



الهيئة العامة للصناعات العسكرية
General Authority for Military Industries



نموذج التقرير الدوري لإدارة المخاطر

الحزمة الاسترشادية



03	أهداف التقرير
05	أبرز إنجازات إدارة المخاطر
07	نظرة شاملة عن المخاطر
10	أبرز المخاطر على مستوى المنشأة
15	التفاصيل الخاصة بالمخاطر
20	حالة مؤشرات المخاطر الرئيسية
23	أبرز تحديات إدارة المخاطر



||||

أهداف التقرير

01



أبرز أهداف التقرير

مقدمة عن التقرير



القيمة المضافة

[نبذة عن القيمة المضافة من التقرير]





|||

أبرز إنجازات إدارة المخاطر 03



أبرز إنجازات إدارة المخاطر



01

[كتابة الإنجاز]



02

[كتابة الإنجاز]



03

[كتابة الإنجاز]



04

[كتابة الإنجاز]



[كتابة الإنجاز]



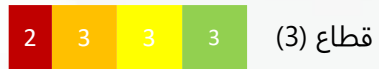
||||

نظرة شاملة عن المخاطر

04



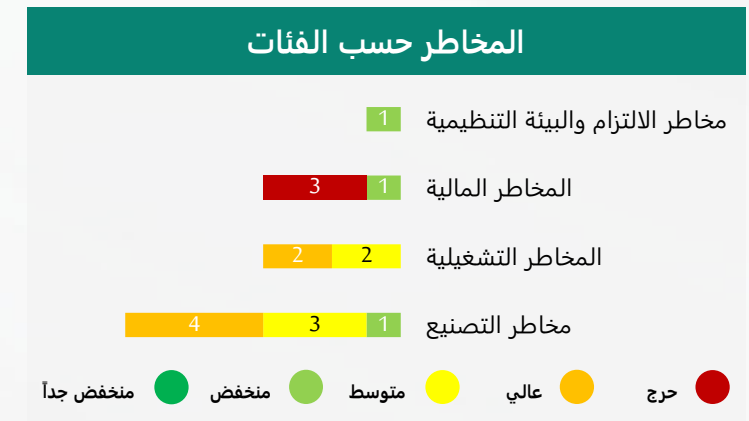
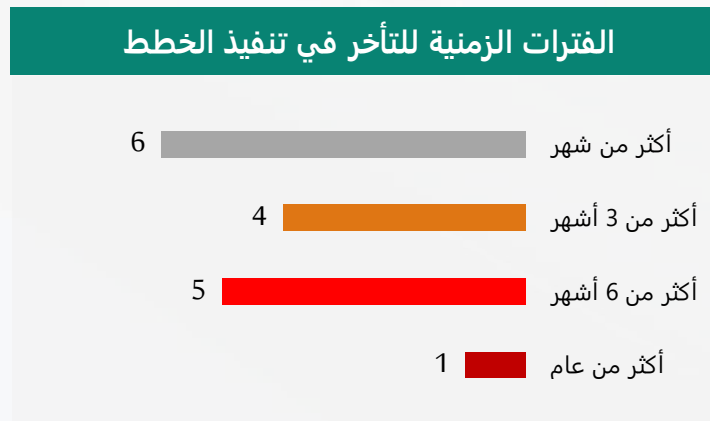
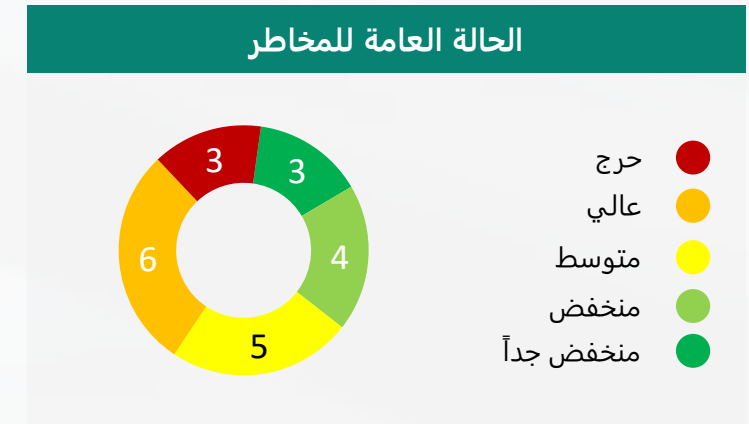
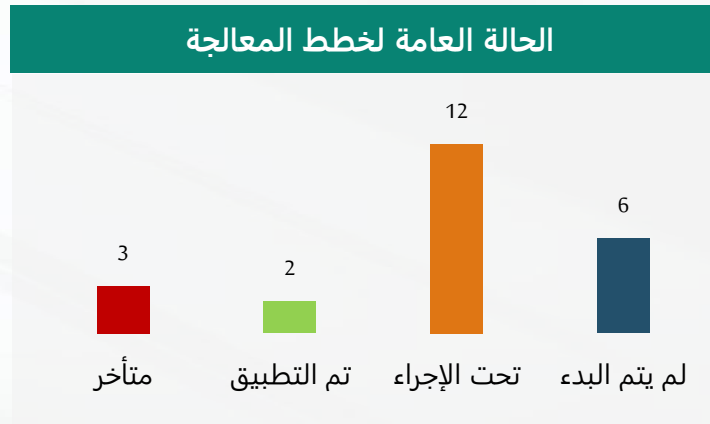
التفاصيل الخاصة بسجلات المخاطر على صعيد قطاعات / الإدارات الرئيسية في المنشأة



