

Process Classification Framework

چارچوب طبقه‌بندی فرآیند



13
Category



72
Process Group



327
Process

Version :
7.2.1
September 2018

OPERATING PROCESSES

1.0
Develop
Vision
and
Strategy

2.0
Develop and
Manage Products
and Services

3.0
Market
and Sell
Products and
Services

4.0
Deliver
Physical Products

5.0
Deliver
Services

6.0
Manage
Customer
Service

MANAGEMENT AND SUPPORT SERVICES

7.0 Develop and Manage Human Capital

8.0 Manage Information Technology

9.0 Manage Financial Resources

10.0 Acquire, Construct, and Manage Assets

11.0 Manage Enterprise Risk, Compliance, Remediation, and Resiliency

12.0 Manage External Relationships

13.0 Develop and Manage Business Capabilities

Level 1 - Category

Represent the highest level of process in the enterprise, such as Manage customer service, supply chain, Financial Organization, and Human resource.

Level 2 - Process Group

Indicates the next level of processes and represents a group of process. Perform after sales repairs, Procurement, Accounts payable, Recruit/source, and Develop sales strategy are examples of process groups.

Level 3 – Process

A process is the next level of decomposition after process group. The process may include elements related to variants and rework in addition to the core elements needed to accomplish the process.

Level 4 - Activity

Indicates key events performed when executing a process. Examples of activities include Receive customer requests, Resolve customer complaints, and Negotiate purchasing contracts.

Level 5 – Task

Tasks represents the next level of hierarchical decomposition after activities. Tasks are generally much more fine grained and may vary widely across industries. Examples include: Create business case and obtain funding and Design recognition and reward approaches

سطح ۱ – دسته فرآیند

نشان‌دهنده بالاترین سطح فرآیند در سازمان است، مانند مدیریت خدمات مشتری، زنجیره تامین، مدیریت مالی، و منابع انسانی

سطح ۲ – گروه فرآیند

سطح بعدی فرآیند را نشان داده و شامل گروهی از فرآیندها می‌شود. مانند تعمیر پس از فروش، خرید، حساب‌های پرداختی، جذب/استخدام، و تدوین استراتژی فروش

سطح ۳ – فرآیند

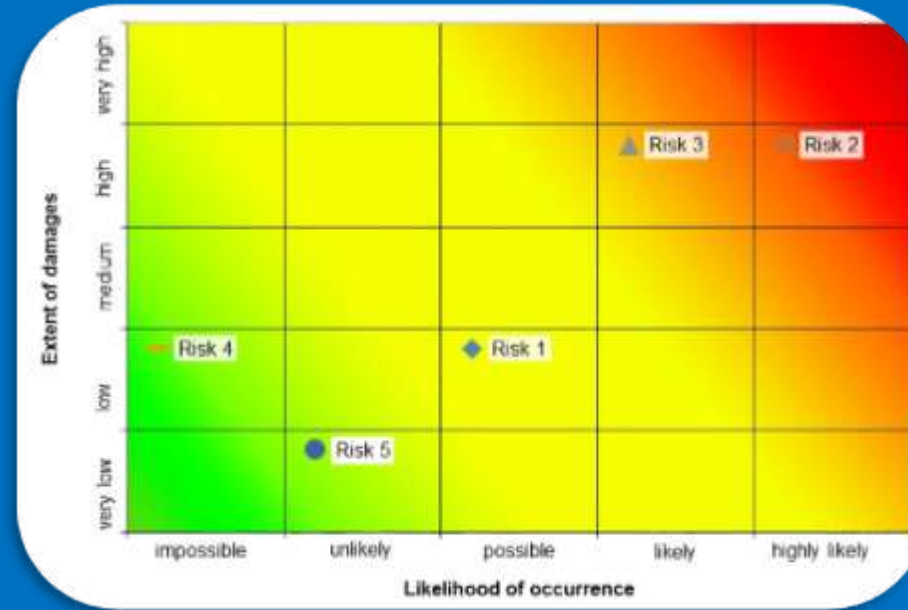
یک فرآیند، سطح شکست بعد از گروه فرآیند می‌باشد. فرآیند ممکن است علاوه بر اجزاء اصلی موردنیاز فرآیند، شامل اجزائی مربوط به تغییرات و دوباره‌کاری در فرآیند نیز باشد.

سطح ۴ – فعالیت

رویدادهای کلیدی هستند که در اجرای یک فرآیند انجام می‌شوند. مانند دریافت درخواست مشتری، رفع ادعای مشتری، مذاکره قراردادهای فروش.

