

# راهنمای ارزیابی ریسک فرآیندهای کسب و کار بر مبنای PCF

این ابزار می تواند برای ارزیابی و مستندسازی ریسک های بالقوه فرآیندهای سازمان مورد استفاده قرار گیرد و یکی از کاربردهای چارچوب طبقه بندی فرآیندها (PCF) است. این ابزار از فرآیندهای سطح ۱ تا ۳ استفاده می کند. **قبل از استفاده از این ابزار، نیاز است فرآیندهای سازمان در جلسات کارگاهی، با حضور ذینفعان و مالکان فرآیندها شناسایی و سوابق و اطلاعات فرآیندها گردآوری شده باشد.**

۰. **شناسایی فرآیندهای مرتبط** : اگر از یک چارچوب طبقه بندی فرآیندی ( Process Classification Framework)

مرجع استفاده می کنید نیاز است با مالکان فرآیند آنها را بررسی نموده تا مطمئن شوید که فرآیندهای واقعی سازمان شما را منعکس می کند و در صورت نیاز آنها را اصلاح نمایید. همچنین می توانید فرآیندهایی را که خارج از محدوده ارزیابی ریسک هستند حذف نمایید.

۱. **شناسایی نوع ریسک فرآیند** : با ذینفعان همکاری نمایید تا نوع ریسک فرآیند شناسایی شود. (مانند: مالی، اجتماعی، حقوقی)

۲. **ارزیابی احتمال و شدت ریسک** : با استفاده از بحث آزاد میان ذینفعان، و پرسیدن این سوالات، احتمال و شدت ریسک را مشخص نمایید:

## a. احتمال

- i. **فرکانس**: چند وقت یکبار این ریسک اتفاق می افتد؟
- ii. **پیش بینی پذیری**: آیا سازمان می تواند زمان وقوع ریسک را پیش بینی کند (فصل، پیک فروش، ...)?
- iii. **اخطاردهی و اعلام خطر**: مورد بتدریج بحرانی می شود یا ناگهانی اتفاق می افتد؟ آیا سازمان، زمانی برای واکنش دارد؟

## b. شدت:

- i. **مدت** : رویداد چقدر طول می کشد (محدود است یا تا زمانی که اقدام انجام نشود طول می کشد؟)
- ii. **پیامد** : چه چیزی تحت تاثیر قرار می گیرد (کیفیت محصول، زمان تحویل، تجهیزات، رضایت مشتری، ... ) ؟
- iii. **سطوح قابلیت اطمینان موجود و مورد نیاز** : هزینه پیاده سازی و نگهداری سیستم های موازی (Redundant) چقدر است؟
- iv. **هزینه پولی احتمالی** : ارزش احتمالی پول در معرض ریسک چقدر است؟

۳. **کمی کردن ریسک** : با استفاده از جدول ریسک، در تب Options ، با استفاده از احتمال و شدت ، میزان عددی ریسک استخراج شود. (در این فایل، محاسبه اتوماتیک انجام می شود).

۴. **تعیین برنامه اقدام ریسک** : تیم بهترین برنامه مناسب برای ریسک احتمالی را تعیین می کند. (مانند انتقال، پیشگیری، اصلاح یا پذیرش)