית.
- ידע משפטי כללי - כל התוכנות המשפטיות, מאמרים מקצועיים, פסיקה, עדכוני רשומות וכד'..
- ידע משפטי משרדי/מחלקתי - נוסחי ההסכמים ו/או הטפסים ו/או המכתבים ו/או כתבי הטענות ו/או חוות הדעת, עליהם עמלו במשך שנים, דורות של עורכי דין.

ניהול ידע במשרד/מחלקה משפטית

- ידע על לקוחות הידע הרלבנטי ביותר לפעילותו של משרד /מחלקה משפטית ומגלם את מרבית הסיכונים.
- מנוהל במשרד/מחלקה בדרך כלל בחמישה ערוצים שונים:
 1. הידע הנצבר בתיק הפיסי בארכיב הפנימי או החיצוני.
 2. הידע הנצבר במערכת ניהול המשרד ו/או במערכת ניהול המשימות של הארגון/מחלקה.
 3. הידע הנצבר בשרת הקבצים (ככל שקיים) כגון טיוטת הסכמים, מכתבים ו/או כתבי טענות.
 4. הידע הנצבר באמצעי התקשורת עם הלקוח, מיצגיו וכד' בעיקר בתעבורת אי מיילים אך גם בשנים האחרונות בצ'אטים, אס אמ אס וכל העברת מסרים אחרת כגון ווצאפ ...
 5. הידע הכללי על הלקוח כגון חשבונות עסקה, הסכמי שכר טרחה, סיכומי פגישות עבודה, שיוך ארגוני וכד'.

תוכנות לניהול ידע

- משרדים/מחלקות משפטיות לא מעט בארץ השכילו לדעת לנהל את כל ערוצי הידע הנ"ל באופן דיגיטאלי ומאורגן באמצעות תוכנות ייעודיות לנושא זה אשר מנהלות ידע באופן מאורגן, זמין, יעיל ובטוח. כלי זה הפך להכרחי!
- גם אם אין בידינו כלי תוכנה ייעודיים לפחות נקפיד על מספר כללי עבודה בסיסיים כגון: ניהול גרסאות הסכמים או מסמכי בית דין, תיוק מסודר, ניהול נכון של הארכיב הפנימי והחיצוני, ניהול מסודר של ההתנהלות והתקשורת מול הלקוח (חיצוני/פנימי), מרכזי והעברת מידע וכיוב'.

הכללים החלים על עורכי דין בנושא ניהול ידע?



ניהול סיכונים בסביבת עבודה משפטית



ניהול סיכונים – מתודה בסיסית

- לא להיבהל זה לא פיצוח האטום!
- אמוד את הסיכונים: הגדר אותם, הגדר את מקורם ומדוד אותם על פי מידת הסיכון.
- הגדר מדיניות ניהול סיכונים מחלקתית/משפטית: לפי מניעת סיכון, הקטנת סיכון, לשמר סיכון תחת מודעות, להתגבר על סיכון, להעביר הסיכון למקום אחר.
- הטמע מדיניות ניהול סיכונים.
- נטר ופקח על מדיניות ניהול הסיכונים.
- שדרג ועדכן את יכולות מדיניות וכלי ניהול הסיכונים.

דוגמא לתהליך ניהול סיכונים



ניהול סיכונים ואחריות מקצועית



ניהול סיכונים ואחריות מקצועית

- מה בין פוליסות בסיסיות לפוליסות משרדיות.
- מי צריך מה?
- הרחבות לפוליסות המשרדיות.
- השאר במאמר...

שאלות!



תודה

GLawBAL
Enhancing Performance