

قائمة التدقيق/التفتيش

عنوان الدليل	إدارة المخاطر والتحكم فيها	رمز الدليل	OSHJ- CoP -01	الإصدار	1.0
--------------	----------------------------	------------	---------------	---------	-----

الرقم	البند	المرجع في الدليل	دليل الامتثال المقبول
1.	هل تم تحديد المخاطر المتوقعة؟	5.2.1: تحديد الأخطار	<ul style="list-style-type: none"> - نسخة من سجل المخاطر. - نسخة من تقييم المخاطر.
2.	هل تم وصف معايير تقييم المخاطر وتوثيقها؟	5.2.3: تقييم المخاطر المحددة	<ul style="list-style-type: none"> - معايير تقييم المخاطر الموثقة.
3.	هل تم تحديد إجراءات التحكم للمخاطر المتوقعة وتنفيذها؟	6: وضع تدابير رقابية للتحكم في المخاطر	<ul style="list-style-type: none"> - سجل لتوثيق نتائج تقييم المخاطر وتواصلها. - نسخة من خطة إدارة المخاطر. - نسخة من المراجعة الأولية لسجل المخاطر. - التحقق النظري، حيثما أمكن ذلك.
4.	هل تم تسجيل نتائج تقييم المخاطر وتوثيقها؟	6.3: تسجيل النتائج والإبلاغ بها	<ul style="list-style-type: none"> - نسخة من سجل تقييم المخاطر. - نسخة من سجلات التواصل. (أو مقابلة الموظفين للتحقق من المعلومات)
5.	هل يتم مراجعة سجلات تقييم المخاطر بشكل دوري؟	6.4: المراجعة	<ul style="list-style-type: none"> - نسخة من سجل المراجعة للمخاطر.
6.	هل خطة إدارة المخاطر متاحة وتم تنفيذها؟	6.5: تنفيذ خطة إدارة المخاطر	<ul style="list-style-type: none"> - نسخة من خطة إدارة المخاطر. (فقط للمستوى 5)
7.	هل تم تدريب الموظفين على إجراء تقييم المخاطر؟	7: التدريب	<ul style="list-style-type: none"> - التحقق من شهادات/سجلات التدريب.