

قائمة تحقق لمراجعة نظام إدارة المخاطر

قائمة عملية لمراجعة مدى نضج نظام إدارة المخاطر، من خلال فحص المنهجية والسجل والتقييم والمعالجة والاتصال والتكامل مع التخطيط والأداء والتحسين المستمر.

1. بيانات عامة

البيان	الحقل
اسم الجهة / الإدارة	
نظام إدارة المخاطر / مشروع / إدارة / عملية	نطاق المراجعة
	تاريخ المراجعة
	معد المراجعة
	المشاركون في المراجعة
	الفترة محل المراجعة
	رقم الإصدار

2. مراجعة منهجية إدارة المخاطر

ملاحظات	لا	جزئيًا	نعم	عنصر المراجعة	رقم
				هل توجد منهجية واضحة لإدارة المخاطر؟	1
				هل تم تحديد نطاق تطبيق إدارة المخاطر؟	2
				هل توجد تعريفات واضحة للمخاطر والفرص؟	3
				هل تم تحديد أدوار ومسؤوليات إدارة المخاطر؟	4
				هل توجد دورية محددة لمراجعة المخاطر؟	5

3. مراجعة سجل المخاطر

ملاحظات	لا	جزئيًا	نعم	عنصر المراجعة	رقم
				هل يوجد سجل مخاطر معتمد ومحدث؟	1
				هل يتضمن السجل وصفًا واضحًا لكل خطر؟	2
				هل تم تحديد سبب الخطر وأثره المحتمل؟	3

4	هل تم تحديد مالك لكل خطر؟				
5	هل تم تصنيف المخاطر حسب المجال أو المصدر؟				
6	هل يتم تحديث حالة المخاطر بانتظام؟				

4. مراجعة تقييم المخاطر

رقم	عنصر المراجعة	نعم	جزئياً	لا	ملاحظات
1	هل توجد معايير واضحة للاحتمالية؟				
2	هل توجد معايير واضحة للأثر؟				
3	هل يتم حساب درجة الخطر بطريقة موحدة؟				
4	هل يتم تصنيف المخاطر إلى منخفضة، متوسطة، عالية، حرجة؟				
5	هل تم تحديد أولويات المعالجة بناءً على درجة الخطر؟				

5. مراجعة خطة معالجة المخاطر

رقم	عنصر المراجعة	نعم	جزئياً	لا	ملاحظات
1	هل توجد خطة لمعالجة المخاطر العالية والحرجة؟				
2	هل تم تحديد استراتيجية التعامل مع كل خطر؟				
3	هل تم تحديد إجراءات معالجة واضحة؟				
4	هل لكل إجراء مسؤول وتاريخ استحقاق؟				
5	هل يتم متابعة تنفيذ إجراءات المعالجة؟				
6	هل يتم التحقق من فاعلية المعالجة؟				

6. مراجعة التكامل مع التخطيط والأداء

رقم	عنصر المراجعة	نعم	جزئياً	لا	ملاحظات
1	هل ترتبط المخاطر بالأهداف أو المبادرات؟				
2	هل تؤخذ المخاطر في الاعتبار عند إعداد الخطط التشغيلية؟				
3	هل يتم ربط المخاطر بمؤشرات الأداء عند الحاجة؟				
4	هل تظهر المخاطر المهمة في تقارير المتابعة؟				
5	هل تتم مراجعة المخاطر في اجتماعات الإدارة أو المشروع؟				

7. مراجعة الاتصال والتصعيد

رقم	عنصر المراجعة	نعم	جزئياً	لا	ملاحظات
1	هل توجد آلية لإبلاغ المعنيين بالمخاطر المهمة؟				
2	هل توجد آلية تصعيد للمخاطر الحرجة؟				
3	هل يعرف مالكو المخاطر أدوارهم؟				
4	هل توجد تقارير دورية عن حالة المخاطر؟				
5	هل يتم توثيق قرارات التصعيد والمتابعة؟				

8. مراجعة التحسين المستمر

رقم	عنصر المراجعة	نعم	جزئياً	لا	ملاحظات
1	هل يتم تحليل أسباب تكرار المخاطر؟				
2	هل يتم تحديث المنهجية بناءً على الدروس المستفادة؟				

3	هل يتم ربط المخاطر بالإجراءات التصحيحية عند الحاجة؟			
4	هل توجد فرص تحسين مستخرجة من مراجعة المخاطر؟			
5	هل يتم قياس نضج إدارة المخاطر بشكل دوري؟			

9. ملخص نتائج المراجعة

العنصر	العدد
إجمالي بنود المراجعة	
بنود مكتملة	
بنود مكتملة جزئياً	
بنود غير مكتملة	
بنود تحتاج إجراء عاجل	

10. أهم الفجوات

رقم	الفجوة	أثرها على نظام إدارة المخاطر	الأولوية	الإجراء المقترح
1			عالية / متوسطة / منخفضة	
2				
3				

11. خطة التحسين

رقم	إجراء التحسين	المسؤول	تاريخ البداية	تاريخ الاستحقاق	الحالة
1					لم يبدأ / جارٍ / مكتمل
2					
3					

12. الاعتماد

الاسم	الصفة	التوقيع	التاريخ
معد المراجعة			
مالك نظام إدارة المخاطر			

الجهة المعتمدة			
----------------	--	--	--