



حياة

جمعية أطباء طبية الخيرية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٣٦٢

ومن أحيائها
فكأنما أحييا
الناس جميعاً

سياسة إجراء إدارة المخاطر والفرص

إجراء إدارة المخاطر والفرص Hayat_RM

١- الغرض :

١-١ الغرض من هذه الوثيقة هو تعريف عملية لتحديد وتوثيق إدارة المخاطر والفرص لعمليات الجمعية وتحديد تأثيرها على العمليات

٢- مجال التطبيق :

١-٢ تطبيق هذه الوثيقة على عمليات الجمعية .

٣- المسؤولية :

١-٣ الأمين العام.

٢-٣ الإدارة العليا للجمعية وفريق إدارة المخاطر.

٤- التعريفات :

١-٤ المخاطر : أي أثر سلبي ناتج عن الغموض أو الشك

٢-٤ الفرصة : أي أثر ايجابي ناتج عن الغموض أو الشك

٣-٤ تقييم المخاطر : هو عبارة عن اكتشاف منظم وتحليل للمخاطر المحتملة مصحوبا بتحديد درجات الاحتمالات والعواقب .وتستخدم لغرض إعطاء أولويات للتخفيف من المخاطر العالية.

٤-٤ تخفيف المخاطر : هي خطة موضوعة لغرض مواجهة كل المخاطر المحتملة والوقاية من حدوثها

٥- النماذج المستخدمة :

م	اسم النموذج	رقم النموذج	فترة الحفظ	مكان الحفظ
١	نموذج حصر وتقييم المخاطر	HAYAT-RM1	٤ سنوات	مدير الجودة
٢	نموذج حصر وتسجيل الفرص	HAYAT-RM2	٤ سنوات	مدير الجودة

إجراء إدارة المخاطر والفرص Hayat_RM

٦- الإجراءات :

٦-١ عام :

- ٦-١-١ تقوم الشركة بإدارة والأخذ بالاعتبار للمخاطر والفرص لكل عمليات المنظمة .
- ٦-١-٢ يتم إدارة المخاطر بالتركيز على التقليل من احتمال وقوعها وتحجيم أثرها إذا كان ولا بد من حدوثها
- ٦-١-٣ ويتم إدارة الفرص بزيادة احتمال وقوعها ومضاعفة فوائدها اذا كان ولا بد أن تحدث

٦-٢ إدارة المخاطر :

- ٦-٢-١ تؤخذ المخاطر بعين الاعتبار أثناء تنفيذ العمليات المختلفة
- ٦-٢-٢ يتم تشكيل فريق لإدارة المخاطر والفرص يشمل عضو من كل إدارة على أن يكون مدير الجودة هو رئيس فريق إدارة المخاطر والفرص
- ٦-٢-٣ تختلف أساليب تقييم المخاطر ولكن يجب أن تتضمن دائما وسيلة لتحديد المخاطر قيد البحث والدراسة وتوصيف لنتيجة تقييم المخاطر .
- ٦-٢-٤ تقوم كل إدارة بتحديد المخاطر المرتبطة بأعمالها وذلك تبعا لنموذج حصر وتقييم المخاطر بالعمليات نموذج رقم - HAYAT- RM1
- ٦-٢-٥ تتبع كل إدارة الإرشادات التالية لحصر وتقييم المخاطر
- ٦-٢-٥-١ استخدام عملية العصف الذهني لتحديد القضايا ، وعدم اليقين ، والمخاطر التي يمكن أن تسبب قلق للمنظمة ، وإن كان لا داعي للقلق بشأن احتمال حدوثه في هذه المرحلة.
- ٦-٢-٥-٢ عند الانتهاء ضع هذه " الموضوع / المخاطر " في عمود تقييم المخاطر والمسمى (الموضوع / المخاطر).

إجراء إدارة المخاطر والفرص Hayat_RM

٦-٢-٥-٣ يمكنك تجميع هذه (الموضوع / المخاطر) في فئات مشتركة . ووضعها في عمود التصنيف (category)

٦-٢-٥-٤ الخطوة التالية هي النظر في كل خطر / موضوع تم تحديده ووصفه ومن ثم ووصف ذلك في جملة أو ثلاث جمل . كما تصف الموضوع / المخاطر ، والنظر في التهديدات ، نقاط الضعف ، وتأثيرها إذا لم يتم إدارة المخاطر

٦-٢-٥-٥ وضع هذه المعلومات في عمود يسمى وصف المخاطر "Risk Description"

٦-٢-٥-٦ أنظر الآن في تأثيرها إذا لم تتم إدارة المخاطر خذ في اعتبارك نطاق التأثير (على سبيل المثال ، الشركة ، الإدارة ، قسم) وقطاع الأعمال ، التشغيل ، والسمعة .

٦-٢-٥-٧ رتب مستوى التأثير من ١ (منخفض) الى ٥ (عالية) .

٦-٢-٥-٨ الآن انظر في احتمال حدوث العواقب السيئة والتي ممكن أن تحدث نتيجة للسياسات الحالية والإجراءات والممارسات والتقنيات المستخدمة الان لإدارة هذه المخاطر .

٦-٢-٥-٩ رتب احتمال الحدث من ١ (منخفض) الى ٥ (عالية) .

٦-٢-٥-١٠ بعد اكتمال الخطوات ٦-٢-٥-٧ و ٦-٢-٥-٩ الان يمكنك تقييم المخاطر تلقائيا بحساب " درجة المخاطر " للموضوع / المخاطر وذلك عن طريق ضرب تأثير المخاطر في احتمال وقوعه وكلم ازاد العدد ، كلما زاد الخطر على المنظمة .

٦-٢-٥-١١ الان حدد من أو المنظمة التي تدير الخطر الان . وضع الاسم في عمود يسمى " النقطة المبدئية للحد من هذا الخطر "

٦-٢-٥-١٢ حدد كيف يدار الخطر الان

٦-٢-٥-١٣ وذلك بالنظر في السياسات والإجراءات والتقنيات والممارسات الحالية للجمعية .

٦-٢-٥-١٤ ضع عناصر التحكم في العمود المسمى بـ "الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من المخاطر "

٦-٢-٥-١٥ بعد ذلك حدد من وكيف من المنظمة سيقوم برصد التحكم والتأكد من أن الخطر تحت إدارة المنظمة وأنه ليس خارج السيطرة

إجراء إدارة المخاطر والفرص Hayat_RM

١٦-٥-٢-٦ ضع هذه المعلومات في العمود المسمى بـ "وصف للرصد في مكان الخطر"

١٧-٥-٢-٦ وأخيرا مراجعة القائمة للتأكد من دقتها

١٨-٥-٢-٦ مع ملاحظة المخاطر التي سجلت أعلى القيم

١٩-٥-٢-٦ استخدام هذه كدليل لتحديد أي المخاطر يجب على المنظمة إدارتها .

٢٠-٥-٢-٦ مع الأخذ في الاعتبار لإجراءات المتخذة لإدارة المخاطر التي لديها أعلى تصنيف لأن الأولوية للمخاطر لا تظل ثابتة .

٣-٢-٦ ويجب تحديث هذا التقييم بصفة دورية

٤-٢-٦ الجدول التالي يوضح المصطلحات المستخدمة في نموذج حصر وتقييم المخاطر

المصطلح بالنموذج	التعريف
فئة المخاطر Category of Risk	هذا العمود اختياري يمكن استخدام هذا لتصنيف المخاطر التي تم تحديدها والخاصة بموضوع الخط ضمن التصنيف
المخاطر / الموضوع Issue/Risk	في هذا العمود يتم وضع وتحديد توضيح مختصر للخطر أو الموضوع التي تشمل تهديد
وصف الخطر (توضيح للتهديد) Risk Description (Explanation of Threat)	يصف هذا العمود المخاطر المرتبطة والتي تم تحديدها في العمود السابق ويمكن أيضا استخدام هذا العمود لتحديد مزيد من المعلومات أخرى عن المخاطر التي تم تحديدها والنظر فيما يمكن ان يسوء اذا لم تتم إدارة هذه المخاطر.
التأثير محتمل Potential Impact 1(منخفض) أعلى ٥ (عالية)	استخدم هذا العمود لتوضيح التأثير على المنظمة إذا الموضوع / الخطر حدث بالفعل ويأخذ ترتيب من ١ الى ٥ لتبيان شدة التأثير
احتمالية الحدوث Likelihood 1(منخفض) أعلى ٥(عالية)	استخدام هذا العمود لتحديد احتمالية حدوث الموضوع / الخطر فعليا وبدرجة من ١ (مستبعد الحدوث) الى ٥ (مؤكد حدوثه)
درجة المخاطر Risk Ranking	هذا العمود يعطي نتيجة الخطر والذي هو عبارة عن حاصل ضرب التأثير المحتمل لحدوث الحدث وكلم ا زاد العدد كلم ازداد الخطر على المنظمة.

