

****

**الأنموذج المبسط**

**لدليل الرقابة الداخلية لمسار** ..........................

**الإدارة المكلفة بالإعداد:**

**تاريخ الاعداد/التحيين:**

**بطاقة وصفية لبيئة العمل**

|  |
| --- |
| **المسار** |
|  |
| **الأهداف** |
|  |
| **المتدخلون** |
|  |
| **الرهانات و أهم المعطيات** |
| \*الاعتمادات المرصودة:….. أد  \*النصوص القانونية والترتيبية:  \* المنظومات الإعلامية:  \* أهم المشاكل والصعوبات  \*الوثائق المرجعية المعتمدة: |

**بطاقة وصفية للمسار:** …………..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ع/ر** | **وصف المرحلة** | **المسؤول** | **الآجال** | **المخرجات** | **المنظومات المستعملة** |
| **المسار الفرعي :** | **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **المسار الفرعي:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**مصفوفة تحليل المخاطر للمسار الفرعي..........:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ع/ر** | **وصف المرحلة** | **المخاطر** | **الرقابة الحالية** | **تقييم الرقابة الحالية** | **الرقابة المقترحة** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |

**مصفوفة تقييم المخاطر للمسار الفرعي:** ……………

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المخاطر** | | **الاحتمال**  **1-4** | **التأثير**  **1-4** | **الحرجية**  **الاحتمال \* التأثير** | **ترتيب الأولويات** |
| **ع/ر** | الخطر |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |

1-ضعيف، 4-قوي جدا

**خارطة المخاطر**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 | مستوى التأثير |
|  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 1 |  | |
| احتمال حدوث الخطر | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| قبول الخطر (مع المراقبة) |  | 1-2 |
| تقبل الخطر ومتابعته دوريا |  | 3-4 |
| معالجة الخطر مع تدخل الإدارة (على مدى متوسط) |  | 5-11 |
| معالجة الخطر بشكل عاجل |  | 12-16 |

**مصفوفة تقييم المخاطر للمسار:** ……………

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ع/ر** | **المخاطر** | **المسارالفرعي1** | **المسارالفرعي2:** | **المسارالفرعي3** | **المسارالفرعي...** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |

**برنامج عمل ومقترحات تحسين مسار** ...............

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **الإجراء المقترح** | **المتدخلون** | **الآجال** |
| المسار الفرعي1: |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| المسار الفرعي2: |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |