

جائزة الملك عبد الله الثاني
تميز الأداء الحكومي والشفافية
الدرجة السابعة (٢٠١٤/٢٠١٥)
المرحلة القضائية
المركز الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التخطيط والتعاون الدولي



خطة إدارة المخاطر

2019-2017

جدول المحتويات		
الرقم	الموضوع	الصفحة
1	رؤية الوزارة ورسالتها وقيمها الجوهرية	4
2	الأهداف الوطنية التي تساهم الوزارة في تحقيقها	4
3	الاهداف الاستراتيجية للوزارة	5
4	بطاقة الاداء المتوازن (الخارطة الاستراتيجية)	6
5	المقدمة وأهداف خطة إدارة المخاطر	7
4	المسؤوليات والمهام	8
5	منهجية ادارة المخاطر	9
6	تحديد ووصف المخاطر الاستراتيجية (RK-1)	10-11
7	تحديد قيمة المخاطر	12-13
8	نموذج تقييم قيمة الخطر (RK-2)	14
9	تحديد احتمالية المخاطر ودرجة تأثيرها	15-16
10	التقييم والتحكم بالمخاطر (RK-3)	17

"إن النهوض بالاقتصاد هو في قمة أولوياتنا الوطنية. وعليه، فمن الضروري الاستمرار في برامج التصحيح والتحديث الاقتصادي، وتحقيق أهدافها المنشودة، والعمل لإنجاز وتطوير تشريعات وسياسات وإجراءات محددة ومدروسة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتجذب الاستثمارات، وتيسر نجاحها، وتحد من البيروقراطية المعيقة لها، لتوليد فرص العمل والتشغيل، وللمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتقلص عجز الموازنة ونسبة الدين للنتاج المحلي الإجمالي لرفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة"

كتاب التكليف السامي لحكومة د. هاني الملقى، في أيلول 2016

2017	صفحة : 3	إصدار : 1	وحدة التطوير المؤسسي والتقييم
------	----------	-----------	-------------------------------

الرؤية

"تحو تنمية شاملة مستدامة"

الرسالة

"المساهمة في تنمية المجتمع الأردني وتطويره في ضوء حاجاته القائمة والمتوقعة لتحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال التخطيط التشاركي على المستويين الوطني والمحلي، وتنسيق وتوفير المساعدات في إطار متكامل بالتعاون مع الشركاء".

القيم الجوهرية

1. روح الفريق.
2. التحسين المستمر.
3. الالتزام والانتماء.
4. الشفافية.
5. المبادرة والابداع.
6. التعاون والتنسيق والتكامل مع الشركاء.

الأهداف الوطنية

تساهم الوزارة من خلال أدائها لمهامها في تحقيق الأهداف الوطنية الثمانية وكما وردت في وثيقة الأردن 2025 وهي:

1. تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين.
2. خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
3. الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر.
4. خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال.
5. تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
6. بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ذو إنتاجية مرتفعة.
7. تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء تطبيق نهج اللامركزية.
8. رفع كفاءة النظام القضائي وتعزيز استقلالته ونزاهته.

