

نقشه وضعیت ریسک

شرکت تجهیز و توسعه صنعت روماک

تصویر مدیریتی از نقاط ریسک، سازوکارهای

موجود و شکاف های کنترل

وضعیت ریسک فعال

وضعیت فعلی



۴ فلگ فعال 

۳ فلگ بحرانی 

۷ فلگ شناسایی شده 
وضعیت کلی: هشدار

وضعیت ریسک فعال

تفکیک فلگ‌های روشن، فلگ‌های خاموش و فلگ‌های نیازمند بررسی

فلگ‌های بحرانی:



Intervention Window
محدودیت پنجره مداخله

تأخیر در اقدام، موقعیت
را بدتر می‌کند.



Concentration Flag
فلگ تمرکز

ریسک روی یک طرف یا
معامله متمرکز است.



Control Gap
خلأ کنترل

فقدان لایه کنترلی موثر
بر معاملات و عملیات
شرکت

وضعیت ریسک فعال

تفکیک فلگ‌های روشن، فلگ‌های خاموش و فلگ‌های نیازمند بررسی

فلگ‌های فعال:



Contagion Flag
فلگ سرایت

سرایت ریسک به تداوم
موثر عملیات



Visibility Gap
فلگ شکاف اطلاعات

فقدان قابلیت ردیابی و
گزارش‌دهی به موقع



Irreversibility
برگشت‌ناپذیری

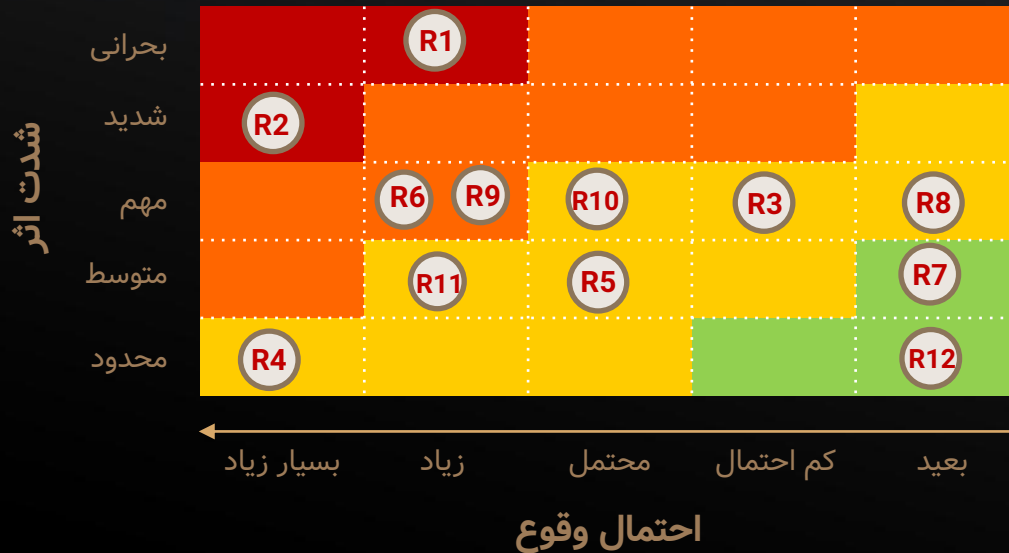
بازیابی دشوار یا
کم احتمال است.



Ownership Gap
فقدان مالکیت ریسک

تأخیر در اقدام، موقعیت
را بدتر می‌کند.

هیت‌مپ ریسک‌های عملیاتی روماک



راهنمای ریسک‌ها:

- R1 - از دست رفتن کنترل بر اموال امانی
- R2 - شکست در تولید کارمزدی و مشارکت‌های تولیدی
- R3 - عدم ایفای تعهدات فروشنندگان
- R4 - عدم انطباق کالا یا خدمت دریافتی
- R5 - عدم توازن میان تعهدات خرید و فروش
- R6 - از دست رفتن کنترل کالا در فرآیند حمل
- R7 - نکول خریدار
- R8 - انصراف مشتری و قفل شدن موجودی
- R9 - رفتار فرصت طلبانه واسطه‌ها
- R10 - انتخاب طرف قرارداد فاقد توان مالی و عملیاتی کافی
- R11 - عدم انطباق ساختار معامله و زنجیره اسناد
- R12 - ریسک‌های سازمانی و منابع انسانی

پرو فایل محیط کنترل

جایگاه کنونی سازمان در ابعاد کلیدی قابلیت حقوقی

زمان بندی کنترل | واکنشی

مداخله کنترل عمدتاً پس از وقوع مسئله یا بروز خسارت انجام می شود.