عدد سجلات المخاطر
27

عدد خطط المعالجة
27

عدد المخاطر
27



تنويه: الأرقام المذكورة في الإحصائيات توضيحية.



التفاصيل الخاصة بسجلات المخاطر على صعيد / الإدارة في المنشأة

عدد سجلات المخاطر
27

عدد خطط المعالجة
27

عدد المخاطر
27

الإدارة (1) 1 4 5

الإدارة (2) 1 7 5 3

الإدارة (3) 2 3 3 3

الإدارة (4) 6 4 2

الإدارة (5) 5 6 4

الإدارة (6) 1 7 5 3

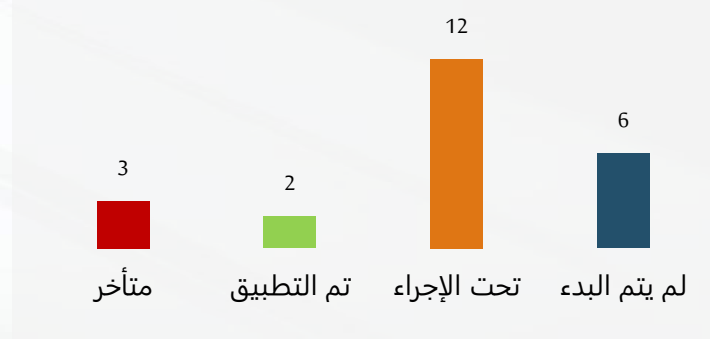
الإدارة (7) 3 2 6

الإدارة (8) 4 4 3

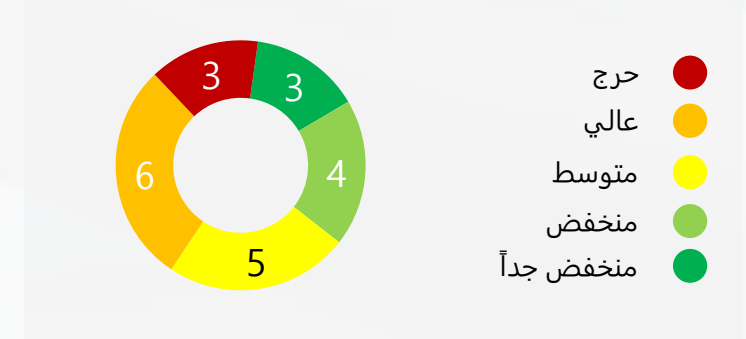
الإدارة (9) 5 3

الإدارة (10) 2 2 2

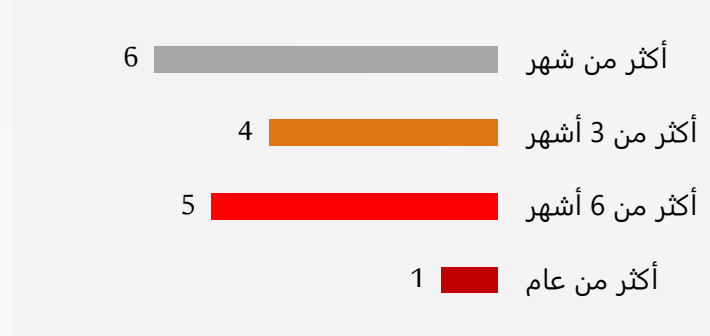
الحالة العامة لخطط المعالجة



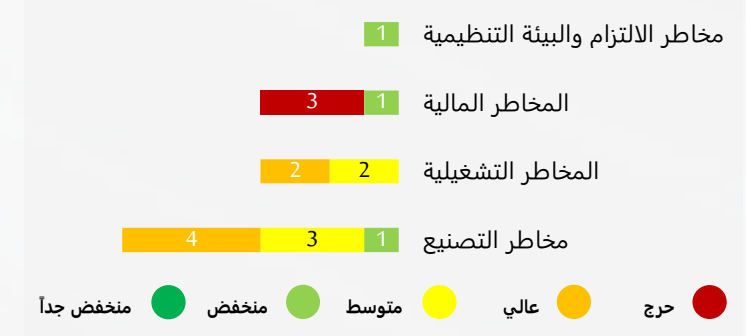
الحالة العامة للمخاطر



الفترات الزمنية للتأخر في تنفيذ الخطط



المخاطر حسب الفئات





||||

أبرز المخاطر على مستوى المنشأة

04



نظرة عامة حول حالة أبرز المخاطر على صعيد المنشأة

رادار المخاطر

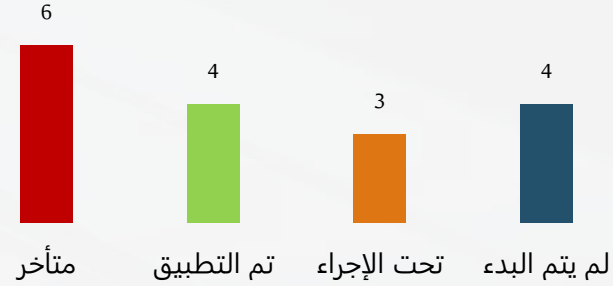


● حرج ● عالي ● متوسط ● منخفض ● منخفض جداً

عدد خطط المعالجة

17

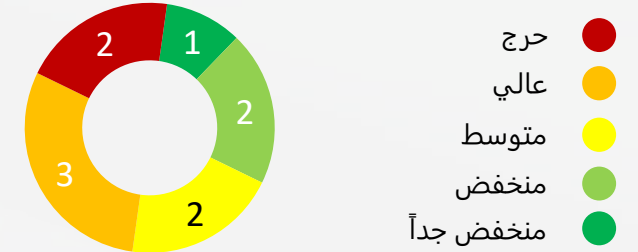
الحالة العامة لخطط المعالجة



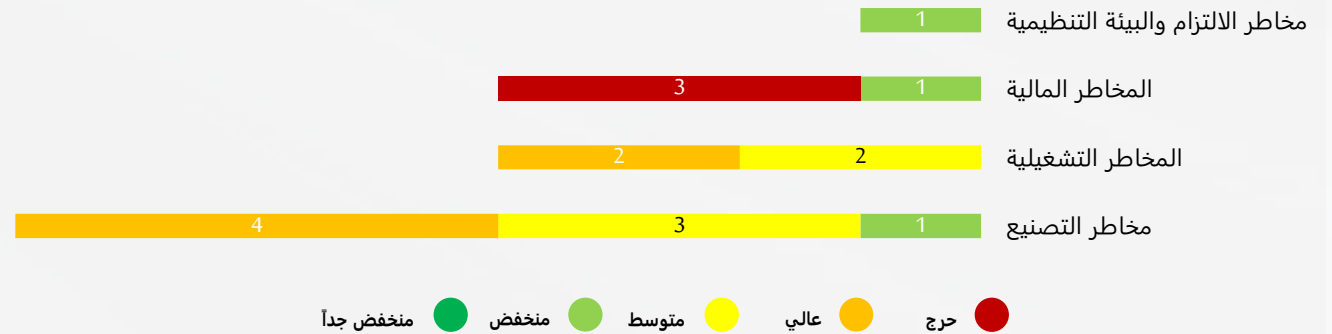
عدد المخاطر

10

الحالة العامة للمخاطر



المخاطر حسب الفئات



● حرج ● عالي ● متوسط ● منخفض ● منخفض جداً

تنويه: الأرقام المذكورة في الإحصائيات توضيحية.

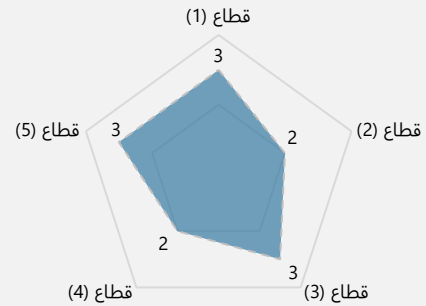


تفاصيل أبرز المخاطر

توزيع المخاطر حسب مصفوفة تقييم المخاطر على الصعيد المتبقي

فعالية الضوابط الرقابية					درجة الخطر المتواصل
ممتاز	جيد	مقبول	ضعيف	غير مرضي	
	2	1	1	2	حرج
	1	1	1		عالي
		1	1		متوسط
					منخفض
					منخفض جداً

أبرز المخاطر حسب القطاع



#	فئة الخطر الرئيسية	الخطر	مالك الخطر	درجة الخطر (مستوى متبقي)	استراتيجية المعالجة	عدد خطط المعالجة
1	التشغيلية	خطر 1		عالي	التخفيف من الخطر	
2				عالي		
3				عالي		
4				عالي		
5				عالي		
6				عالي		
7				عالي		
8				متوسط		
9				متوسط		
10				متوسط		



بطاقات الخطر على صعيد القطاع

تحليل المخاطر					تحديد المخاطر	
رمز الخطر	وصف الخطر	فئة الخطر	مسببات الخطر	أثر الخطر	منشأ الخطر	مالك الخطر

تقييم المخاطر						
الخطر المتأصل			الضوابط الرقابية المطبقة حالياً		تقييم فعالية الضوابط الرقابية	أولوية معالجة المخاطر
الخطر المتبقي	(أ) الاحتمالية	(ب) الأثر	درجة الخطورة (أ x ب)	حرج	جيد	أولوية 6
عالي	4 - محتمل	5 - عالي جداً				

معالجة المخاطر				
نوع خطة المعالجة	الوصف التفصيلي لخطة المعالجة	تاريخ انتهاء تنفيذ الخطة	حالة تنفيذ الخطة	مالك خطة المعالجة

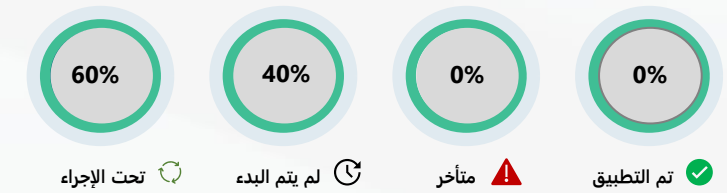


ملف المخاطر - حالة خطط المعالجة لأبرز المخاطر على صعيد القطاع X

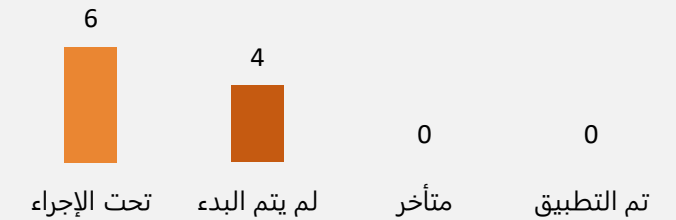
#	خطة المعالجة	رقم الخطر المرتبط بخطة المعالجة	درجة الخطر المرتبطة بالخطة	تاريخ التطبيق	نوع الخطة	حالة تطبيق خطط المعالجة	مالك خطة المعالجة
1		TR-01	عالي				
2		TR-01	عالي				
3		TR-01	عالي				
4		TR-01	عالي				
5		TR-02	متوسط				
6		TR-02	متوسط				
7		TR-02	متوسط				
8		TR-03	عالي				
9		TR-04	عالي				
10		TR-04	عالي				

10 العدد الإجمالي لخطط المعالجة

حالة خطط المعالجة بالنسب



حالة خطط المعالجة بالأرقام



تنويه: الأرقام المذكورة في الإحصائيات توضيحية.



||||

التفاصيل الخاصة بالمخاطر

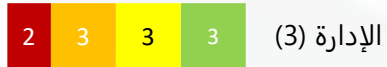
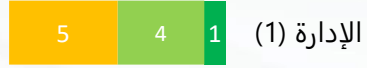
05



قطاع 01



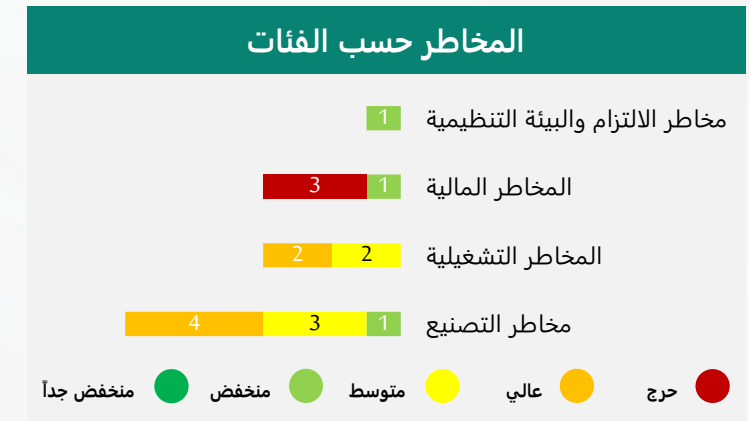
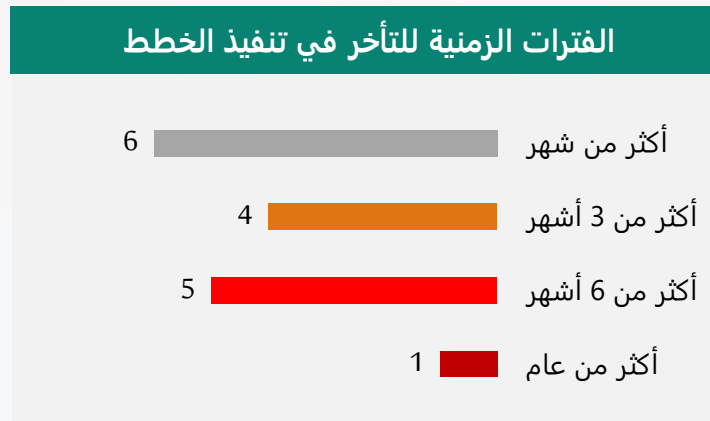
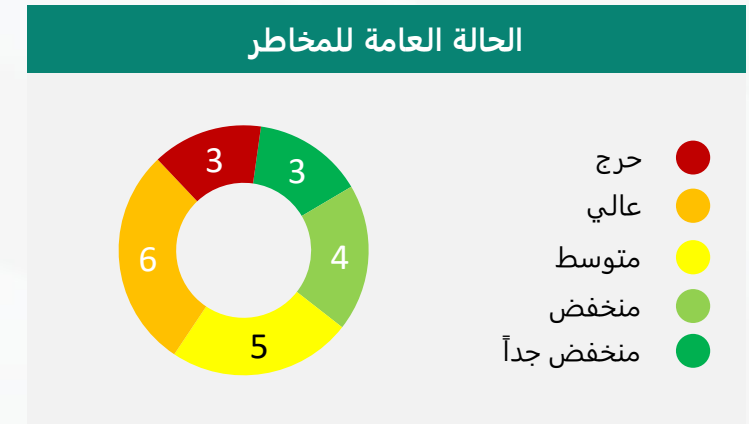
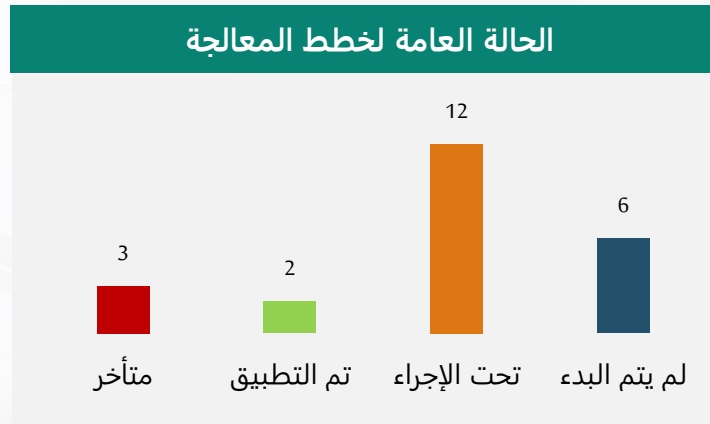
التفاصيل الخاصة بسجلات المخاطر - قطاع (X)



عدد سجلات المخاطر
27

عدد خطط المعالجة
27

عدد المخاطر
27



تنويه: الأرقام المذكورة في الإحصائيات توضيحية.

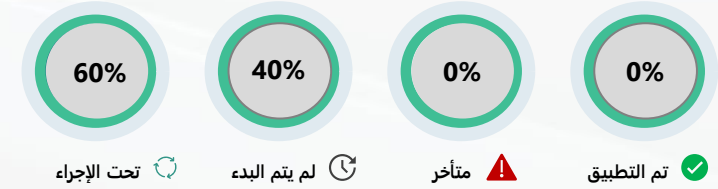


التفاصيل الخاصة بسجلات المخاطر - قطاع (X)

#	الإدارة العامة المعنية	خطة المعالجة	رقم الخطر المرتبط بخطة المعالجة	درجة الخطر المرتبطة بالخطة	تاريخ التطبيق	نوع الخطة	حالة تطبيق خطط المعالجة	مالك خطة المعالجة
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

10 العدد الإجمالي لخطط المعالجة

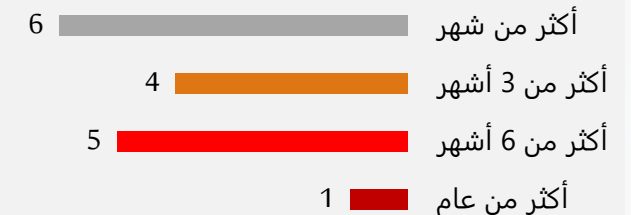
حالة خطط المعالجة بالنسب



حالة خطط المعالجة بالأرقام



الفترات الزمنية للتأخر في تنفيذ الخطط

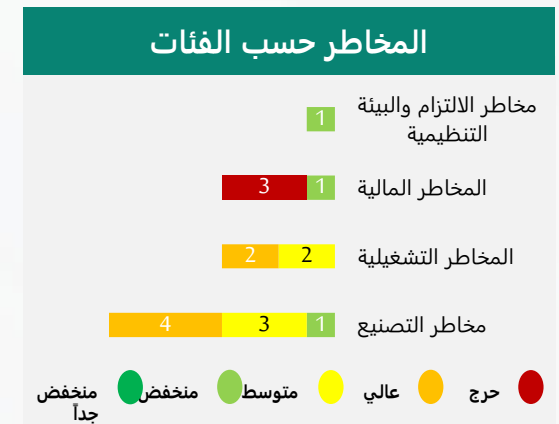
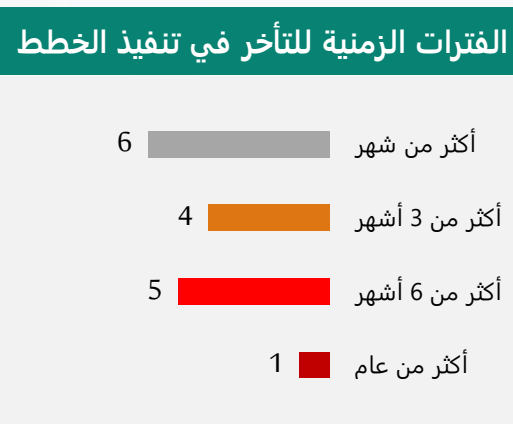
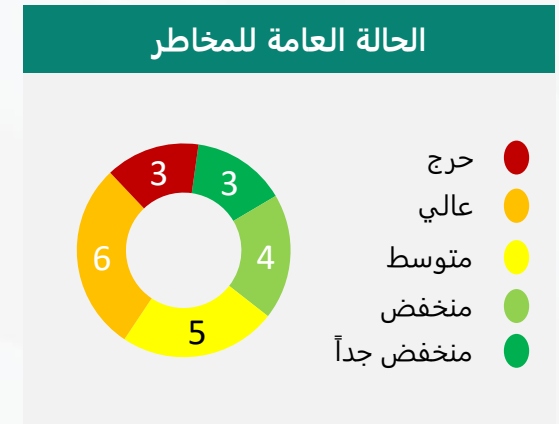
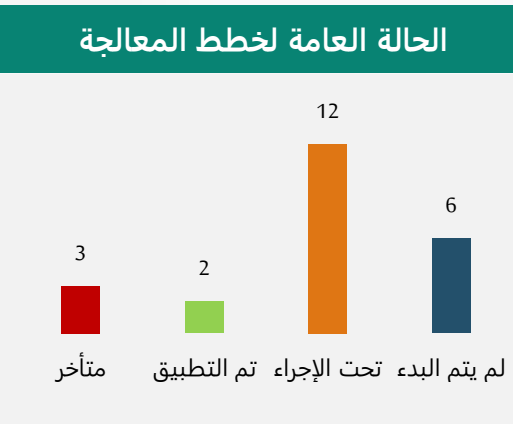




