

نموذج خطة معالجة المخاطر

قالب عملي يساعد على تحويل نتائج تقييم المخاطر إلى إجراءات معالجة واضحة، مع تحديد استراتيجية التعامل، المسؤوليات، الموارد، مؤشرات المتابعة، وآلية المراجعة بعد التنفيذ.

1. بيانات عامة

البيان	الحقل
	اسم الجهة / الإدارة
	اسم المشروع / الخطة / العملية
خطة معالجة المخاطر	عنوان الوثيقة
	تاريخ إعداد الخطة
	معد الخطة
	مالك المخاطر
	الفترة محل المعالجة
	رقم الإصدار

2. مرجع تقييم المخاطر

البيان	الحقل
سجل المخاطر / تدقيق / تقرير أداء / اجتماع / شكوى / غير ذلك	مصدر المخاطر
	تاريخ آخر تقييم للمخاطر
مصفوفة احتمال وأثر / تقييم نوعي / تقييم كمي	منهجية التقييم المستخدمة
	عدد المخاطر التي تم تقييمها
	عدد المخاطر التي تحتاج معالجة
مخاطر عالية / حرجة / متكررة / مؤثرة على الهدف	معايير اختيار المخاطر للمعالجة

3. قائمة المخاطر المطلوب معالجتها

رقم	وصف الخطر	السبب المحتمل	الأثر المتوقع	درجة الخطر	التصنيف	أولوية المعالجة
1					متوسط / عالٍ / حرج	عاجلة / عالية / متوسطة
2						
3						

4. استراتيجية التعامل مع الخطر

ملاحظات	سبب اختيار الاستراتيجية	استراتيجية المعالجة	الخطر	رقم

1		تجنب / تخفيف / نقل / قبول		
2				
3				

5. خطة إجراءات المعالجة

رقم	الخطر المرتبط	إجراء المعالجة	المسؤول	تاريخ البداية	تاريخ الاستحقاق	الموارد المطلوبة	الحالة
1							لم يبدأ / جارٍ / مكتمل / متأخر
2							
3							

6. الموارد المطلوبة لتنفيذ المعالجة

نوع المورد	الاحتياج	الخطر أو الإجراء المرتبط	ملاحظات
موارد بشرية			
موارد مالية			
موارد تقنية / أنظمة			
موارد معرفية / تدريبية			
دعم خارجي / استشارات			

7. مؤشرات متابعة المعالجة

رقم	المؤشر	الخطر المرتبط	طريقة الاحتساب	المستهدف	دورية القياس
1	نسبة تنفيذ إجراءات المعالجة				أسبوعي / شهري
2	انخفاض درجة الخطر بعد المعالجة				
3	عدد المخاطر المتأخرة في المعالجة				
4	عدد المخاطر التي تم إغلاقها				

8. مراجعة الخطر بعد المعالجة

رقم	الخطر	درجة الخطر قبل المعالجة	الإجراء المنفذ	درجة الخطر بعد المعالجة	هل أصبح الخطر مقبولاً؟	القرار

1					نعم / لا / جزئيًا	إغلاق / متابعة / تصعيد
2						
3						

9. خطة التصعيد

ملاحظات	طريقة التصعيد	المدة قبل التصعيد	الجهة التي يتم التصعيد لها	الحالة التي تستدعي التصعيد
	بريد / اجتماع / تقرير عاجل			تأخر إجراء معالجة خطر حرج
				بقاء الخطر عاليًا بعد المعالجة
				الحاجة إلى موارد إضافية
				ظهور خطر جديد مؤثر

10. سجل متابعة خطة المعالجة

تاريخ المتابعة القادم	المسؤول	القرار أو الملاحظة	آخر تحديث	الإجراء المتابع	الخطر	التاريخ

11. ملخص حالة خطة المعالجة

العنصر	العدد
إجمالي المخاطر المطلوب معالجتها	
مخاطر تمت معالجتها وإغلاقها	
مخاطر تحت المعالجة	
مخاطر متأخرة	
مخاطر تحتاج تصعيد	
مخاطر بقيت عالية بعد المعالجة	

12. الدروس المستفادة

رقم	الدرس المستفاد	كيف يمكن الاستفادة منه لاحقًا؟
1		
2		
3		

13. الاعتماد

الاسم	الصفة	التوقيع	التاريخ
معد الخطة			
مالك المخاطر			
الجهة المعتمدة			