

Website: Yes	ניהול סיכונים ברשות - ISRAC's Risk Management	
מספר גרסה : 02	נוהל מספר : 2-432011	דף מספר 1 מתוך 15
Version number 02	Procedure number 2-432011	Page 1 of 15



Israel Laboratory Accreditation Authority

Valid from	בתוקף מתאריך
15.06.2017	

Effective from	מחייב מתאריך
15.06.2017	

**ניהול סיכונים ברשות
ISRAC's Risk Management**

נוהל מספר 2-432011 Procedure Number 2-432011

Authorized by:

מאשרים:

Signature – חתימה	Date – תאריך	Name – שם	Position – תפקיד
		יקיר גיאוי Yakir Jaoui	מעודכן ע"י מנהל איכות : Approved by Quality Manager:
		אתי פלר Etty Feller	מאושר ע"י מנכ"ל : Approved by General Manager:

העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ISRAC ועותק המקור השמור ב-QA. כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד. הודפס ב-27 בספטמבר 2017

The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed on September 27, 2017

Website: Yes	ניהול סיכונים ברשות - ISRAC's Risk Management	
מספר גרסה : 02	נוהל מספר : 2-432011	דף מספר 2 מתוך 15
Version number 02	Procedure number 2-432011	Page 2 of 15

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (Israel Accreditation) ISRAC הוקמה בחוק על ידי ממשלת ישראל כארגון ההסמכה הלאומי לבדיקה והסמכה של כשירות מקצועית בתחום כיוול ובדיקה.

הרשות מוכרת במסגרת הסכם ההכרה ההדדי של הארגון הבינלאומי ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) כעובדת על פי הכללים הבינלאומיים להסמכה.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מכל סוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, המתפרסם באתר – שייך לרשות הלאומית להסמכת המעבדות © ISRAC.

אין להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם, להציג בפומבי, או להפיץ בכל אמצעי, את החומר המוצג באתר זה, כולו או חלקו, בלא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

Israel Laboratory Accreditation Authority

רח' כנרת קרית שדה התעופה, ת.ד. 89, לוד

נמל תעופה 7015002

טל' 03-9702727

פקס 03-9702413

דוא"ל : israc@israc.gov.il

www.israc.gov.il

העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ISRAC ועותק המקור השמור ב-QA. כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד. הודפס ב-27 בספטמבר 2017

The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed on September 27, 2017

Website: Yes	ניהול סיכונים ברשות - ISRAC's Risk Management	
מספר גרסה : 02	נוהל מספר : 2-432011	דף מספר 3 מתוך 15
Version number 02	Procedure number 2-432011	Page 3 of 15

עדכונים של הנוהל:

The Change השינוי ומהותו	תאריך Date	סעיף Section
שינוי סיווג הנוהל: "לפרסום באתר הרשות".	08.06.2017	כלל הנוהל
הוספת הבהרה לגבי ניהול סיכונים. התייחסות לניהול שינויים בתהליכי ליבה והפניה לתקן ישראלי 31000, שעליו מבוסס הנוהל.	12.06.2017	1.0
הוספת הבהרה לגבי תקשורת והתייעצות עם בעלי עניין.		7.4.3 ,7.1
הוספת הבהרה לגבי זיהוי סיכונים.		7.3.1

העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ISRAC ועותק המקור השמור ב-QA. כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד. הודפס ב-27 בספטמבר 2017

The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed on September 27, 2017

Website: Yes	ניהול סיכונים ברשות - ISRAC's Risk Management	
מספר גרסה : 02	נוהל מספר : 2-432011	דף מספר 4 מתוך 15
Version number 02	Procedure number 2-432011	Page 4 of 15

תוכן עניינים

5		1.0 מבוא
5		2.0 מטרה
5		3.0 מהות
5		4.0 מסמכים ישימים
6		5.0 הגדרות
7		6.0 אחריות
8		7.0 השיטה
10		8.0 תיעוד
10		9.0 נספחים

העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ISRAC ועותק המקור השמור ב-QA. כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד. הודפס ב-27 בספטמבר 2017

The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed on September 27, 2017

Website: Yes	ניהול סיכונים ברשות - ISRAC's Risk Management	
מספר גרסה : 02	נוהל מספר : 2-432011	דף מספר 5 מתוך 15
Version number 02	Procedure number 2-432011	Page 5 of 15

1.0 מבוא

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (להלן, הרשות) מבצעת ניהול סיכונים. כל פעילות כרוכה בסיכונים הגורמים לאי ודאות בדבר השגת המטרות. תהליך ניהול סיכונים מאפשר התמודדות אפקטיבית עם שינוי תהליכים או אירועים חריגים העשויים להשפיע על פעילויות בהן מעורבת הרשות. ניהול סיכונים מבוצע על ידי זיהוי הסיכונים, ניתוח הסיכונים והערכה של הצורך בהסרה או מזעור הסיכונים. ראה תרשים זרימה לתהליך בנספח מספר 1. נהל זה נועד לקבוע קווים מנחים לניהול סיכונים ברשות. הגישה המתוארת בנוהל מבוססת על תקן ישראלי 31000, ניהול סיכונים: עקרונות וקווים מנחים.

2.0 מטרה

- 2.1 שיפור יכולת העמידה ביעדים.
- 2.2 ציות לדרישות החוק ולדרישות רגולטוריות.
- 2.3 קביעת בסיס אמין לקבלת החלטות ולתכנון.
- 2.4 שיפור בקורות, מניעת נזקים וניהול אירועים.

3.0 מהות

- 3.1 הרשות מבצעת ניהול סיכונים לפעילויות הליבה, לרבות כשירות כח אדם, מבדקים לארגונים, ביצוע ועדות הסמכה ומבדקים פנימיים.
- 3.2 תהליך ניהול סיכונים בעיקרו כולל התייעצות עם בעלי עניין, ניטור הסיכונים והבקורות המשמשות להסרה או מזעור הסיכונים ועריכת סקר של הסיכונים והבקורות בכדי להבטיח טיפול יעיל ואפקטיבי.
- 3.3 תכנית לניהול סיכונים כולל מטרות אסטרטגיות, היקף ופרמטרים של פעילויות הרשות שעליהן חל ניהול הסיכונים נקבעת מידי שנה במסגרת דיונים בתכניות העבודה.

הערה: במסגרת ההחלטה לנהל סיכון יובא בחשבון הצורך להצדיק את השימוש במשאבים הנדרשים לכך ויוגדרו המשאבים הנדרשים וכן תחומי האחריות בפועל.

4.0 מסמכים ישימים

- 4.1 ISO/IEC 17011, Conformity assessment – Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies
- 4.2 תקן ישראלי 31000, ניהול סיכונים: עקרונות וקווים מנחים.

העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ISRAC ועותק המקור השמור ב-QA. כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד. הודפס ב-27 בספטמבר 2017

The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed on September 27, 2017

Website: Yes	ניהול סיכונים ברשות - ISRAC's Risk Management	
מספר גרסה : 02	נוהל מספר : 2-432011	דף מספר 6 מתוך 15
Version number 02	Procedure number 2-432011	Page 6 of 15

4.3 נוהל מספר 2-432006, פעולות מתקנות ומונעות.

5.0 הגדרות

- 5.1** סיכון (risk) - השפעה של אי ודאות על מטרות.
- 5.2** ניהול סיכונים (risk management) - פעילויות מתואמות להכוונה ולבקרה של ארגון בהתייחס לסיכונים.
- 5.3** תכנית ניהול סיכונים (risk management plan) - תכנית הנכללת במסגרת ניהול סיכונים, המפרטת את הגישה, רכיבי ניהול ומשאבים שיש ליישם בניהול סיכונים.
- 5.4** בעל סיכון (risk owner) - אדם או ישות הנושאים באחריות הכוללת לניהול סיכון ואשר יש להם סמכות לניהול הסיכון.
- 5.5** תהליך ניהול סיכונים (risk management process) - יישום שיטתי של מדיניות ונהלים לפעילויות תקשורת, התייעצות, קביעת הקשר וזיהוי, ניתוח והערכה של סיכון, טיפול בו, ניטור הסיכון וסקירתו.
- 5.6** קביעת ההקשר (establishing the context) - הגדרת הפרמטרים החיצוניים והפנימיים שיש להביא בחשבון בעת ניהול סיכון, וקביעת תחום וקריטריונים לסיכון עבור מדיניות ניהול הסיכונים.
- 5.7** הקשר חיצוני (external context) - הסביבה החיצונית שבה פועל הארגון להשגת מטרותיו.
- 5.8** הקשר פנימי (internal context) - הסביבה הפנימית שבה פועל הארגון להשגת מטרותיו.
- 5.9** תקשורת והתייעצות (communication and consultation) - תהליכים שארגון מנהל במטרה לספק, לחלוק או להשיג מידע ולקיים דו שיח עם בעלי ענין לגבי ניהול סיכונים.
- 5.10** בעל עניין (stakeholder) - אדם או ארגון היכול להשפיע על החלטה או פעילות, להיות מושפע מהחלטה או מפעילות, או הרואה עצמו מושפע מהחלטה או מפעילות.
- 5.11** הערכת סיכונים כוללת (risk assessment) - תהליך כולל של זיהוי סיכונים, ניתוח סיכונים והערכת סיכונים.
- 5.12** זיהוי סיכונים (risk identification) - תהליך של איתור סיכונים, הכרתם ותיאורם.
- 5.13** ניתוח סיכונים (risk analysis) - תהליך שמטרתו הבנת אופי הסיכון (או הסיכונים) וקביעת רמת הסיכון (או רמת הסיכונים).
- 5.14** הערכת סיכונים (risk evaluation) - תהליך של השוואת ההשלכות של ניתוח סיכונים בהתייחס לקריטריונים לסיכונים במטרה לקבוע האם סיכון או וגם עוצמתו קבילים או נסבלים.

העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ISRAC ועותק המקור השמור ב-QA. כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד. הודפס ב-27 בספטמבר 2017

The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed on September 27, 2017

Website: Yes	ניהול סיכונים ברשות - ISRAC's Risk Management	
מספר גרסה : 02	נוהל מספר : 2-432011	דף מספר 7 מתוך 15
Version number 02	Procedure number 2-432011	Page 7 of 15

- 5.15** מקור סיכון (risk source) - אלמנט שיש לו, הוא כשלעצמו או בשילוב (עם גורמים אחרים), פוטנציאל מובנה לעורר סיכון.
- 5.16** אירוע (event) - התרחשות או שינוי של קבוצת נסיבות מסוימת.
- 5.17** השלכה (consequence) - תולדה של אירוע המשפיעה על מטרות.
- 5.18** רמת סיכון (level of risk) - עוצמה של סיכון או שילוב של סיכונים, המבוטאת במונחים של שילוב ההשלכות שלהם והסבירות להתרחשותן.
- 5.19** סבירות (likelihood) - הסיכוי להתרחשות כלשהי.
- 5.20** בקרה (control) - אמצעי המשמש לשליטה בסיכון ולהגבלתו.
- 5.21** קריטריונים לסיכונים (risk criteria) - אמות מידה שלפיהן נמדדת החשיבות של הסיכון.
- 5.22** טיפול בסיכון (risk treatment) - תהליך לשינוי של סיכון.
- 5.23** סיכון שיורי (residual risk) - סיכון הנותר לאחר טיפול בסיכון.
- 5.24** ניטור (monitoring) - בדיקה מתמדת של המצב, פיקוח עליו, מעקב צמוד אחריו או קביעתו במטרה לזהות שינוי ברמת הביצועים הנדרשת או הצפויה.
- 5.25** סקר (review) - פעילות הננקטת במטרה לקבוע את ההתאמה, ההלימות והאפקטיביות של הנושא הנדון להשגת מטרות שנקבעו.

6.0 אחריות

6.1 מנכ"ל

באחריות המנכ"ל, להקצות את המשאבים הנדרשים לצורך ניהול סיכונים ולתקשר מול בעלי העניין השונים תוצאות סקרי סיכונים רלוונטיים.