معماری کنترل | فردمحور

کنترل ها عمدتاً به تجربه و پیگیری اشخاص متکی اند و اتکای سندی محدود است.

آمادگی واکنش و بازیابی | موردی و پسینی

واکنش به ریسک بیشتر موردی است و آمادگی عملیاتی ساخت یافته برای بازیابی مشاهده نمی شود.

پوشش کنترل | محدود به نقاط خاص

کنترل ها تنها برخی مراحل معامله را پوشش می دهند و در کل زنجیره یکپارچه نیستند.



تمرکز و سرایت ریسک

ریسک در کجا متمرکز است و به کدام بخش‌ها سرایت می‌کند؟



سرایت ریسک به پیامدها

نقدینگی

تاخیر در وصول مطالبات، بلوکه شدن سرمایه در موجودی و عملیات



عملیات

وقفه در تولید و تحویل، افزایش هزینه‌ها و زمان چرخه سفارش



امکان اثبات

ضعف مدارک، اختلاف در اسناد و کاهش قابلیت دفاع حقوقی



اعتبار تجاری

کاهش اعتماد مشتریان و تامین کنندگان، ریسک از دست دادن سهم بازار



شرکای عمودی

وابستگی: فقدان
تاثیر: فقدان

شرکای افقی

وابستگی: بسیار زیاد
تاثیر: بسیار زیاد

واسطه‌ها

وابستگی: کم
تاثیر: زیاد

معامله و عملیات اصلی شرکت

مشتری

وابستگی: اندک
تاثیر: اندک

انبار

وابستگی: متوسط
تاثیر: اندک

کارخانه

وابستگی: بسیار زیاد
تاثیر: متوسط

فروشنده

وابستگی: متوسط
تاثیر: متوسط

شرکت حمل

وابستگی: متوسط
تاثیر: متوسط

نمای جامع وضعیت ریسک، کنترل و قابلیت بازیابی



فشار ریسک

میزان و شدت ریسک‌های با قابلیت تحقق

پایین

۲۰/۱۰۰

بالا

۷۰/۱۰۰

زیاد | ۷۰



قابلیت اتکای کنترل

قدرت پیشگیری، کشف و مهار ریسک

بالا

۸۰/۱۰۰

پایین

۳۰/۱۰۰

پایین | ۴۰



آمادگی بازیابی

توان توقف خسارت، اثبات و بازیابی دارایی

بالا

۷۵/۱۰۰

پایین

۲۵/۱۰۰

پایین | ۴۰



قابلیت حقوقی

نقش حقوقی در تصمیم‌گیری و حفاظت از منافع شرکت

پیشرفته

۸۰/۱۰۰

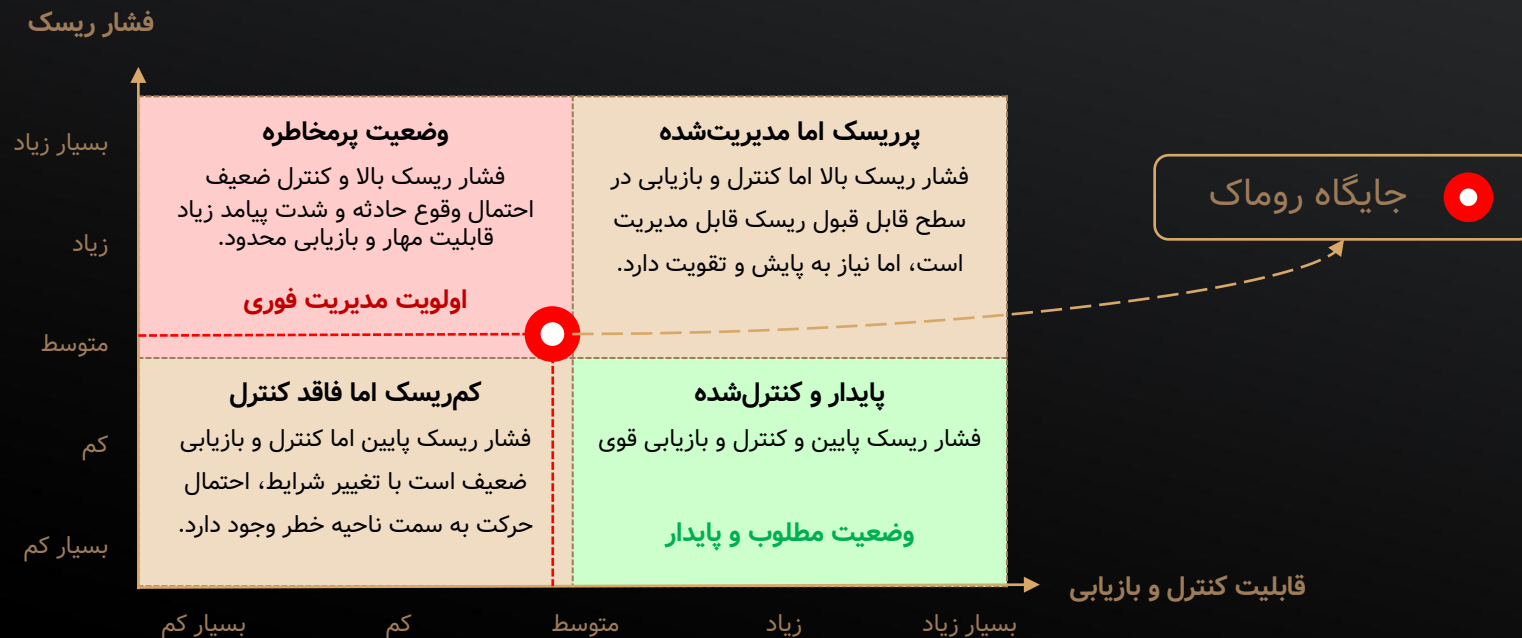
ابتدایی

۲۰/۱۰۰

پایین | ۳۰

جایگاه روماک در ماتریس فشار ریسک و قابلیت کنترل

جمع‌بندی موقعیت بر اساس ترکیب فشار ریسک و قابلیت کنترل و بازایی



پرو فایل قابلیت حقوقی سازمان

جایگاه کنونی سازمان در ابعاد کلیدی محیط کنترل،
مشاهده پذیری و آمادگی واکنش