التفاصيل الخاصة بسجلات المخاطر - إدارة (X)

#	خطة المعالجة	رقم الخطر المرتبط بخطة المعالجة	درجة الخطر المرتبطة بالخطة	تاريخ التطبيق	نوع الخطة	حالة تطبيق خطة المعالجة	مالك خطة المعالجة
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

عدد سجلات المخاطر	عدد خطط المعالجة	عدد المخاطر
27	27	27



تنويه: الأرقام المذكورة في الإحصائيات توضيحية.



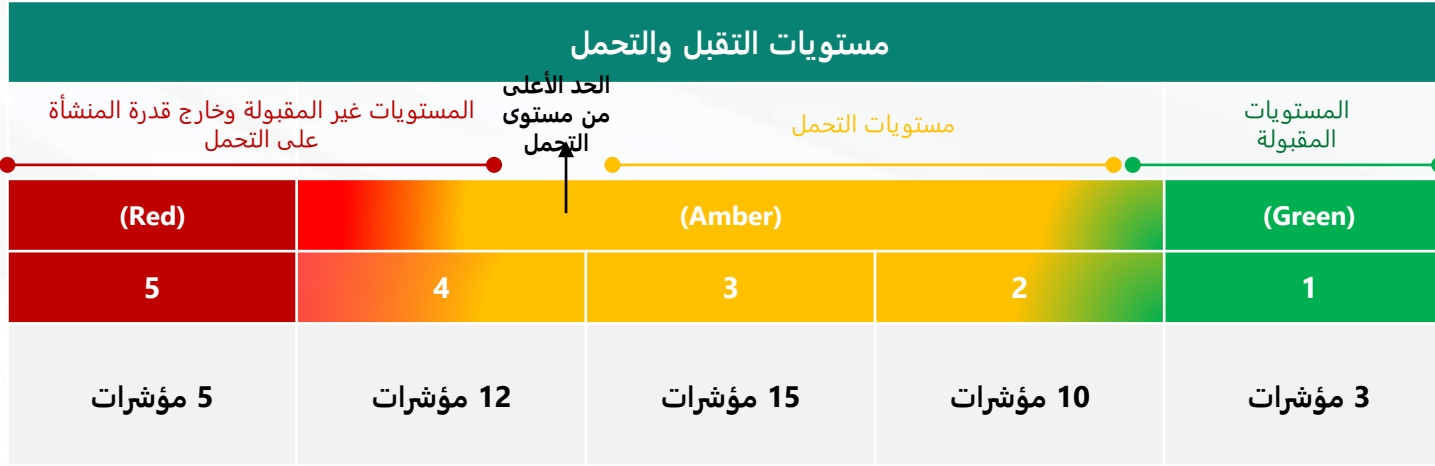
||||

حالة مؤشرات المخاطر الرئيسية

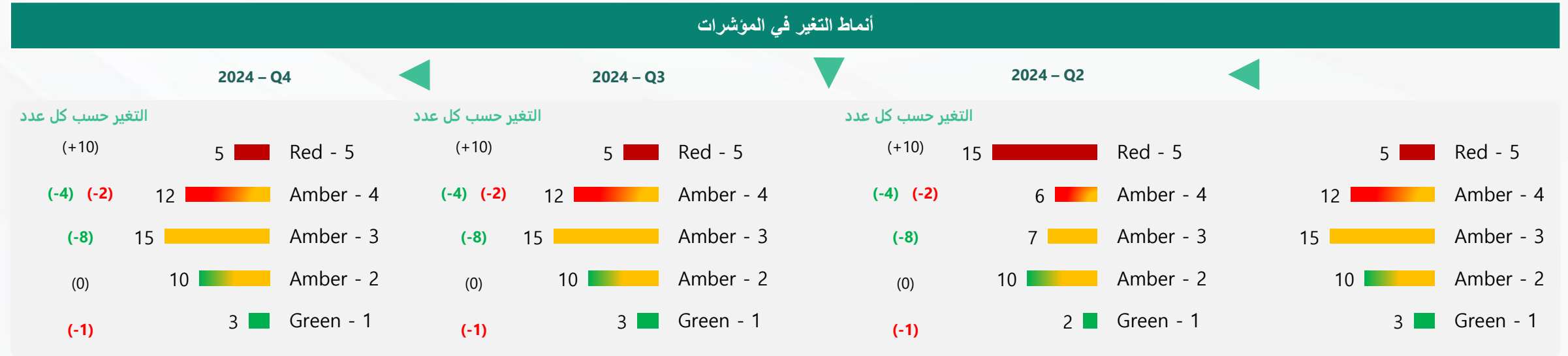
06



لوحة مؤشرات المخاطر الرئيسية



	45	عدد المؤشرات التي تم قياسها هذا الربع
	3	عدد المؤشرات التي لم يتم استلام قراءتها
	2	عدد المؤشرات التي لم تقاس (لا تقاس بشكل ربع سنوي)



تنويه: الأرقام المذكورة في الإحصائيات توضيحية.



تفاصيل القراءات الخاصة بمؤشرات المخاطر الرئيسية

#	المؤشر	القراءة للربع سنة الحالي	القطاع المعني بالمؤشر	آلية القياس	Q1	Q2	Q3	Q4
1	معدل التسرب الوظيفي	نسبة التسرب الوظيفي 50%		ربع سنوي	Amber - 4	Amber - 3	Amber - 3	Red - 5
2		نسبة الانحراف عن الميزانية		نصف سنوي	Amber - 4	Red - 5	Amber - 4	Red - 5