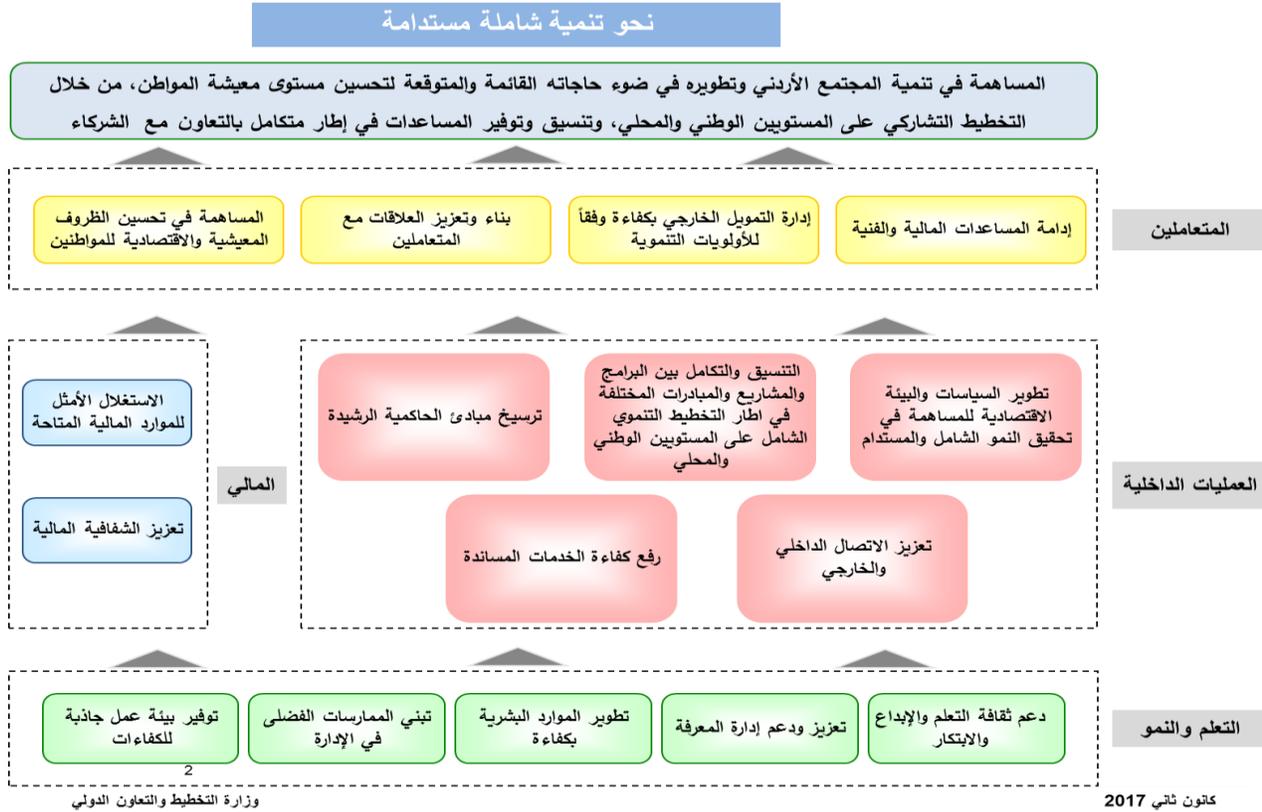
2017	صفحة : 4	إصدار : 1	وحدة التطوير المؤسسي والتقييم
------	----------	-----------	-------------------------------

التوجهات الاستراتيجية

تم تحديد الأهداف الاستراتيجية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي للأعوام 2017-2019 وهي:

1. إدامة المساعدات المالية والفنية.
2. إدارة التمويل الخارجي بكفاءة وفقاً للأولويات التنموية.
3. بناء وتعزيز العلاقات مع المتعاملين.
4. المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
5. تطوير السياسات والبيئة الاقتصادية للمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
6. التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة في إطار التخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي.
7. ترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة.
8. تعزيز الاتصال الداخلي والخارجي.
9. رفع كفاءة الخدمات المساندة.
10. الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة.
11. تعزيز الشفافية المالية.
12. دعم ثقافة التعلم والإبداع والابتكار.
13. تعزيز ودعم إدارة المعرفة.
14. تطوير الموارد البشرية.
15. تبني الممارسات الفضلى في الإدارة.
16. توفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات.

