

دليل إدارة المخاطر في البيئة الجامعية



إعداد

إدارة التعامل مع المخاطر

أ. عبد الإله بن عبد الله المطيري



الرقم: ٣/١٠٩٥٠ التاريخ: ١٤٤٠/٠٢/١٣ عدد المرفقات: *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



كلمة وكيل الجامعة:

حققت الجامعة إنجازات ملموسة في مسيرة التطوير الشامل، حيث شمل هذا التطوير الكوادر والبنى التحتية التجهيزات وغيرها. ومثل أي منشأة فاعلة في مختلف أنحاء العالم فإن هناك مخاطر مختلفة قد تحدث لما تحققه الجامعة من إنجازات على الأصعدة المختلفة.

في حقيقة الأمر فإن المخاطر تعد من الأحداث التي يحتمل وقوعها ومع ذلك فهي إذا حدثت تتسبب في نتائج غير مرغوبة للأفراد والمؤسسات. ومن منطلق الحفاظ على هذه المكتسبات والانجازات التي تحققت، والوقاية من أي أخطار يمكن أن تلحق ضرراً بالأفراد أو الممتلكات أو السمعة، فإن الجامعة عملت على إعداد آلية وخطة للوقاية من جميع هذه الأخطار، أو على الأقل التخفيف من آثارها حين حدوثها، وقد قامت بإدراجها تحت إدارة أسمتها إدارة التعامل مع المخاطر.

ويصدر هذا الدليل ليبين منهجية جامعة المجمعة في بناء خطتها لإدارة المخاطر في البيئة الجامعية.

أ.د. مسلم بن محمد الدوسري

تمهيد:

حققت جامعة المجمعة انجازات ملموسة في مسيرة البناء والتطوير الشامل التي شملت الكوادر البشرية والبنى التحتية والتجهيزات، لدعم تقديم الجامعة خدماتها التعليمية والبحثية والمجتمعية بجودة وكفاءة عالية عبر مجموعة متنوعة من التخصصات والنشاطات التي تتطلب توفر بيئات ذات طابع خاص تحتوي على نطاقاً متنوعاً ومعقداً من مصادر الخطر المختلفة بالإضافة إلى مصادر خطر طبيعية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية قد تؤثر على مدى إمكانية وكفاءة تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

عندما يكون نظام إدارة المخاطر فعال فإنه لا يتم ملاحظته، وعلى العكس من ذلك عندما تكون إدارة المخاطر ضعيفة أو غير موجودة فإن الأثر غالباً ما يكون واضحاً للغاية ويشعر جميع أفراد مجتمع الجامعة وليس فقط على مستوى الفرع أو المشروع أو من قبل الموظفين. قد تكون العواقب أيضاً محرجة بشكل علني أو مدمرة للجامعة، وهذه الآثار قد تكون عابرة أو طويلة الأمد، ومن المؤكد أنها ستؤثر على التمويل البحثي والتصنيفات المحلية والعالمية والشراكات البحثية والدعم العام، ويمكن أن يؤثر ذلك على رغبة الطلاب بالالتحاق بالجامعة ومعنويات الموظفين ومشاركة المجتمع.

إن تبني إدارة جيدة للمخاطر يضمن الحفاظ على سمعة الجامعة ومواردها ومكانتها في المجتمع المحلي والدولي لذا تتخذ الجامعة إجراءات وعمليات وتزرع في أفراد مجتمعها ثقافة وممارسات مهنية وشخصية لتوجيه مصادر الخطر والتحكم فيها ضمن نظام إدارة مخاطر فعال ومهام ومسؤوليات محددة وواضحة تتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية (ISO 31000 / 2018).

يأتي هذا الدليل في إصداره الأول كخطوة لتوضيح منهجية وأهداف جامعة المجمعة للتعامل مع مصادر الخطر في البيئة الجامعية وتشجيع ممارسات وإجراءات فعالة وشاملة لتحديد وإدارة مصادر الخطر في جميع نشاطات وعمليات ومقررات الجامعة التي تعتمد على الفعالية والشراكة المجتمعية.

