شفرة التدقيق — جدول توجيه المسؤولية

يُستخدم بعد التدقيق: حدّد صاحب المسؤولية عن كل فجوة مكتشفة (تشغيل / نظم ومخاطر / تدقيق داخلي)

الكود	العنوان	البند	الخط المسؤول (☐ تشغيل ☐ نظم ومخاطر ☐ تدقيق داخلي)		
IMS – F-01	الواقعية الميدانية	عام	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – P-02	المنهجية الوقائية	عام	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – I-03	نزاهة البيانات	عام	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – C-04	ثقافة الجودة	عام	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – D-05	التحسين المستمر	عام	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – R-06	المرونة والاستمرارية	عام	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
ENV – RISK-26	الجاهزية المناخية	عام	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
AI – GOV-01	حوكمة الذكاء الاصطناعي	عام	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 4.1	فهم المنظمة وسياقها	٤	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 4.2	احتياجات الأطراف المعنية	٤	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 4.3	تحديد نطاق النظام	٤	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 4.4	نظام الإدارة وعملياته	٤	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 5.1	القيادة والالتزام	٥	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 5.2	السياسة	٥	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 5.3	الأدوار والصلاحيات	٥	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 5.4	التشاور ومشاركة العاملين	٥	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 6.1	المخاطر والفرص	٦	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 6.1ENV-	الجوانب البيئية	٦	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 6.1OHS-	تحديد الأخطار وتقييمها	٦	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 6.2	الأهداف وتخطيط تحقيقها	٦	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 6.3	تخطيط التغييرات	٦	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 7.1	الموارد	٧	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 7.1.6	المعرفة التنظيمية	٧	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 7.2	الكفاءة	٧	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 7.3	الوعي	٧	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 7.4	التواصل	٧	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 7.5	المعلومات الموثقة	٧	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي

الكود	العنوان	البند	الخط المسؤول (☐ تشغيل ☐ نظم ومخاطر ☐ تدقيق داخلي)		
IMS – 8.1	التخطيط والضبط التشغيلي	٨	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 8.2/8.5-QMS	متطلبات المنتج وضبط الإنتاج	٨	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 8.3-QMS	التصميم والتطوير	٨	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 8.4	ضبط المصادر الخارجية	٨	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 8.EMS/OHS	الاستعداد لحالات الطوارئ	٨	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 8.OHS-2	إدارة التغيير وحذف الأخطار	٨	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 9.1	المراقبة والقياس والتحليل	٩	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 9.1.2-QMS	رضا العميل	٩	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 9.1.2-OHS	مراقبة الامتثال القانوني	٩	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 9.2	التدقيق الداخلي	٩	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 9.3	مراجعة الإدارة	٩	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 10.1	عام — التحسين	١٠	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 10.2	عدم المطابقة والتصحيح	١٠	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
IMS – 10.3	التحسين المستمر	١٠	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخلي
CYBER-SEC-01	الأمن السيبراني وحماية البيانات	عام	☐ تشغيل	☐ نظم ومخاطر	☐ تدقيق داخل