2017	صفحة : 5	إصدار : 1	وحدة التطوير المؤسسي والتقييم
------	----------	-----------	-------------------------------



المقدمة

تعتبر ادارة المخاطر جزء أساسي في الادارة الاستراتيجية لأي وزارة، وهي العملية التي تحدد فيها الوزارة بشكل منهجي المخاطر المرتبطة بنشاطاتها من اجل تحقيق استدامة لكل نشاط من ضمن الانشطة المختلفة ويكون تركيز ادارة المخاطر على تعريف هذه المخاطر وطرق معالجتها. ان هدفها هو اضافة قيمة مستدامة لكافة أنشطة الوزارة من خلال الفهم الكامل لكافة العوامل الكامنة لفرص تحقيق الفائدة (Upside risk) والتهديدات التي تؤثر على النجاح (Down risk) وتزيد من فرص احتمال النجاح وتخفف من احتمالية الفشل وعدم التأكد من تحقيق اهداف الوزارة الكلية. وتخاطب جميع المخاطر المحيطة بنشاطات الوزارة، السابقة، الحاضرة وتعمل على ايجاد حلول وقائية مستقبلا.

ان تطبيق ادارة المخاطر هو استثمار مريح للوزارة لأنها تترجم الاستراتيجية من خلال وضع اهداف على المستوى الاستراتيجي وتحديد المسؤولية مع كل مدير وموظف مسؤولين عن ادارة المخاطر كجزء من وصفهم الوظيفي، بالإضافة الى انها تعزز المصدقية، قياس الأداء وتحفيز الموظفين من خلال زيادة فعالية اداء الوزارة (Efficiency) .

وعليه فالمخاطر هي: يتم تعريف الخطر على أنه الحدث الذي ينعكس سلبيا ويؤثر على قدرة الوزارة على تحقيق اهدافها المؤسسية من اجل تنفيذ استراتيجيتها بشكل ناجح.

أهداف خطة إدارة المخاطر

أن تصميم وتطوير خطة ادارة المخاطر يساهم في تحقيق الأهداف التالية:

- تزويد الوزارة بمنهجية وآليات تساهم في استمراريته من خلال تنفيذ نشاطاتها بشكل مستمر ومراقب .
- تقليل النتائج السلبية للمخاطر ان وجدت إلى أقصى حد ممكن .
- تحسين عملية صنع القرار، التخطيط، تحديد الاولويات من خلال فهم شامل لنشاطات بيئة العمل وفرص القوة والتهديدات للوزارة .
- المساهمة في الاستغلال الامثل للموارد وزيادة فعالية العمليات التشغيلية .
- تطوير ودعم الموارد البشرية والقاعدة المعرفية للوزارة.

2017	صفحة : 7	إصدار : 1	وحدة التطوير المؤسسي والتقييم
------	----------	-----------	-------------------------------

المسؤوليات والمهام

تقع مسؤولية إعداد أسس خطة ادارة المخاطر على وحدة التطوير المؤسسي والتقييم ، وبمشاركة كافة المستويات الادارية في الوزارة و بشكل يضمن تكامل الجهود بشكل ايجابي والحد من المخاطر واتخاذ الاجراءات المناسبة. فمن الضروري معرفة قدر المشاركة المتوقعة حيث تتوزع المسؤوليات كما هو موضح أدناه:

القيادة العليا

- المعرفة بأهم المخاطر التي تواجهها الوزارة وكيفية مواجهة أي ازمة من قبل الوزارة.
- التأكد من تطبيق أسس خطة ادارة المخاطر بفعالية، وتوفير وعي مناسب بهذا الخصوص في كافة الوزارة.
- معرفة التأثيرات المحتملة للمخاطر على الشركاء ومدى أهمية ثقتهم بالوزارة .
- المصادقة على كافة الاقتراحات، التوصيات او اي اجراءات تصحيحية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

مدراء المديرية والوحدات

- تحديد المخاطر الاستراتيجية التي تقع ضمن مسؤولية مديرياتهم، وتأثيراتها المتوقعة على الاداء والتأثيرات المترتبة عليهم من قبل اطراف اخرى.
- تحديد الاجراءات الوقائية والعلاجية لتخفيف والحد من المخاطر والمراقبة المستمرة بتنفيذها.
- تقييم فعالية الاجراءات أعلاه واتخاذ أي اجراء تصحيحي حسب ما هو مناسب.
- تحديد مسؤوليات الموظفين لتنفيذ خطط العمل المتعلقة بالمخاطر.