إجراء إدارة المخاطر والفرص
Hayat_RM

المصطلح بالنموذج	التعريف
النقطة المبدئية للحد من هذا الخطر Primary Point of Contact to mitigate This Risk	أستخدم هذا العمود لتحديد المنظمة أو الشخص المسؤول عن إدارة / تخفيف المخاطر . يمكن أن تكون داخلية أو خارجية للمنظمة.
الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من المخاطر Current Strategies for Mitigating the Risk	أستخدم هذا العمود لتحديد الكيفية التي بها إدارة / التخفيف من هذا الخطر الاستراتيجيات الممكنة قد تنشأ من السياسات والإجراءات القائمة مراجعة الدليل تكنولوجيا لإدارة المخاطر.
وصف للرصد في مكان الخطر Description of Monitoring in Place	استخدم هذا العمود لتحديد ما تقومون به لمراقبة المخاطر ، أو مراقبة الشخص أو المنظمة المسؤولة عن تخفيف المخاطر .
تعليق Comment	هذا العمود اختياري ويمكنك فيه تسجيل أي ملاحظات أو معلومات عن موضوع الخطر

٣-٦ إدارة الفرص :

٣-٦-١ كجزء من عملية إدارة المخاطر والفرص داخل المجموعة فإنه يتم البحث عن فرص من شأنها أن تعزز الأداء ومكانتها في المجتمع على سبيل المثال ...

* الحصول على عقود جديدة

* الحصول على إمكانية الوصول إلى داعمين جديدة

* تطوير العروض الجديدة التي تقع ضمن نطاق إمكانيات المجموعة

* تبسيط العمليات الحالية لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف

٣-٦-٢ بالإضافة إلى ذلك في جميع عمليات المجموعة يجب استخدام نظام الإجراءات التصحيحية وعملية المراجعة الداخلية لتحديد الفرص الممكنة للتحسين

إجراء إدارة المخاطر والفرص Hayat_RM

- ٣-٣-٦ يجب أن تتم مناقشة وتحليل الفرص من قبل الإدارة العليا حيث أنها جزءاً من أنشطة المراجعة للإدارة ويتم تسجيل هذه النتائج ومناقشتها في اجتماع مراجعة الإدارة.
- ٤-٣-٦ إذا تطلب فرصة ما لتقييم المخاطر فيجب أن يتم ذلك على النحو المحدد أعلاه
- ٥-٣-٦ تحليل أي فرصة تسفر بشكل عام عن واحدة من القرارات المحتملة التالية:

* متابعة الفرص

- * استكشاف الفرص بتفاصيل أكبر قبل المتابعة والشروع فيها
 - * القبول بالفرصة ولكن في ظل ظروف محدودة وخاضعة للرقابة
 - * رفض الفرصة بالاستناد عادة على المخاطر العالية المتوقعة
- ٦-٣-٦ تقوم كل إدارة بتسجيل الفرص الموجودة لديها وذلك تبعاً لنموذج حصر وتسجيل الفرص ويقوم فريق حصر وتقييم المخاطر والفرص والممثل لكل إدارة بالعمل على تسجيل نموذج حصر وتسجيل الفرص HAYAT-RM2

٧-١ المراجع :

المواصفات القياسية IOS 9001:2015

المواصفات الإرشادية IOS31000:2009

بند رقم ٦,١ إجراءات تحديد المخاطر والفرص

HAYAT RM2
نمونه ج مصر و تقليم الفرص

الآخرة:

ایضاً

[illegible]

أعداد و مر اجعة:

