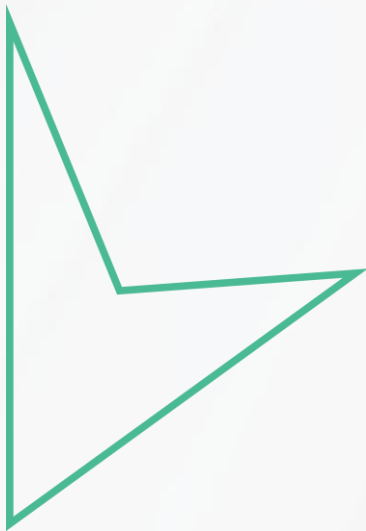




الهيئة العامة للصناعات العسكرية
General Authority for Military Industries

قائمة تحقق سجل المخاطر



IIII

الحزمة الارشادية



قائمة تحقق سجل المخاطر

خلال تنفيذ عمليات إدارة المخاطر، من الممكن أن تقوم وظيفة إدارة المخاطر ولضمان شمولية واكتمال السجل، أن تستعين بقائمة التحقق أدناه بعد الانتهاء من عملية الإعداد / التحديث، بحيث تساعد قائمة التحقق على إرشاد منسوبي وظيفة إدارة المخاطر حول أبرز الأخطاء التي قد تقع عند إعداد/ تحديث السجل.

الأنشطة				
الرقم	القسم	النشاط	☑ / ☒	ملاحظات
1	تحديد المخاطر	المخاطر التي تم تحديدها تشمل كافة أهداف وأدوار ومسؤوليات الإدارة	☐ نعم ☐ لا	
2	تحديد المخاطر	لم يتم ذكر تحديات ومشاكل في وصف الخطر عوضاً عن ذكر مخاطر قد تحدث في المستقبل	☐ نعم ☐ لا	
3	تحديد المخاطر	مالك الخطر الذي تم تحديده في السجل هو الإدارة الذي انبثق الخطر عن أدوارها ومسؤولياته	☐ نعم ☐ لا	
4	تقييم المخاطر	تم كتابة الضوابط الرقابية بشكل شمولي وواضح	☐ نعم ☐ لا	
5	تقييم المخاطر	الضوابط الرقابية التي تم توثيقها تمثل ممارسات حالية وليست مسائل مستقبلية	☐ نعم ☐ لا	
6	معالجة المخاطر	في حال تم اختيار طريقة تخفيف درجة الخطر شملت خطة المعالجة مسائل مستقبلية وليست ممارسات تم بالفعل تطبيقها	☐ نعم ☐ لا	
7	معالجة المخاطر	لم يتم اختيار خطة المعالجة تجنب الخطر (إنهاء العملية التي نشأ عنها الخطر) بينما المقصود هو استخدام طريقة التخفيف من درجة الخطر	☐ نعم ☐ لا	
8	معالجة المخاطر	لم يتم اختيار طريقة قبول الخطر لمخاطر كانت درجتها المتبقية حرجة أو عالية	☐ نعم ☐ لا	
9	مراقبة السجل	تم استيفاء كافة الموافقات اللازمة خلال إعداد / تحديث السجل	☐ نعم ☐ لا	



قائمة تحقق سجل المخاطر

	اسم السجل
	الموظف المُعد للقائمة
	تاريخ تعبئة القائمة