سطح ۵ – وظیفه

وظایف نشان‌دهنده سطح بعدی شکست در درختواره پس از فعالیت می‌باشند. وظایف معمولاً ریزتر بوده و ممکن است در صنایع مختلف با هم متفاوت باشند. مانند خلق طرح تجاری و دریافت اعتبار، طراحی رویکردهای شناسایی و پاداش‌دهی



فرآیندهای

11.0 Manage Enterprise Risk, Compliance, Remediation, and Resiliency

11.0 مدیریت ریسک سازمان، انطباق، اصلاح و بازیابی

دسته فرآیند :

11



4

گروه فرآیند



16

فرآیند

Version :
7.2.1
September 2018

» **11.1.1 Establish the enterprise risk framework and policies (16439)**

- 11.1.1.1 Determine risk tolerance for organization (16440)
- 11.1.1.2 Develop and maintain enterprise risk policies and procedures (16441)
- 11.1.1.3 Identify and implement enterprise risk management tools (16442)
- 11.1.1.4 Coordinate the sharing of risk knowledge across the organization (16443)
- 11.1.1.5 Prepare and report enterprise risk to executive management and board (16444)

» **11.1.2 Oversee and coordinate enterprise risk management activities (16445)**

- 11.1.2.1 Identify enterprise level risks (16446)
- 11.1.2.2 Assess risks to determine which to mitigate (16447)
- 11.1.2.3 Develop risk mitigation and management strategy and integrate with existing performance management processes (16448)
- 11.1.2.4 Verify business unit and functional risk mitigation plans are implemented (16449)
- 11.1.2.5 Ensure risks and risk mitigation actions are monitored (16450)
- 11.1.2.6 Report on enterprise risk activities (16451)
- 11.1.2.7 Coordinate business unit and functional risk management activities (16452)
- 11.1.2.8 Ensure that each business unit/function follows the enterprise risk management process (16453)
- 11.1.2.9 Ensure that each business unit/function follows the enterprise risk reporting process (16454)

« **11.1.1 تدوین چارچوب و سیاست‌های ریسک سازمان**

- 11.1.1.1 تعیین محدوده مجاز ریسک برای سازمان
- 11.1.1.2 تدوین و نگهداری سیاست‌ها و رویه‌های ریسک سازمان
- 11.1.1.3 شناسایی و پیاده‌سازی ابزارهای مدیریت ریسک سازمان
- 11.1.1.4 هماهنگی تسهیم دانش ریسک در سرتاسر سازمان
- 11.1.1.5 تهیه و گزارش‌دهی ریسک (های) سازمان به مدیران اجرایی و هیات مدیره

« **11.1.2 نظارت و هماهنگی فعالیتهای مدیریت ریسک سازمان**

- 11.1.2.1 شناسایی ریسک‌های سطح سازمان
- 11.1.2.2 ارزیابی ریسک‌ها جهت تعیین اولویت برای پیشگیری
- 11.1.2.3 تدوین استراتژی مدیریت و پیشگیری از ریسک(ها) و گنجاندن آن در فرآیندهای مدیریت عملکرد موجود
- 11.1.2.4 ممیزی اجرای برنامه‌های پیشگیری از ریسک واحدهای کسب‌وکار و وظیفه‌ای
- 11.1.2.5 کسب اطمینان از پایش ریسک و اقدامات پیشگیری از ریسک
- 11.1.2.6 گزارش‌دهی فعالیتهای ریسک سازمان
- 11.1.2.7 هماهنگی فعالیتهای مدیریت ریسک کسب‌وکار و وظیفه‌ای
- 11.1.2.8 کسب اطمینان از متابعت هر واحد کسب‌وکار /وظیفه‌ای از فرآیند مدیریت ریسک سازمان
- 11.1.2.9 کسب اطمینان از متابعت هر واحد کسب‌وکار /وظیفه‌ای از فرآیند گزارش‌دهی ریسک سازمان

11.1 Manage enterprise risk (17060)



11.1 مدیریت ریسک سازمان

» 11.1.3 Manage business unit and function risk (17462)

11.1.3.1 Identify risks (16456)

11.1.3.2 Assess risks using enterprise risk framework policies and procedures (16457)

11.1.3.3 Develop mitigation plans for risks (16458)

11.1.3.3.1 Assess adequacy of insurance coverage (18129)

11.1.3.4 Implement mitigation plans for risks (16459)

11.1.3.5 Monitor risks (16460)

11.1.3.6 Analyze risk activities and update plans (16461)

11.1.3.7 Report on risk activities (16462)

« 11.1.3 مدیریت ریسک واحد کسب و کار و وظیفه‌ای

11.1.3.1 شناسایی ریسک‌ها

11.1.3.2 ارزیابی ریسک‌ها با استفاده از چارچوب، سیاست‌ها و رویه‌های ریسک سازمان

11.1.3.3 تدوین برنامه‌های پیشگیری از ریسک‌ها

11.1.1.3.1 ارزیابی کفایت پوشش بیمه‌ای

11.1.3.4 پیاده‌سازی برنامه‌های پیشگیری از ریسک‌ها

11.1.3.5 پایش ریسک‌ها

11.1.3.6 تجزیه و تحلیل فعالیتهای ریسک و به‌روزرسانی برنامه‌ها

11.1.3.7 گزارش‌دهی فعالیتهای ریسک

11.2 Manage compliance (17467)



11.2 مدیریت انطباق

» 11.2.1 Establish compliance framework and policies (17468)

