



٨ / أ نموذج الفهم التفصيلي للعمليات

	الإدارة		العملية الفرعية
	الشعبة		إعداد
	مرجع التدقيق		تاريخ الإعداد
	تاريخ المراجعة		مراجعة

	رئيس فريق التدقيق
■ ■ ■	أعضاء فريق التدقيق
	الهدف ■ ■
	التاريخ
	الوقت
	الموقع
	الحاضرون
	توثيق الفهم



٨ / أ نموذج الفهم التفصيلي للعمليات

	■ ■ ■	مراجع الثبوتية المستندات
	■ ■ ■ ■	قائمة المتطلبات المحدده خلال الاجتماع
كفاءة التصميم		
	■ ■ ■ ■	ملاحظات التدقيق



٨ / أ نموذج الفهم التفصيلي للعمليات

سجل المخاطر

اسم العملية	فترة التنفيذ	من	إلى	المشرفة
المعد	تاريخ الإعداد			التوقيع

ورشة عمل تقييم المخاطر - إدارة

الحضور:

تاريخ وموعد الاجتماع:

الأهداف الرئيسية للإدارة

	١
	٢
	٣
	٤
	٥
	٦
المهام الرئيسية للإدارة	
	١
	٢
	٣
	٤
	٥
	٦



٨ / أ نموذج الفهم التفصيلي للعمليات

رقم الخطر	نوع الخطر	المخاطر التي تعيق عمل الإدارة	أسباب الخطر	أنظمة الرقابة الحالية	تقييم أثر الخطر	تقييم احتمالية الخطر الكلية	مدى التأثير	درجة الاحتمالية	معدل الخطر
١									
٢									
٣									
٤									
٥									
٦									
٧									



٨ / أ نموذج الفهم التفصيلي للعمليات

جدول تقييم الخطر		
	أثر الخطر	
	غير مؤثر	١
	منخفض	٢
	متوسط	٣
	مؤثر	٤
	عالي التأثير	٥
	عدد المشاركين في عملية التقييم	
احتمالية الخطر		
	نادر الحدوث	١
	مؤكد	٥
	عدد المشاركين في عملية التقييم	