6.2 מנהל איכות

באחריות מנהל האיכות, לוודא הטמעה ויישום נוהל זה.

6.3 בעל הסיכון

באחריות בעל הסיכון לדאוג לזימון נציגים מתאימים לסקר הסיכונים, לנהל את הדיון ולסכמו.

העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ISRAC ועותק המקור השמור ב-QA. כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד. הודפס ב-27 בספטמבר 2017

The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed on September 27, 2017

Website: Yes	ניהול סיכונים ברשות - ISRAC's Risk Management	
מספר גרסה : 02	נוהל מספר : 2-432011	דף מספר 8 מתוך 15
Version number 02	Procedure number 2-432011	Page 8 of 15

7.0 השיטה

7.1 תקשורת והתייעצות

תתקיים תקשורת והתייעצות עם בעלי עניין חיצוניים ופנימיים במהלך כל השלבים של תהליך ניהול הסיכונים, בהתאם לצורך. באחריות המנכ"ל להכין תכניות לתקשורת ולהתייעצות שיכללו נושאים הקשורים לסיכון, גורמים לסיכון, תוצאותיו (אם ידועות), והאמצעים הננקטים כדי לטפל בו.

7.2 קביעת ההקשר

יובאו לידי ביטוי מטרות הרשות, יוגדרו הפרמטרים שיש להביא בחשבון במהלך ניהול הסיכונים וייקבע היקף התהליך והקריטריונים לסיכונים. באחריות משתתפי סקר הסיכונים לפעול באופן הבא :

7.2.1 קביעת ההקשר החיצוני – ההקשר החיצוני יכולול פרטים ספציפיים הנוגעים לדרישות שמתוקף החוק ולדרישות רגולטוריות, לתפיסות של בעלי עניין (כגון : מועצה, רגולטור) ולהיבטים אחרים של סיכונים הספציפיים להיקף תהליך ניהול הסיכונים.

7.2.2 קביעת ההקשר הפנימי – ההקשר הפנימי יתייחס לסביבה הפנימית ברשות (כגון, מבנה הרשות, אסטרטגיה ותהליכים ברשות).

7.2.3 הגדרת קריטריונים לסיכונים – יוגדרו קריטריונים שישמשו להערכת המשמעות של סיכונים. קריטריונים מסוימים יכולים להיות מוכתבים על ידי דרישות החוק ודרישות רגולטוריות.

7.3 הערכת סיכונים

יזוהו, ינותחו ויימדדו הסיכונים באמצעות כלי הערכת הסיכונים המתאים ביותר. באחריות משתתפי סקר הסיכונים לפעול באופן הבא :

7.3.1 זיהוי סיכונים – יתבצע זיהוי אירועים העלולים להתרחש, יובאו בחשבון גורמים אפשריים ותוצאות אפשריות של אירועים אלה. הרשות תיישם כלים ושיטות לזיהוי סיכונים המותאמים למטרותיה וליכולותיה וכן לסיכונים אליהם היא חשופה. דוגמאות למידע המאפשר זיהוי סיכונים : אי התאמות, תלונות, ממצאי מבדקים פנימיים או מבדקי עמיתים.

7.3.2 ניתוח סיכונים – יובאו בחשבון גורמי הסיכון ומקורות הסיכון וכן תוצאות סיכונים והסבירות להתרחשותן. יזוהו גורמים המשפיעים על התוצאות ועל סבירותן. יובאו בחשבון בקורות קיימות והאפקטיביות שלהן.

הערה: בניתוח הסיכונים יובאו בחשבון מידת הביטחון באמינות הקביעה לגבי רמת הסיכון ורגישותה לתנאים מוקדמים ולהנחות.

7.3.3 מדידת סיכונים – מדידת הסיכונים תכלול השוואה של רמת הסיכון שנמצאה במהלך ניתוח הסיכונים עם הקריטריונים לסיכונים שנקבעו במהלך הדיון בהקשר. על בסיס השוואה זו יישקל הצורך בטיפול בסיכונים וייקבע סדר עדיפויות במימוש הטיפול בסיכונים. בקבלת ההחלטות יובא בחשבון ההקשר הרחב יותר העשוי לעורר סיכונים של צדדים אחרים.

העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ISRAC ועותק המקור השמור ב-QA. כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד. הודפס ב-27 בספטמבר 2017

The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed on September 27, 2017

Website: Yes	ניהול סיכונים ברשות - ISRAC's Risk Management	
מספר גרסה : 02	נוהל מספר : 2-432011	דף מספר 9 מתוך 15
Version number 02	Procedure number 2-432011	Page 9 of 15

7.4 טיפול בסיכונים

תבצע הערכה הנוגעת לטיפול בסיכון. יוחלט האם ניתן לקבל את רמות הסיכון השירי. במידה ולא, תיבחר אפשרות שונה לטיפול בסיכון. תיקבע הערכת אפקטיביות של הטיפול שנבחר בסיכון כולל אופן ביצוע בדיקת האפקטיביות ולוחות זמנים. באחריות משתתפי סקר הסיכונים לפעול באופן הבא :

7.4.1 בחירה באפשרויות טיפול בסיכונים – בחירה באפשרויות המתאימות ביותר לטיפול בסיכונים תחייב הערכה של המשאבים הנדרשים למימוש בהתייחס לתועלות הצפויות. בעת בחירת אפשרויות טיפול בסיכונים, יובאו בחשבון בעלי העניין השונים והדרכים המתאימות ביותר לקיים עמם תקשורת. כאשר אפשרויות טיפול בסיכונים עלולות להשפיע על סיכונים שהרשות חשופה להם בתחומי פעילות אחרים או על סיכונים שבעלי העניין שלה חשופים להם, יובאו בחשבון הסיכונים האלה ותוצאותיהם האפשריות בעת קבלת ההחלטה. בגיבוש תכנית הטיפול בסיכונים יוגדר בבירור סדר הקדימויות למימוש אפשרויות ספציפיות של טיפול בסיכונים.

7.4.2 הכנה ומימוש של תכניות טיפול בסיכונים – בגיבוש תכניות הטיפול בסיכונים ייכללו הפרמטרים המפורטים להלן :

7.4.2.1 הסיבות לבחירה באפשרויות הטיפול, לרבות התועלות שניתן להפיק מכל אחת מהאפשרויות.

7.4.2.2 הנושאים באחריות הכוללת לאישור התכנית והנושאים באחריות בפועל למימוש התכנית.

7.4.2.3 פעולות מוצעות.

7.4.2.4 דרישות למשאבים, לרבות משאבים עבור תכניות חלופיות.

7.4.2.5 מדדים לביצועים ואילוצים המגבילים ביצועים.

7.4.2.6 דרישות דיווח וניטור.

7.4.2.7 לוחות זמנים.

7.4.3 יוטמעו תכניות לטיפול בסיכונים במסגרת פעולות מתקנות ו/או מונעות ויתוקשרו מול בעלי העניין. הסיכון השירי יתועד, ינוטר, ייסקר ויטופל, ככל שהדבר מתאים.

הערה: במקרים מסוימים ניתן להחליט לגבי קבלת הסיכון תוך מתן הצדקה מתאימה.

7.5 ניטור וסקר

ניטור וסקר יתבצעו באופן שוטף וייכללו בהן בדיקות סדירות או מעקב. במסגרת הניטור והסקר יובאו בחשבון כל היבטי תהליך ניהול הסיכונים, לצורך השגת המטרות הבאות :

7.5.1.1 ווידוא אפקטיביות הבקורות.

7.5.1.2 רכישת מידע נוסף לשיפור הערכת הסיכונים.

7.5.1.3 ניתוח אירועים, שינויים, מגמות, הצלחות וכשלונות והפקת לקחים.

7.5.1.4 איתור שינויים בהקשר, לרבות שינויים בקריטריונים לסיכונים ובסיכונים עצמם העשויים לחייב שינוי של אופני הטיפול בסיכונים ושל סדר הקדימויות לטיפול בסיכונים.

7.5.1.5 זיהוי סיכונים משניים וסיכונים בשלבי התהוות.

העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ISRAC ועותק המקור השמור ב-QA. כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד. הודפס ב-27 בספטמבר 2017

The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed on September 27, 2017

Website: Yes	ניהול סיכונים ברשות - ISRAC's Risk Management	
מספר גרסה : 02	נוהל מספר : 2-432011	דף מספר 10 מתוך 15
Version number 02	Procedure number 2-432011	Page 10 of 15

8.0 תיעוד

- 8.1** סקרי הסיכונים יסוכמו בתבנית סקר סיכונים וישמרו בתיקייה הייעודית בהתאם לנושא הסיכון. ראה דוגמא לתבנית סקר סיכונים בנספח מספר 2.
- 8.2** תיעוד הטיפול בסיכונים, ניטור וסקר יתבצעו על ידי פתיחת טפסי דיווח ומטלות במערכת ניהול המידע QSOFT בהתאם לנוהל מספר 2-432006, פעולות מתקנות ומונעות.

9.0 נספחים

- 9.1** נספח מספר 1 : תרשים זרימה לתהליך ניהול סיכונים.
- 9.2** נספח מספר 2 : דוגמא לתבנית סקר סיכונים.

העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ISRAC ועותק המקור השמור ב-QA. כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד. הודפס ב-27 בספטמבר 2017

The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed on September 27, 2017

Website: Yes	ניהול סיכונים ברשות - ISRAC's Risk Management	
מספר גרסה : 02	נוהל מספר : 2-432011	דף מספר 11 מתוך 15
Version number 02	Procedure number 2-432011	Page 11 of 15

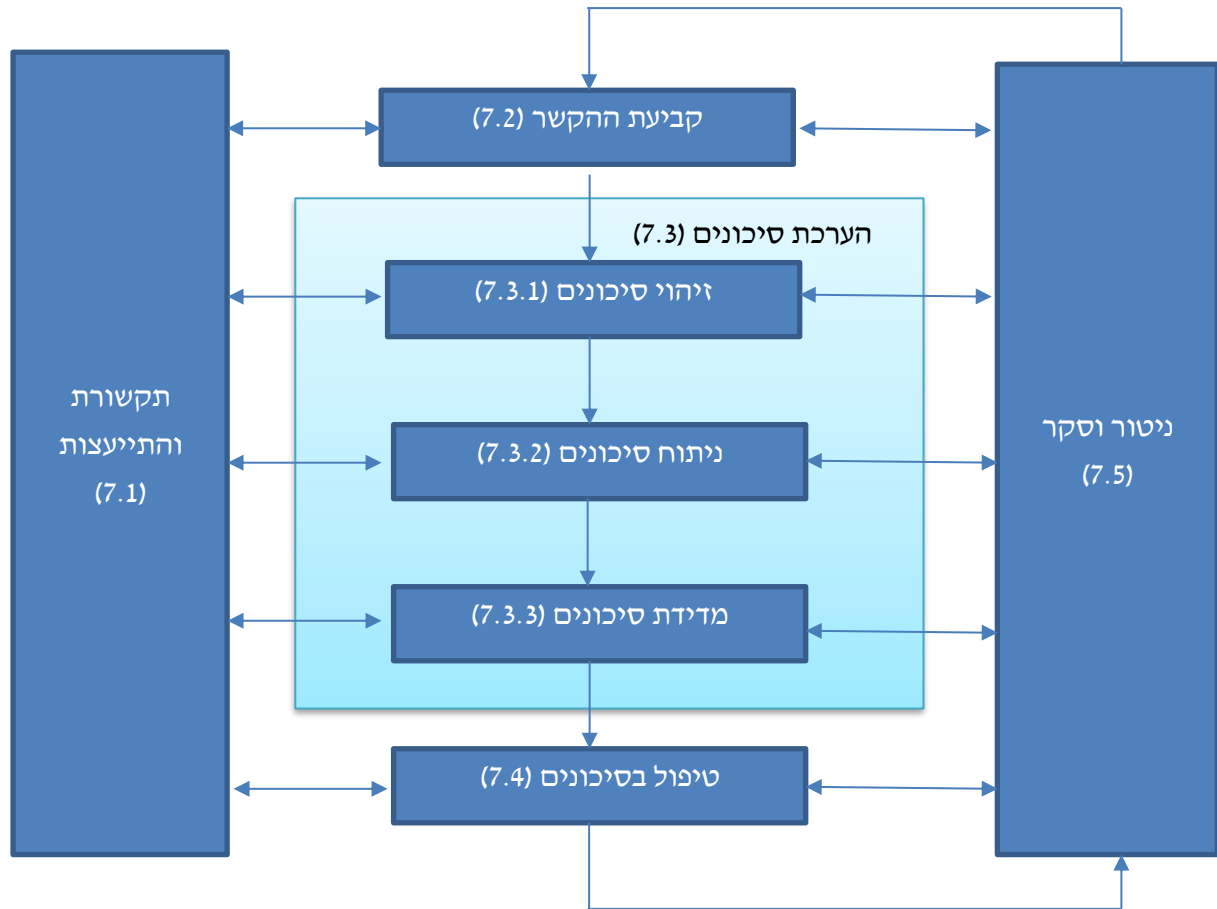
נספח מספר 01
תרשים זרימה לתהליך ניהול סיכונים

העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ISRAC ועותק המקור השמור ב-QA. כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד. הודפס ב-27 בספטמבר 2017

The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed on September 27, 2017

Website: Yes	ניהול סיכונים ברשות - ISRAC's Risk Management	
מספר גרסה : 02	נוהל מספר : 2-432011	דף מספר 12 מתוך 15
Version number 02	Procedure number 2-432011	Page 12 of 15

תרשים זרימה לתהליך ניהול סיכונים



העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ISRAC ועותק המקור השמור ב-QA. כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד. הודפס ב-27 בספטמבר 2017

The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed on September 27, 2017

Website: Yes	ניהול סיכונים ברשות - ISRAC's Risk Management	
מספר גרסה : 02	נוהל מספר : 2-432011	דף מספר 13 מתוך 15
Version number 02	Procedure number 2-432011	Page 13 of 15

**נספח מספר 02
דוגמא לתבנית סקר סיכונים**

העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ISRAC ועותק המקור השמור ב-QA. כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד. הודפס ב-27 בספטמבר 2017

The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed on September 27, 2017

Website: Yes	
מספר גרסה : 02	
Version number 02	Proced

סקר סיכונים בנושא _____ השאלה המרכזית? _____

1. תקשורת והתייעצות

- בעלי עניין חיצוניים
- בעלי עניין פנימיים (כולל בעל הסיכון)

2. קביעת ההקשר

- חיצוני
- פנימי
- קריטריונים לסיכונים – רמת סיכון, סבירות, בקרה

3 (גבוה)	2 (בינוני)	1 (נמוך)	רמת סיכון
			פרמטר
			קריטריון 1
			קריטריון 2

3. ריכוז סיכונים

נמוכה	1 עד 3
בינונית	3 עד 9
גבוהה	>9

העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ISRAC ועותק המקור השמור ב-QA. כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד. הודפס ב-27 בספטמבר 2017

The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed on September 27, 2017

Website: Yes	
מספר גרסה : 02	
Version number 02	Proced

4. הערכת סיכונים

רמת סיכון (נמוכה/ בינונית/ גבוהה)	סיכון משוקלל	בקרה				סבירות				רמת הסיכון				הסיכון	תהליך
		קריטריון 2 (משקל %)		קריטריון 1 (משקל %)		קריטריון 2 (משקל %)		קריטריון 1 (משקל %)		קריטריון 2 (משקל %)		קריטריון 1 (משקל %)			
		דירוג	תיאור	דירוג	תיאור	דירוג	תיאור	דירוג	תיאור	דירוג	תיאור	דירוג	תיאור		

5. טיפול בסיכונים

- הצעה לתכנית פעולה :

מועד לביצוע	אחראי	פעולה

- פתיחת פעולות מתקנות – טופס דיווח מספר _____

6. ניטור פעילות ומעקב אחר ממצאי סקר

מטלה מספר _____

העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ISRAC ועותק המקור השמור ב-QA. כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד. הודפס ב-27 בספטמבר 2017

The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed on September 27, 2017