وحدة التطوير المؤسسي والتقييم

- الاعداد والاشراف على تطبيق أسس خطة ادارة المخاطر في الوزارة حسب الاجراء المعياري لبنود منهجية ادارة المخاطر .
- القيام بعمليات التوعية فيما يتعلق بإدارة المخاطر على مستوى الوزارة.
- اصدار التقارير الدورية والمتضمنة الاقتراحات والتوصيات لعلاج المخاطر بالتنسيق مع المديرية المعنية.
- التأكد من انسجام اسس ادارة المخاطر مع استراتيجيات الوزارة وسياساتها على أسس من النزاهة والشفافية من خلال نشرها لموظفي الوزارة وتوثيقها عبر ادوات المعرفة المتاحة لزيادة الوعي المؤسسي.

مسؤوليات الموظفين

- التعرف على اهمية ادارة المخاطر والمعرفة بها كجزء اساسي من ثقافة الوزارة.
- ادراك الموظفين بالمسؤولية تجاه المخاطر المترتبة على الموظف.
- الابلاغ بشكل منهجي وسريع عن أي خطر جديد أو فشل في الاجراءات الحالية .
- فهم أهمية دور الموظف في التحسين المستمر والاستجابة لمخاطر الوزارة .

2017	صفحة : 8	إصدار : 1	وحدة التطوير المؤسسي والتقييم
------	----------	-----------	-------------------------------

منهجية ادارة المخاطر

تهدف هذه المنهجية الى توضيح الاسس والآليات التي تتبعها الوزارة عند تحديد المخاطر المتوقعة والتي تحول دون تحقيق الوزارة لأهدافها الاستراتيجية المؤسسية وتصنيفها وفقا لأهميتها واقتراح الاجراءات الوقائية والعلاجية وعمل تقارير دورية للإدارة العليا بالتوصيات للتنفيذ والمتابعة.

تحديد الأهداف الاستراتيجية:

في ضوء الاهداف الاستراتيجية والرجوع الى الخطة الاستراتيجية للوزارة (2017-2019) تم تحديد مخاطر الوزارة الاستراتيجية التي تعيق تحقيق هذه الاهداف بالتشاركية مع كافة مدراء وموظفي المديرية والوحدات الادارية بالإضافة الى التغذية الراجعة من منهجية بطاقة الاداء المتوازن (Balance Score Card) والاستبانات الدورية المرتبطة برضا الشركاء ومتلقى الخدمة.

تحديد ووصف المخاطر الاستراتيجية:

تقوم وحدة التطوير المؤسسي والتقييم بالتحضير للاجتماع بالإدارة العليا ومديري المديرية والوحدات حيث يتم مناقشة المخاطر الاستراتيجية المقترحة والتي تعيق الوزارة من تحقيق اهدافها المؤسسية بالإضافة الى الاجراءات الوقائية والعلاجية ليتم اعتمادها بعد الحصول على التغذية الراجعة من موظفي ومدراء المديرية والوحدات لتحديد والاتفاق على المخاطر الاستراتيجية الكلية بعد ان تم تعبئة نموذج (RK-1) لتحديد ووصف المخاطر مسبقا، كما هو مبين في الجدول أدناه:

2017	صفحة : 9	إصدار : 1	وحدة التطوير المؤسسي والتقييم
------	----------	-----------	-------------------------------

نموذج (1 - RK) تحديد ووصف المخاطر			المحور
الهدف المؤسسي/ الاستراتيجي	الخطر	المديريات /الوحدات التي تساهم في تحقيق الهدف المؤسسي	
إدامة المساعدات المالية والفنية	التأخر في الحصول على المساعدات الخارجية	مديرية التعاون الدولي، وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية	المتعاملين
إدارة التمويل الخارجي بكفاءة وفقاً للأولويات التنموية	ضعف القدرات المؤسسية للجهات التنفيذية في مجالات التخطيط والمتابعة	مديرية التعاون الدولي، وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية، مديرية المشاريع، وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية، مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية	
بناء وتعزيز العلاقات مع المتعاملين	الحاجة الى تفعيل دور الرقابة المالية والإدارية	وحدة التطوير المؤسسي والتقييم، مديرية التعاون الدولي، وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية، مديرية السياسات والاستراتيجيات	
المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين	عدم وجود مرجعية موحدة للجهات المتعددة الممولة والمنفذة لمجمل التدخلات التنموية وقياس اثرها	مديرية المشاريع، وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية، مديرية السياسات والاستراتيجيات، مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية	
تطوير السياسات والبيئة الاقتصادية للمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام	عدم مواكبة التشريعات المتعلقة ببيئة الاعمال والاقتصاد للمستجدات العالمية	مديرية خطط وبرامج التنمية، وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية، وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية، مديرية السياسات والاستراتيجيات	العمليات
التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة في اطار التخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي	قصور في ترجمة السياسات الى خطط تنفيذية قصيرة ومتوسطة المدى	مديرية خطط وبرامج التنمية، مديرية التعاون الدولي، مديرية المشاريع، وحدة التطوير المؤسسي والتقييم، وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية، وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية، مديرية السياسات والاستراتيجيات، مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية	
ترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة	الحاجة الى تفعيل مبادئ الحاكمية الرشيدة	مديرية التعاون الدولي، مديرية الشؤون المالية والإدارية، وحدة التطوير المؤسسي والتقييم، وحدة الرقابة المالية والإدارية، مديرية الموارد البشرية، مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية	
تعزيز الاتصال الداخلي والخارجي	ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية لتفعيل النظام	وحدة التطوير المؤسسي والتقييم، وحدة	

الإعلام والاتصال			
مديرية تكنولوجيا المعلومات والأرشفة، مديرية الشؤون المالية والإدارية، وحدة الرقابة المالية والإدارية	عدم استقرار التشريعات الخاصة بالموارد البشرية	رفع كفاءة الخدمات المساندة	
مديرية الشؤون المالية والإدارية، وحدة الرقابة المالية والإدارية	تحول اهتمام المجتمع الدولي حسب الازمات والكوارث العالمية	الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة	المالي
مديرية الشؤون المالية والإدارية، وحدة الرقابة المالية والإدارية، مديرية التعاون الدولي، وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية	الحاجة الى تفعيل دور الرقابة المالية والإدارية	تعزيز الشفافية المالية	
مديرية تكنولوجيا المعلومات والأرشفة، وحدة التطوير المؤسسي والتقييم، وحدة الإعلام والاتصال، مديرية الموارد البشرية	ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية في مجال التدريب وبناء القدرات	دعم ثقافة التعلم والإبداع والابتكار	
مديرية تكنولوجيا المعلومات والأرشفة، وحدة الإعلام والاتصال	عدم زيادة المحتوى المعرفي في تطوير و تقديم المنتجات والخدمات	تعزيز ودعم إدارة المعرفة	
مديرية الموارد البشرية	عدم استغلال الوزارة لمواردها البشرية بأكمل وجه	تطوير الموارد البشرية	التعلم والنمو
مديرية تكنولوجيا المعلومات والأرشفة، وحدة التطوير المؤسسي والتقييم، وحدة الرقابة المالية والإدارية، مديرية الموارد البشرية، مديرية التعاون الدولي، مديرية السياسات والاستراتيجيات، مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية	عدم استخراج المعلومات المخزنة وتحويلها ونشرها للمساعدة في اتخاذ القرار.	تبنى الممارسات الفضلى في الإدارة	
مديرية الموارد البشرية	عدم القدرة على الاحتفاظ بالموارد البشرية بسبب المنافسة	توفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات	