دليل إدارة المخاطر في البيئة الجامعية

تعريفات:

<p>أي حدث أو إجراء يؤثر سلباً على قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأستمرارية تقديم خدماتها المختلفة، ويتم تقييم المخاطر من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> • احتمالية وقوع حدث أو موقف. • شدة الخطر. 	<p>الخطر:</p>
<p>ويمكن تقسيم المخاطر إلى ستة أنواع:</p>	
<p>الأحداث التي تؤثر على قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها الرئيسية والتفصيلية، بما في ذلك العوامل التنافسية والسوقية.</p>	<p>الاستراتيجية (Strategic)</p>
<p>الأحداث التي تؤثر على قدرة الجامعة على الإلتزام بلقوانين واللوائح.</p>	<p>الالتزام (Compliance)</p>
<p>الأحداث التي تؤثر على العمليات والإجراءات الإدارية المستمرة.</p>	<p>العمليات (Operational)</p>
<p>الأحداث التي تؤثر على تدفق المعلومات الإلكترونية والاتصالات، بما في ذلك التخزين، التعاليف من الكوارث، البوابات الإلكترونية، دورة التطوير، إلخ.</p>	<p>التكنولوجيا (Technological)</p>
<p>الأحداث التي تؤثر على الموارد وكفاءة الإنقا، بما في ذلك فقدان الأصول، ومخاطر التكنولوجيا.</p>	<p>المالية (Financial)</p>
<p>الأحداث التي تؤثر على السمعة الانطباع العام عن الجامعة، بما في ذلك القضايا السياسية والحوادث السلبية في الحرم الجامعي.</p>	<p>السمعة (Reputational)</p>

إدارة المخاطر:

تنطوي إدارة المخاطر على تنفيذ تدابير الحد من المخاطر والتخفيف من حدتها والتعامل مع المخاطر غير المتوقعة بطريقة شاملة وكفاءة عالية، لذلك يجب العاون مع مدير إدارة المخاطر وتزويده بما يلي:

- معلومات الإدارة في الوقت المناسب بدقة وعالية.
- الموارد (المال والوقت والقوى العاملة والمعدات وغيرها).
- التأثير الفعال والصلاحيات المناسبة لاستخدامها.

عند الحالات الحرجة توجد أدوات بديلة لإدارة المخاطر أو وسائل علاج لجميع مصادر الخطر في البيئة الجامعية وتشمل:

نقل المخاطر

مراقبة المخاطر

تجنب المخاطر

الاحتفاظ بالمخاطر (مستوى الخطورة المقبول)

ولضمان كفاءة وفعالية هذه الأدوات ستنفذ عملية التدقيق الداخلي المنتظمة للمخاطر تحليل فعالية وكفاءة نظام إدارة المخاطر، وتنفيذ إجراءات تصحيحية. وسيتم وفق سياسة الجامعة في إدارة المخاطر سيتم إعداد تقارير إدارة المخاطر في البيئة الجامعية (يجب أن يتضمن ذلك ملخصاً لسجل المخاطر والتقارير المتعلقة بإدارة المخاطر الرئيسية) وعرضه على القيادة العليا للجامعة.

إدارة المخاطر المؤسسية (Enterprise Risk Management ERM):

عملية مستمرة استباقية متكاملة تستخدم لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر في جميع المجالات وعلى جميع مستويات المنظمة. تضمن التنسيق بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر، وقد أصدرت الجامعة خطة لإدارة المخاطر المؤسسية تغطي المخاطر التي تواجه الجامعة ككل، مثل:

القيادة

الموارد البشرية
وعلاقات العمل

المالية

تغير مستوى
الجاهزية

الحدث
الكارثي

المنافسة

التكنولوجيا

السمعة

الإنخفاض في
التمويل الحكومي

البنية التحتية
المادية

الشراكة

رغبة التحاق الطلاب في برامج البكالوريوس والدراسات العليا والرضا المستفيدين

دليل إدارة المخاطر في البيئة الجامعية

وقد تم إنشاء إدارة المخاطر المؤسسية في الجامعة لضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وتوفير التجهيزات اللازمة لحماية الممتلكات والأصول والأشخاص والبيئة في الجامعة من خلال التخفيف من المخاطر المحتملة واثارها عند وقوعها والأضرار والإصابات الناتجة عنها. وتتمثل مهام الإدارة في:

- وضع وتنفيذ الخطة الإستراتيجية لإدارة المخاطر في الجامعة وتحديثها بصفة دورية.
- متابعة الخطة الإستراتيجية وأنشطتها، وأجراء استطلاعات الرأي المستمرة لتحديد مصادر الخطر.
- تحليل المخاطر المتوقعة ووضع خطط التحكم اللازمة.
- تقديم الدعم للجهات المختلفة بالجامعة من خلال المساعدة الفنية والتدريب وتوفير الموارد الأخرى.
- متابعة كفاءة نظام إدارة المخاطر، وتنفيذ عمليات التطوير والتحسين.
- التأكد من تطبيق القوانين واللوائح والإرشادات المتعلقة بالسلامة والأمن، حماية البيئة.....إلخ.
- وضع خطط الطوارئ العامة والتدريب الجيد على تنفيذها مرتين على الأقل كل عام.
- متابعة تنفيذ المهام ذات العلاقة في مجال العمل.

تصنيف المخاطر:

يتم تصنيف المخاطر على أنها تلك المتعلقة بالمخاطر الإستراتيجية أو المخاطر في المؤسسة، وتلك الموجودة على مستوى الإدارة والمشروع، والتي يطلق عليها بشكل جماعي المخاطر التشغيلية. قد تنشأ المخاطر التشغيلية من داخل أو خارج الجامعة. مطلوب من جميع الوحدات الوظيفية داخل الجامعة تحديد وإدارة المخاطر خاصة أنواع المخاطر المذكورة أعلاه.

تقبل المخاطر (Appetite for Risk):

وتقرر الجامعة بأن التطوير الفعال لفرص الأعمال والاستثمار في البحوث المبتكرة وتسويق المعرفة يتطلب من الجامعة قبول مستويات المخاطر التي تتناسب مع الفرص والفوائد المتوقعة، وذلك بمستويات خطورة متوسطة تحافظ على :

سمعة الجامعة.

السلامة الأكاديمية.

الاستقرار المالي.

صحة وسلامة مجتمع الجامعة، والحفاظ على البيئة.

تحليل المخاطر "الاحتمالية والأثر (Risk Analysis Probability and Impact) :

تتطلب عملية تحليل المخاطر شكلاً من أشكال قياس احتمالية حدوث الخطر ولكن أيضاً تأثيره المحتمل على تحقيق الأهداف التنظيمية، وتتضمن عادةً على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

سمعة الشركة

القدرة التشغيلية

المقياس الزمني

التكلفة

الأداء

نظام تسجيل المخاطر هو طريقة ملائمة لتحديد أولويات احتمالية وقوع الخطر والتأثير. ويستند نظام تقييم المخاطر المبين هنا إلى تصنيف كل خطر إلى واحدة من خمس فئات "احتمالية" وفقاً لاحتمال حدوثها ثم يتم تصنيفها إلى واحدة من خمس فئات "تأثير" وفقاً لخطورة العواقب إذا وقع الخطر.

جدول رقم (١) : الفرق بين الإدارة التقليدية للمخاطر والإدارة المؤسسية للمخاطر.

"Enterprise Risk Management "ERM إدارة المخاطر المؤسسية	"Traditional Risk Management "TRM إدارة مخاطر تقليدية
Risk in the context of business strategy خطري في سياق استراتيجية العمل	Risk as individual hazards مصدر خطر مفرد
Risk portfolio development تحديث سجل المخاطر	Risk identification and assessment تحديد مصادر الخطر وتقييمها
Risk Focus on critical risks التركيز على المخاطر الحرجة	Focus on discrete التركيز على مصادر الخطر منفصلة
Risk optimization الحد من المخاطر	Risk mitigation تخفيف شدة مصادر الخطر
Risk strategy استراتيجية المخاطر	Risk limits حدود الخطر
Risk responsibilities مسئوليات المخاطر	Risk with no owners Defined عدم تحديد المسؤوليات تجاه مصادر الخطر
Monitoring and measuring of risks تحديد وتقييم المخاطر	Haphazard risk quantification التقدير العشوائي لمصادر الخطر
"Risk is everyone's responsibility" الخطر مسؤولية الجميع	"Risk is not my responsibility" المخاطر ليست مسؤوليتي

دليل إدارة المخاطر في البيئة الجامعية

المبادئ التوجيهية:

- تتبنى الجامعة مبادئ توجيهية لإدارة المخاطر متوافقة مع المواصفة القياسية (ISO 31000 / 2018)، وتعمل على الالتزام بهذه المبادئ لضمان أن تكون إدارة المخاطر فعالة. وهذه المبادئ تتمثل في:
- التحكم في مصادر الخطر جزء لا يتجزأ من جميع العمليات والإجراءات.
 - إدارة المخاطر جزء من صنع القرار.
 - كفاءة عمليات تحديد مصادر الخطر ومعالجتها.
 - إحترام العوامل الإنسانية والثقافية.
 - نظم الإدارة فعالة لتطبيق عمليات التقييم والتحسين المستمر.