مدل استقرار و پوشش حقوقی | فاقد پوشش

در حال حاضر، پوشش حقوقی سازمان یافته ای وجود ندارد.

سطح بلوغ قابلیت حقوقی | تجربه محور

در حال حاضر، حقوقی فاقد ساختار و متکی بر اقدامات و تجربه های موردی است.

کارکرد غالب حقوقی | واکنش به بحران

در حال حاضر، نقش حقوقی سازمان عمدتاً واکنشی است.

زمان ورود حقوقی به تصمیم | پس از خسارت

در حال حاضر، حقوقی پس از وقوع خسارت یا بحران وارد می شود.



منطق اجرای فراکارت



مساله محوری و وضعیت هدف

هدف راهبردی حاصل از ارزیابی

وضعیت فعلی

کنترل معاملات عمدتاً فردمحور، پسینی و محدود به برخی نقاط معامله است.



مساله‌ی محوری

فقدان یک لایه یکپارچه برای جلوگیری از خروج پول، کالا، سند و تصمیم از دایره کنترل شرکت و محدودبودن قابلیت بازیابی پس از وقوع انحراف.



هدف راهبردی

ایجاد یک لایه یکپارچه و پایدار برای کنترل معاملات، به گونه‌ای که خروج پول، کالا، اسناد و تصمیمات از محدوده کنترل شرکت به طور مؤثر پیشگیری و مهار شود و در صورت وقوع انحراف، امکان توقف، بازیابی و تداوم عملیات فراهم باشد.

سه مولفه وضعیت هدف

شروع بلوغ فرآیند محوری:

کنترل‌های کلیدی به تدریج در فرایندهای عملیاتی داخلی شرکت تعبیه شوند.

دستیابی به بلوغ سند محور:

کلیه اسناد و قراردادها، مورد بررسی حقوقی قرار گرفته باشد.

پیشگیری از خروج کنترل:

ریسک خروج پول، کالا، سند و تصمیم پیشاپیش مهار شود.

شاخص سلامت: عدم ایجاد اصطکاک فروش و عملیات + غیرمعنادار بودن نرخ استثناء



ایجاد یک لایه یکپارچه و پایدار برای کنترل معاملات

C1

Strategic Arenas

۲. تبدیل کنترل حقوقی به دانش و قابلیت سازمانی

۱. ایجاد کنترل سندی معاملات

Missions



پایش و بهبود مستمر
کنترل‌ها



استقرار نظام کنترل در
سازمان



طراحی نظام کنترل
حمل



طراحی نظام کنترل
مشارکت‌های تولیدی

Cards to Play



نظام مالکیت
ریسک



پایش و
گزارش‌دهی



استقرار فعال
حقوقی



SOP مدیریت
بحران و نقاط
افشا



چک‌لیست‌ها و
Playbook
اجرائی



کنترل سندی
مشارکت در تولید



کنترل واسطه‌های
تجاری



کنترل شرکت‌های
باربری