تحديد قيمة المخاطر:

بناء على المخاطر الاستراتيجية التي تم تحديدها اعلاه، تقوم وحدة التطوير المؤسسي والتقييم باعتمادها من مدراء المديریات والقيادة العليا لتحديد درجة التأثير واحتمالية حدوث كل خطر مع المديریات المرتبطة بتحقيق اهدافها المؤسسية، والذي يعكس معرفة واقعية وخبرة عملية في العمليات الرئيسية وبيئة العمل من اجل تقييم فعال للمخاطر لتحديد درجة تأثيره واحتمالية حدوثه وذلك بالرجوع الى مؤشرات القياس أدناه:

"قيمة الخطر بالنسبة لكل هدف مؤسسي/ استراتيجي"

الهدف المؤسسي/ الاستراتيجي	الخطر	احتمالية حدوث الخطر	مدى تأثير الخطر	قيمة الخطر*
إدامة المساعدات المالية والفنية	التأخر في الحصول على المساعدات الخارجية	2	3	6
إدارة التمويل الخارجي بكفاءة وفقاً للأولويات التنموية	ضعف القدرات المؤسسية للجهات التنفيذية في مجالات التخطيط والمتابعة	3	4	12
بناء وتعزيز العلاقات مع المتعاملين	الحاجة الى تفعيل دور الرقابة المالية والإدارية	2	3	6
المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين	عدم وجود مرجعية موحدة للجهات المتعددة الممولة والمنفذة لمجمل التدخلات التنموية وقياس اثرها	2	3	6
تطوير السياسات والبيئة الاقتصادية للمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام	عدم مواكبة التشريعات المتعلقة ببيئة الاعمال والاقتصاد للمستجدات العالمية	2	3	6
التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة في اطار التخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي	قصور في ترجمة السياسات الى خطط تنفيذية قصيرة ومتوسطة المدى	1	4	4
ترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة	الحاجة الى تفعيل مبادئ الحاكمية الرشيدة	3	3	9
تعزيز الاتصال الداخلي والخارجي	ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية لتفعيل النظام	3	3	9
رفع كفاءة الخدمات المساندة	عدم استقرار التشريعات الخاصة بالموارد البشرية	3	3	9
الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة	تحول اهتمام المجتمع الدولي حسب الازمات والكوارث العالمية	3	3	9
تعزيز الشفافية المالية	الحاجة الى تفعيل دور الرقابة المالية والإدارية	2	2	4

الهدف المؤسسي/ الاستراتيجي	الخطر	احتمالية حدوث الخطر	مدى تأثير الخطر	قيمة الخطر*
دعم ثقافة التعلم والإبداع والابتكار	ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية في مجال التدريب وبناء القدرات	3	4	12
تعزيز ودعم إدارة المعرفة تطوير الموارد البشرية	عدم زيادة المحتوى المعرفي في تطوير و تقديم المنتجات والخدمات	3	4	12
تبني الممارسات الفضلى في الإدارة	عدم استغلال الوزارة لمواردها البشرية بأكمل وجه	3	1	3
توفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات	عدم استخراج المعلومات المخزنة وتحويلها ونشرها للمساعدة في اتخاذ القرار.	3	1	3

درجة احتمالية حدوث الخطر		
النتائج	درجة الاحتمال	الدرجة
خطر مؤكد الحدوث، على الاغلب كل مرة	عالي جدا	5
خطر يحدث غالبا، 1 من 10 مرات	عالي	4
خطر يحدث بعض الأوقات، 1 من 100 مرة	متوسط	3
خطر يحدث نادرا، 1 من 1000 مرة	منخفض	2
خطر لن يحدث ابدا، 1 من 10000 مرة	متدني	1

درجة تأثير الخطر على تقديم الخدمة		
النتائج	درجة التأثير	الدرجة
خطر يؤدي الى انهاء المشروع وهو اساسي لتقديم الخدمة	كارثي	5
خطر له تأثير سلبي ونتائج كبيرة	حاسم	4
خطر يمكن ادارته ولكن يحتاج الى موارد اضافية وجهود ادارية	أساسي	3
خطر يمكن ادارته في ظروف تشغيلية عادية	مهم	2
النتائج يمكن التعامل معها في ظروف تشغيلية عادية	مهم	1

يتم تقدير قيمة كافة المخاطر المذكورة أعلاه بالاستعانة بمصفوفة تقييم الخطر والتي تعتمد الطريقة العلمية الكمية (Quantitative Scientific Method) بالرجوع الى نظرية الاحتمالية (Probability Theory) حسب المعادلة المذكورة أدناه لتصبح المصفوفة بالشكل أدناه بعد تعيبتها بقيمة المخاطر الاستراتيجية للوزارة:

$$(\text{قيمة الخطر} = \text{احتمالية حدوث الخطر} \times \text{مدى تأثير الخطر})$$

نموذج مصفوفة تقييم الخطر (RK-2)					
(مدى تأثير الخطر)	5			15	25
	4			12	
	3		6	9	
	2		4		
	1	1	2	3	4
احتمالية حدوث الخطر					

ومن ثم يتم تطبيق مؤشرات القياس على المصنوفة اعلاه لمعرفة درجة المخاطر (قصوى، عالية، متوسطة، منخفضة، متدنية) حسب الجدول المبين أدناه:

درجة الخطر	مؤشر الخطر
قصوى	25-20
عالي	19-15
متوسط	14-10
منخفض	9-5
متدني	4-1

يتم تحديد احتمالية المخاطر القصوى، العالية، والمتدنية من خلال تحديد المخاطر المحتملة والمخاطر الغير المحتملة كما هو مبين أدناه:

مخاطر غير محتملة Unacceptable Risks				
5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	

مخاطر محتملة Acceptable Risks

الإجراء المقترح	درجة احتمال الخطر	درجة الخطر	مؤشر الخطر
اتخاذ الاجراء لتخفيف الخطر وجعلها اعلى	غير محتمل	قصوى	25-20
الاولويات حسب توجيهات القيادة العليا	غير محتمل	عالي	19-15
اتخاذ الاجراء لتخفيف الخطر وإعلام القيادة العليا	غير محتمل	متوسط	14-10
لا يتم تخفيف الخطر، يكتفى بالسيطرة، المراقبة وإعلام الادارة	مقبول	منخفض	9-5
لا يتم تخفيف الخطر، يكتفى بالسيطرة، المراقبة وإعلام الادارة	مقبول	متدني	4-1

التقييم والتحكم بالمخاطر:

في حالة حدوث أي من هذه المخاطر، يتم السير بالإجراء العلاجي المناسب والذي تم الاتفاق عليه ويتم متابعة هذا الخطر ضمن خطة عمل متفق عليها وتحديد المسؤولية وفترة انهاء المهمة بعد تعبئة النموذج المخصص لذلك حسب الاجراء المعياري لمنهجية ادارة المخاطر وكما هو موضح بنموذج (RK-3) للتقييم والتحكم بالمخاطر أدناه:

نموذج التقييم والتحكم بالمخاطر (Rk-3)				
				الهدف
				الخطر
الاجراءات المقترحة				
التاريخ الفعلي للانتهاء	التاريخ المبرمج للانتهاء	التاريخ المبرمج للابتداء	المسؤولية	الاجراء
التاريخ: _____				
توقيع المدير المعني بالمسؤولية: ----- توقيع موظف وحدة التطوير المؤسسي والتقييم: -----				
--				