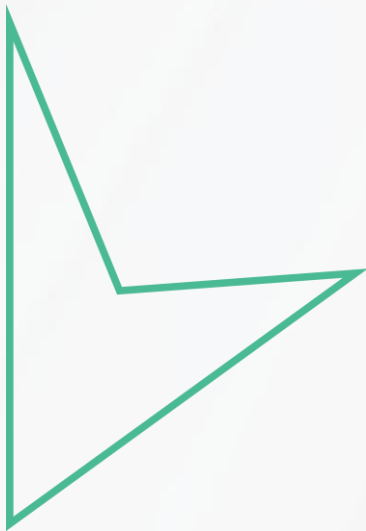




الهيئة العامة للصناعات العسكرية
General Authority for Military Industries

نموذج الحالات التي تستوجب التصعيد



IIII

الحزمة الارشادية



||| نموذج الحالات التي تستوجب التصعيد

1. طبيعة الحالات التي يتعين التصعيد عنها

كجزء من تسلسل وطبيعة عمليات إدارة المخاطر، قد تنشأ حالات تستدعي قيام منسوبي المنشأة بالتصعيد / بالإبلاغ وذلك بما يساهم في حماية العمليات، وتشمل هذه الحالات على المسائل التالية :

- المخاطر العاجلة و التي من الممكن أن تتحقق أو قد تحققت بالفعل.
 - التأخر في تطبيق خطط المعالجة نظراً لظروف أو عوائق محددة.
 - تجاوز في مستويات وحدود تقبل المخاطر.
 - أي مسائل أخرى تستدعي تدخل أو دعم من قبل إدارة المخاطر.
- و موضح في الأقسام التالية التفاصيل الخاصة بكل حالة من الحالات التي تستدعي تصعيد أو إبلاغ.

1.1 تصعيد المخاطر العاجلة

عند معرفة أصحاب المصلحة المعنيين ومنسوبي المنشأة بوجود ما يشير أو يدل على تحقق أي خطر خلال فترة محددة، يجب أن يتم إعلام إدارة المخاطر ورائد المخاطر وذلك ليتم التنسيق مع مالك الخطر ومالك خطة المعالجة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وجود الضوابط الرقابية الكافية أو وجود خطط علاج فعالة خاصة بتلك المخاطر.

ويعد من الهام وبعد الإبلاغ عن المخاطر العاجلة لإدارة المخاطر أن يتم اتباع المصفوفة التالية والتي تأخذ بعين الاعتبار كل من درجة تصنيف الخطر والفترة المتوقعة لتحقيق الخطر:

تحديد الخطر				
درجة تصنيف الخطر	الخطر سيتحقق خلال مدة أقل من 12 شهر	الخطر سيتحقق خلال مدة أقل من 6 شهر	الخطر سيتحقق خلال مدة أقل من 3 شهر	الخطر سيتحقق خلال مدة أقل من شهر
منخفض	(اسم المنصب الوظيفي)	(اسم المنصب الوظيفي)	(اسم المنصب الوظيفي)	(اسم المنصب الوظيفي)
متوسط				
عالي				
حرج				



||| نموذج الحالات التي تستوجب التصعيد

1.2 تصعيد خطط المعالجة المتأخرة

في حال مواجهة أي حالات تتعلق بالتأخر في تنفيذ خطط المعالجة، يعد من الهام الإبلاغ لإدارة المخاطر ورائد المخاطر وذلك للتنسيق مع مالك خطة المعالجة لضمان التطبيق في الموعد المتفق عليه.

ويعد من الهام وبعد الإبلاغ عن خطط المعالجة المتأخرة لإدارة المخاطر أن يتم اتباع مصفوفة التصعيد التالية والتي تأخذ بعين الاعتبار كل من مدة التأخير من موعد تطبيق الخطة ودرجات تصنيف الخطر :

مدة التأخير من موعد تطبيق الخطة				
تأخير يزيد عن مدة ستة أشهر	تأخير من ثلاث أشهر الى ستة أشهر	تأخير من شهر واحد إلى ثلاث أشهر	تأخير لمدة شهر واحد	درجة تصنيف الخطر
(اسم المنصب الوظيفي)	(اسم المنصب الوظيفي)	(اسم المنصب الوظيفي)	(اسم المنصب الوظيفي)	منخفض
				متوسط
				عالي
				حرج



نموذج الحالات التي تستوجب التصعيد

1.3 التصعيد عن أي تجاوزات في مستويات وحدود تقبل المخاطر

بناءً على مؤشرات المخاطر الرئيسية التي يتم تحديدها من قبل إدارة المخاطر، يتعين وبالشكل العاجل أن يتم الإبلاغ في حال وجود تجاوز في مستويات وحدود تقبل المخاطر، وذلك من أجل أن يتم اتخاذ إجراءات محددة والاستجابة وفقاً للمصفوفة الموضحة أدناه:

تحديد الخطر			
الوصف	الدرجة	الإجراء	التصعيد إلى
Green	1	• يتم تنفيذ عملية المراقبة بشكل دوري ومستمر والتأكد من إبقاء مستوى المخاطر ضمن الحدود المقبولة	(اسم المنصب الوظيفي)
Amber	2	• يتم تحديد إجراءات تصحيحية لازمة ضمن فترات زمنية محددة وذلك من أجل البقاء ضمن مستويات المخاطر المقبولة والتي يمكن تحملها	(اسم المنصب الوظيفي)
	3	• يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية خلال فترة زمنية تساهم في عدم ارتفاع مستوى الخطر إلى درجة أعلى. • يتم مراقبة المؤشر بشكل حثيث للتأكد من عدم ارتفاعه.	(اسم المنصب الوظيفي)
	4	• يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بالشكل الفوري واللازم . • للجنة المخاطر اتخاذ القرار بما إذا تستدعي الحاجة إلى إخطار مجلس الإدارة وذلك بناءً على معطيات مستوى الخطر وفي حال وجود معرفة سابقة أن مستوى الخطر سوف يرتفع إلى أقصى حد.	(اسم المنصب الوظيفي)
Red	5	• يتم إخطار مجلس الإدارة ولجنة المخاطر بشكل فوري وذلك من أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية بشكل عاجل.	(اسم المنصب الوظيفي)

1.4 حالات خاصة للتصعيد

قد تنشأ حالات خاصة تواجه منسوبي المنشأة عند تطبيق عمليات إدارة المخاطر و تعيقهم من تنفيذ الأعمال وتتطلب الحصول على الدعم من قبل إدارة المخاطر وذلك لتقوم الإدارة بتقديم الدعم اللازم حسب طبيعة الحالة.