إجراءات إدارة المخاطر:

خطط التحكم والمراقبة

تقييم المخاطر

تحديد المخاطر

الوثائق والسجلات

التواصل والتشاور

المراجعة والتقييم

سياسة إدارة المخاطر:

في جامعة المجمعة، تعطي سياسة إدارة المخاطر المؤسسية الصفة الرسمية على نظام إدارة المخاطر في البيئة الجامعية وتوضح أدوار ومسؤوليات أفراد مجتمع الجامعة واللجان ذات الصلة. وتتبنى جامعة المجمعة إدارة فعالة للمخاطر ركيزة أساسية نحو تحقيق رؤية ورسالة الجامعة الاستراتيجية والتشغيلية، ولذلك فإن إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار في الجامعة والإدارة الروتينية بها، وتحرص على أن تُدمج في عمليات التخطيط الاستراتيجية والتشغيلية على جميع المستويات في الجامعة من خلال:

١. الالتزام بإجراء تقييم للمخاطر للمشاريع والأنشطة الجديدة، بما في ذلك المشاريع والعمليات والنظم والأنشطة التعليمية والبحثية.
 ٢. تحديد المخاطر واحتمالية حدوثها وتحليلها وتحديد أفضل وسائل التحكم للحد منها.
 ٣. الالتزام بتوفير التدريب والمشورة الكافية على مبادئ تقييم وإدارة المخاطر لجميع منسوبي الجامعة باختلاف مستوياتهم.
 ٤. لتنفيذ إدارة المخاطر بشكل فعال تحرص الجامعة على وضوح المهام والمسؤوليات.
 ٥. التزام إدارة الجامعة بإبلاغ جميع أفراد مجتمعها من خلال وسائل الاتصال والنشر المتاحة، بأي تحديثات أو تعديلات بنظام إدارة المخاطر في البيئة الجامعية.
 ٦. تعتبر المراجعة والمراقبة المنتظمة لتنفيذ وفعالية عملية إدارة المخاطر جزءاً رئيسياً من عمليات إدارة الجامعة.
 ٧. تلتزم الجامعة بمراجعة هذه السياسة بشكل سنوي.
 ٨. تلتزم الإدارة العليا بالجامعة توفير الموارد المالية والبشرية لمراجعة وتطوير خطة إدارة المخاطر.
- تعمل جامعة المجمعة على تطبيق وتطوير نظام لإدارة المخاطر ذو كفاءة عالية وفعال في البيئة الجامعية. ويشمل ذلك تحديد وتقييم المخاطر ووضع إجراءات وتنفيذ عمليات وتوفير تجهيزات للحد من المخاطر أو التخفيف منها. مع التزام إدارة الجامعة بإبلاغ جميع أفراد مجتمعها من خلال وسائل الاتصال والنشر المتاحة.

يعتمد

مدير الجامعة

د. خالد بن سعد المقرن

دليل إدارة المخاطر في البيئة الجامعية

التزام وكلاء الجامعة:

- تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في نطاق صلاحياته الإدارية.
- تحديد سجل المخاطر في الجامعة وموقف الجامعة من المخاطر المتعلقة بقضايا رئيسية معينة.
- تحديد وإدارة المخاطر الاستراتيجية التي تواجهها الجامعة.
- التأكد من تحديد المخاطر التشغيلية وإدارتها بشكل مناسب في جميع أنحاء الجامعة.
- التأكد من أن التوصيات والتوجيهات الصادرة مجلس الجامعة ومعالي المدير والمراجع الداخلي والخارجي فيما يتعلق بإدارة المخاطر يتم اتخاذ إجراءات بشأنها.
- تقديم معلومات كافية في الوقت المناسب بشأن حالة المخاطر والضوابط والإجراءات المتعلقة بالتوصيات والتوجيهات المشار إليها أعلاه.
- ضمان وجود معايير أداء لتنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
- مراجعة السياسات والإجراءات على أساس منتظم لضمان بقائها فعالة ومناسبة.

التزام العمداء ومدراء العموم:

- يكون مدراء العموم والمشرفين مسؤولين عن دمج إدارة المخاطر في ممارساتهم الإدارية والتشغيلية وفي خططهم الإستراتيجية للإدارات التابعة لهم من خلال:
- تحديد وتقييم الإجراءات المناسبة لمعالجة المخاطر التشغيلية والتخطيطية في نطاق مسؤوليتها وفقا لسياسات الجامعة وإجراءاتها.
 - تطوير والحفاظ على سجل المخاطر.
 - تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر حسب صلاحياتهم الإدارية وتوجيهات وكلاء الجامعة.
 - إبلاغ إدارة المخاطر عن إجراءات إدارة المخاطر الناشئة أو المتبقية الهامة.

التزام أعضاء هيئة التدريس والموظفين:

يعد أعضاء هيئة التدريس والموظفين جزءاً لا يتجزأ من برنامج إدارة المخاطر في جامعة المجمعة ويساهمون في البرنامج بمهام ومسئوليات مهمة. جميع منسوبي جامعة المجمعة سوف يقومون:

- المساعدة في الحفاظ على مكان آمن وخال من المخاطر.
- تقع على عاتق جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين مسؤولية الحفاظ على ضوابط داخلية جيدة وإدارة المخاطر. يجب أن يكون الجميع على دراية بالمخاطر الموجودة في أنشطتهم. عند تحديد مخاطر جديدة، يتم تحديدها لمشرفهم أو موظفهم المعنيين، حيثما كان ذلك ممكناً مع استراتيجيات إدارة المخاطر الموصى بها
- الحضور والمشاركة في إدارة المخاطر والتدريب على السلامة كما هو مطلوب.
- العمل بشكل معقول والحد من الحوادث ومنع الخسارة والحفاظ على أصول الجامعة.

التدقيق الداخلي على نظام إدارة المخاطر:

سيتم تنفيذ التدقيق الداخلي على نظام إدارة المخاطر من قبل فريق التدقيق الداخلي في الجامعة بناءً على المؤشرات التالية:

- يتم تزويد الإدارة العليا بالجامعة بتقييم سنوي للمخاطر الإستراتيجية التي تواجه الجامعة.
- وضع ومراجعة سياسات وإجراءات لتقييم نظام إدارة المخاطر وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب عبر إدارات الجامعة والكيانات الخاضعة للرقابة.
- يتلقى ذوو الصلة تدريباً مناسباً في تقييم المخاطر وإدارتها.
- وضع خطة لتقييم وإدارة المخاطر لجميع الأنشطة الرئيسية (تعليمية، بحثية، خدمة مجتمع، تشغيلية، وهندسية)، بما في ذلك جميع الأنشطة التجارية.

دليل إدارة المخاطر في البيئة الجامعية

الاستراتيجية:

النقاط التالية تعزز تطوير إدارة المخاطر في جامعة المجمعة، ولتحقيق أهدافنا يجب أن نحقق:

- فهم طبيعة المخاطر التي تواجهها: معرفة وتحديد المخاطر التي تشكلها الحرائق والفيضانات والرياح وغيرها من الأحداث على منشأتنا وأفراد مجتمعنا وبرامجنا.
- تطوير أو الحصول على الأدوات اللازمة للحد من مخاطرتنا: تحديد خطوات التخفيف الفعالة، والعثور على الموارد اللازمة لتنفيذها، والتأكد من أن أفراد مجتمع الجامعة لديهم القدرة والتدريب والدعم للقيام بذلك.
- إزالة مصادر الضرر المعروفة: متابعة برنامج نشط وفعال للتخفيف من المخاطر على المنشآت، وأنظمة المرافق، والعناصر غير الإنشائية، وما إلى ذلك.
- تثقيف وتدريب العاملين في الجامعة والمجتمع: توفير التدريب لجميع أعضاء مجتمع الحرم الجامعي حتى يكونوا مستعدين للاستجابة للكوارث وإبلاغهم بتدابير الحد من الخسائر. يجب أن نقدم نماذج التخطيط والمبادئ التوجيهية، وسوف نوضح الأضرار المحتملة والتي يجب أن نكون جاهزين للعمل فيها. وستكون مسؤولية نشر معلومات التأهب والتخفيف في الإدارات من مسؤولية العمداء، ورؤساء الأقسام ومديري الوحدات. يجب أن يتم توجيه الجميع بطرق لحماية السجلات والملاحظات الصفية والابحاث.
- توفير الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والموظفين: تقليل الخسائر المحتملة في جامعة المجمعة قد يأخذ هذا شكل منح مموله من إدارة الجامعة لإجراء إصلاحات غير هيكلية في المكاتب والمختبرات والمواد الإعلامية وغيرها.
- دمج مفاهيم إدارة المخاطر في المناهج الدراسية في التخصصات ذات الصلة في جامعة المجمعة: طلاب اليوم هم صناع السياسة في الغد والخريجين. ما سيتعلمونه هنا سيخبرهم بخياراتهم في المستقبل.
- التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي لبناء والتدريب على خطط الاستعداد للطوارئ ومعالجة مصادر الخطر.
- تطوير الدعم لأنشطة إدارة المخاطر في جامعة المجمعة من المنظمات الخاصة والأفراد: والإدارات الأخرى ذات الصلة في تعزيز مشاريع سلامة الحياة وخفض الخسائر باعتبارها جديرة بالدعم المالي والتقني من قبل الشركات والمؤسسات والجهات المانحة الأخرى، وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة من الجهات ذات الإختصاص.

من أجل إدارة المخاطر في جامعة المجمعة بفاعلية، يجب استخدام هذه الأدوات من أجل إعداد خطط لتقليل من مصادر الخطر، والتخفيف من آثار المخاطر، ومن ثم تقييم والتحكم في مصادر الخطر أثناء دورة تنفيذ الأعمال أو المشروعات.

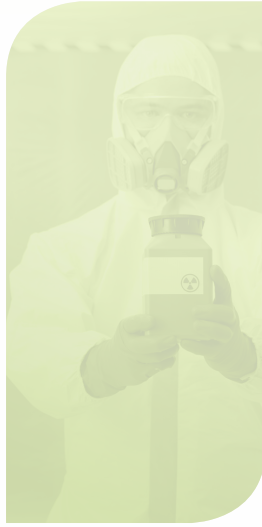
خاتمة:

الغرض من هذا الدليل هو توفير إطار لمنع أو تقليل وقوع الحوادث والحد من تأثير الحوادث عند وقوعها على الافراد والممتلكات والبيئة. من خلال مراجعة الفصول والمواد التكميلية الواردة في هذا الدليل، يجب أن تكون قادرًا على:

- فهم نظام إدارة المخاطر والسبب في أهميته في جامعة المجمعة.
 - تحديد مصادر المخاطر في بيئة العمل الخاصة بك.
 - فهم العمليات الرئيسية التي يشتمل عليها نظام إدارة المخاطر.
 - تحديد أفضل الإجراءات التصحيحية والممارسات ووسائل الوقاية الشخصية لإدارة المخاطر في مكان عملك.
 - فهم كيفية مراقبة تدابير نظام إدارة المخاطر من خلال الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية.
- نأمل أن تكون قد وجدت هذا الدليل مفيداً وأنك قادر على دمج نظام إدارة المخاطر في تنفيذ نشاطك اليومي لانجاز الاعمال الموكلة لكم في منظومة جامعة المجمعة.



دليل إدارة المخاطر في البيئة الجامعية




جامعة المجمعة
Majmaah University

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

ملحق رقم (١) النماذج

نموذج سجل المخاطر

NO الرقم	Summary Description وصف مختصر Risk Description وصف الخطر Risk Impact تأثير الخطر		Score السبب Probability الاحتمالية Impact التأثير		Owner المسئول Risk Reduction Actions أجراء تقليل المخاطر Risk Mitigation Actions أجراء تخفيف المخاطر الخطر	
	Summary Description		Score		Owner	
١	Risk Description		Probability		Risk Reduction Actions	
	Risk Impact		Impact		Risk Mitigation Actions	
	Summary Description		Score		Owner	
٢	Risk Description		Probability		Risk Reduction Actions	
	Risk Impact		Impact		Risk Mitigation Actions	
	Summary Description		Score		Owner	

× × المخاطر هي على سبيل المثال فقط، وليس بالضرورة أن تكون دقيقة :

- تقليل المخاطر هو إجراء تم وضعه لتقليل احتمال وقوع حدث ما.
- تخفيف المخاطر هو إجراء تم وضعه للحد من تأثير الحدث.
- احتمالية التسجيل: منخفض جداً (١)؛ منخفض (٢)؛ متوسطة (٣)؛ عالية (٤)؛ عالي جدا (٥).
- سجل الأثر: مهملة (٥)؛ هامشية (١٠)؛ كبير (١٥)؛ شديد (٢٠)؛ كارثي (٢٥).
- حساب درجة المخاطرة: درجة المخاطرة = درجة الاحتمال X درجة التأثير.

نموذج التحكم في مصادر الخطر

عنوان الإجراء (PROCESS NAME):

مخطط الإجراء (Process Map):

المستوى المستهدف (Objectives)	الخطر (Risk)	إجراءات التحكم (Control Activities)



الرقم: ٣/١٠٩٥٠ التاريخ: ١٤٤٠/٠٢/١٣ عدد المرفقات: *