3				سنوي	Amber - 4	Amber - 3	Amber - 4	Red - 5
6					Amber - 2	Amber - 2	Amber - 4	Amber - 4
7					Green - 1	Green - 1	Amber - 2	Amber - 4
8					Green - 1	Green - 1	Amber - 2	Amber - 4
9					Green - 1	Green - 1	Green - 1	Amber - 2
10					Green - 1	Green - 1	Green - 1	Amber - 2
11					Green - 1	Green - 1	Green - 1	Amber - 2
12					Green - 1	Green - 1	Amber - 2	Green - 1
13					Green - 1	Green - 1	Amber - 2	Green - 1
14					Green - 1	Green - 1	Amber - 2	Green - 1
15					Green - 1	Green - 1	Green - 1	Green - 1
16					Green - 1	Green - 1	Green - 1	Green - 1
17					Green - 1	Green - 1	Green - 1	Green - 1
18					Green - 1	Green - 1	Green - 1	Green - 1

تنويه: الأرقام المذكورة في الإحصائيات توضيحية.



||||

أبرز تحديات إدارة المخاطر 07



أبرز تحديات إدارة المخاطر

المسائل	الوضع الحالي	خطة المعالجة المقترحة	الأثر	الدعم المطلوب	الحالة
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----					التوصيات / الإقتراحات



الهيئة العامة للصناعات العسكرية
General Authority for Military Industries



شكرًا