- 11.2.1.1 Develop enterprise compliance policies and procedures (17469)
- 11.2.1.2 Implement enterprise compliance activities (17470)
- 11.2.1.3 Manage internal audits (14133)
- 11.2.1.4 Maintain controls-related technologies and tools (14137)

» 11.2.2 Manage regulatory compliance (16463)

- 11.2.2.1 Develop regulatory compliance procedures (16464)
- 11.2.2.2 Identify applicable regulatory requirements (16465)
- 11.2.2.3 Monitor the regulatory environment for changing or emerging regulations (16466)
- 11.2.2.4 Assess current compliance position and identify weaknesses or shortfalls therein (16467)
- 11.2.2.5 Implement missing or stronger regulatory compliance controls and policies (16468)
- 11.2.2.6 Monitor and test regulatory compliance position and existing controls (16469)
- 11.2.2.7 Compile and communicate compliance scorecard(s) (19595)
- 11.2.2.8 Compile and communicate internal and regulatory compliance reports (19596)
- 11.2.2.9 Maintain relationships with regulators as appropriate (16470)

« 11.2.1 تدوین چارچوب و سیاست‌های انطباق

- 11.2.1.1 تدوین سیاست‌ها و رویه‌های انطباق سازمان
- 11.2.1.2 پیاده‌سازی فعالیتهای انطباق سازمان
- 11.2.1.3 مدیریت ممیزی‌های داخلی
- 11.2.1.4 نگهداری تکنولوژی‌ها و ابزار مرتبط با کنترل

« 11.2.2 مدیریت انطباق قانونی

- 11.2.2.1 تدوین رویه‌های انطباق قانونی
- 11.2.2.2 شناسایی الزامات قانونی قابل اجرا
- 11.2.2.3 پایش محیط قانونی جهت قانون‌های تغییر یافته یا در حال وقوع
- 11.2.2.4 ارزیابی موقعیت فعلی انطباق و شناسایی نقاط ضعف یا کمبودهای ناشی از آن
- 11.2.2.5 پیاده‌سازی کنترل‌ها و سیاست‌های انطباق قانونی فراموش شده یا قوی‌تر
- 11.2.2.6 پایش و تست موقعیت انطباق قانونی و کنترل‌های موجود
- 11.2.2.7 محاسبه و اطلاع‌رسانی کارت امتیازی انطباق
- 11.2.2.8 محاسبه و اطلاع‌رسانی گزارشات انطباق داخلی و قانونی
- 11.2.2.9 حفظ روابط مناسب با نهادهای قانونی

11.3 Manage remediation efforts (11185)



11.3 مدیریت اقدامات اصلاحی

- » **11.3.1 Create remediation plans (11201)**
- » **11.3.2 Contact and confer with experts (11202)**
- » **11.3.3 Identify/dedicate resources (11203)**
- » **11.3.4 Investigate legal aspects (11204)**
- » **11.3.5 Investigate damage cause (11205)**
- » **11.3.6 Amend or create policy (11206)**

- « **11.3.1 خلق برنامه‌های اصلاحی**
- « **11.3.2 تماس و مشورت با متخصصین**
- « **11.3.3 شناسایی/تخصیص منابع**
- « **11.3.4 بررسی جنبه‌های قانونی**
- « **11.3.5 بررسی علت آسیب**
- « **11.3.6 اصلاح یا تدوین سیاست**

11.4 Manage business resiliency (11216)



11.4 مدیریت بازیابی کسب و کار

- » 11.4.1 Develop the business resilience strategy (11221)
- » 11.4.2 Perform continuous business operations planning (11222)
- » 11.4.3 Test continuous business operations (11223)
- » 11.4.4 Maintain continuous business operations (11224)
- » 11.4.5 Share knowledge of specific risks across other parts of the organization (16471)

- « 11.4.1 تدوین استراتژی بازیابی کسب و کار
- « 11.4.2 اجرای برنامه ریزی عملیات مستمر کسب و کار
- « 11.4.3 تست عملیات مستمر کسب و کار
- « 11.4.4 نگهداری عملیات مستمر کسب و کار
- « 11.4.5 تسهیم دانش ریسک های ویژه در سراسر اجزاء سازمان

منیجر اسلاید

Share Good Practice



ارائه‌دهنده :

- « اسلایدهای مدیریتی (مراجع معتبر)
- « دوره‌های آموزشی مدیریت
- « مشاوره مدیریت (فرآیند و استراتژی)

محسن مهیاری

- « مدیریت فرآیندی، تعالی سازمانی، و مدیریت تغییر
- « ۱۷ سال سابقه فعالیت در شرکت فولاد مبارکه
- « موسس و مدیرعامل شرکت مشاوره‌ای سامان سیستم سپاهان
- « <https://ir.linkedin.com/mohsenmahyari>
- « 0913 305 3935



کانال‌های ارتباط با ما :

www.managerslide.ir
info@managerslide.ir
031-3680 9550