



# دليل إدارة المخاطر







## الفهرس

الصفحة	الموضوع
١	المصطلحات وتعريفها
٣	١- المقدمة
٣	٢- إدارة المخاطر وأهميتها
٤	٣- المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر
٤	٤- ١- القيادة والحكومة
٤	٤- ٢- التكامل
٥	٤- ٣- التعاون والحصول على المعلومات اللازمة
٥	٤- ٤- إجراءات إدارة المخاطر
٧	٤- ٥- التحسين والتطوير
٨	٤- مراحل تطوير إدارة المخاطر
٨	٤- ١- تقييم الوضع الراهن لإدارة المخاطر
٨	٤- ٢- تطوير إطار العمل والبنية التحتية لإدارة المخاطر
١٠	٤- ٣- تعريف وتصنيف المخاطر
١٠	٤- ٤- تحديد حدود تقبل وتحمل المخاطر وإعداد معايير تقييم المخاطر
١١	٤- ٥- إعداد وتطوير سياسات وإجراءات عمل إدارة المخاطر
١١	٥- إطار إدارة المخاطر
١١	٥- ١- عناصر إدارة المخاطر
١٦	٥- ٢- منهجية تقييم المخاطر
١٧	٥- ٣- إجراءات إدارة المخاطر
١٨	٥- ٤- تقييم المخاطر
١٩	٥- ٥- حساب درجة تأثير المخاطر
٢١	٦- تحديد أنماط الخطر
٢٢	٧- معالجة المخاطر
٢٢	٨- الإبلاغ عن الحوادث في الكلية
٢٢	٩- الفحص الدوري لبيئة العمل





## المصطلحات وتعريفها

المصطلح	التعريف
المسؤول الأول	عميد الكلية أو من يفوضه بالإذابة عنه.
الوضع الراهن لإدارة المخاطر	هو الوضع الحالي لسياق وحوكمة وإجراءات إدارة المخاطر المتبعة في الكلية.
المخاطر	أحداث محتملة غير مؤكدة الوقوع لكنها عندما تحدث تسفر عن نتائج غير مرغوبية للأفراد والمؤسسات.
الفرصة	مكاسب وأثار إيجابية تتعكس على الكلية لكن محفوفة بشيء من المخاطرة وتجنبها يتسبب في فقد الكلية القدرة على المنافسة.
إدارة المخاطر	منهج منظم ومتكملاً يعمل على تحديد وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الكلية وقد تعيق تحقيق أهدافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها والحد من آثارها واحتمالية حدوثها.
التقييم الذاتي للضوابط الرقابية للحد من المخاطر	منهجية متبعة من قبل وحدة إدارة الأزمات والمخاطر بالتعاون مع قطاعات الكلية يتم من خلالها تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بالقطاع وتقييم مدى كفاية الضوابط الرقابية للوقاية منها والحد من آثارها، وإبلاغ المعنيين بنتائجها.
سجل المخاطر	سجل يشمل على أنواع المخاطر ووصفها والمسؤوليات وسياسات درء الخطر والإجراءات المطبقة وتقييم الخطر.
المخاطر الكامنة	المخاطر التي تم التعامل معها دون الأخذ في الاعتبار الضوابط الرقابية التي تعمل على الحد من آثارها.
المخاطر المتبقية	خطر متبقى بعد تطبيق إجراءات التعامل مع الخطر.
فئات المخاطر	تصنيف المخاطر في مجموعات تساعد في تنظيم، وتحديد، وتقييم، وقياس، ومراقبة المخاطر على نحو متسق، لتحديد تأثيرها الشامل على الكلية.
الاحتمالية	وصف شبه كمي لاحتمالية تكرار حدوث أحد المخاطر، وغالباً ما يعبر عنها عند التكرار على فترات زمنية محددة، (مرات/عام).
الضوابط الرقابية	مراجعات من شأنها تقديم تأكيد معقول فيما يخص مدى الالتزام بتطبيق جميع سياسات وإجراءات وممارسات وعمليات إدارة المخاطر.
مالك الخطر	هو الشخص أو الوحدة المسئولة عن مراقبة وإدارة الخطر ورفع التقارير عن الحالة لإدارة الكلية.
مالك خطة العلاج	هو الشخص أو الوحدة المسئولة عن تنفيذ خطة علاج الخطر والتأكد من فاعليتها.



المصطلح	التعريف
مستوى تقبل المخاطر	درجة المخاطرة التي تكون الكلية على استعداد لتقبلها في سبيل السعي لتحقيق أهدافها. وتساعد درجة تقبل المخاطر في صنع القرار الاستراتيجي واتخاذ القرارات، بعد دراسة درجة تقبل المخاطر والقدرة على مواجهتها.
تحمّل المخاطر	مستوى قبول تغير درجة الخطر فيما يخص تحقيق أهداف الكلية، ويتم تحديد درجة تحمل المخاطر لكل خطر رئيسي في سجل المخاطر بما يتناسب مع حدود تقبل المخاطر بالكلية، ويتخذ قرارات معالجة الخطر بناء عليه.
معالجة المخاطر	تشمل معالجة المخاطر تحديد خيارات معالجة الخطر وتقييمها وتنفيذ خطط المعالجة للحد من الخطر المتبقى ليظل في الحد الأدنى المحدد لدرجة تحمّل الخطر.
تجنب المخاطر	تشمل عملية إيقاف الأنشطة المسببة للمخاطر وذلك لأن ضررها أكبر من منفعتها للكلية.
التخفيف من المخاطر	خطوات ممنهجة لتطبيق المبادئ والإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار المخاطر أو احتمالية حدوثها.
نقل المخاطر	نقل مسؤولية أو عبء الخسارة لطرف آخر خارج الكلية بموجب عقد تأمين أو عقد إدارة أو أي وسيلة أخرى.
مؤشر المخاطر الرئيسية	قياس درجة المخاطر في نشاط ما، ويعد نظام إنذار مبكر.
تجمیع المخاطر	عملية تجمیع عدد من المخاطر المتشابهة والمُفصَّلة في ملخص عالي المستوى على نحو استراتیجي.
الحدث	حدث أو موقف يحدث في مكان معين خلال فترة زمنية محددة ويحدث عن مصادر داخلية أو خارجية.
حكومة المخاطر	هي الأدوار والمسؤوليات وأوجه المسائلة ذات الصلة بالمخاطر على نطاق مختلف قطاعات الكلية وإداراتها ووحداتها بجانب القواعد والإجراءات الخاصة بالقرارات المتعلقة بإدارة المخاطر.
تقييم المخاطر الوظيفية	تحديد وتقييم مخاطر العمل التي يكون مصدرها الأخطاء البشرية أو المهنية أو الناجمة عن التقنية أو الأنظمة المستخدمة أو القصور في أي منها وتحدد من قبل القطاعات حسب أعمالهم وإجراءاتهم.
تقييم المخاطر الاستراتيجية	تحديد وتقييم المخاطر الاستراتيجية التي من شأنها إعاقة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للكلية.



## ١- المقدمة:

هناك اهتمام متزايد على مستوى القيادات والقطاعات الحكومية للنظر في مجموعة من القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر مدعوماً بالمبادرات المتبعة من رؤية مصر ٢٠٣٠، وتجابوا مع المخاطر المصاحبة لها ومتغيرات الأحداث على الصعيد المحلي والدولي. على ضوء ذلك تم إعداد هذا الدليل المختصر لتلبية الحاجة لوجود إرشادات للممارسات الجيدة والقائمة على المبادئ السليمة لإدارة المخاطر، وذلك لتوضيح الخطوات الأساسية لبناء إطار متكامل لإدارة المخاطر بما يساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، واستغلال مجموعة من الفرص الجديدة التي توفرها التغيرات التقنية والبيئية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحدث في الدولة بشكل أفضل.

يوصي هذا الدليل بشكل عام على التبني المبكر لإدارة المخاطر ليس كمسألة امتحال وإنما كمارسات قياسية تتماشى مع الحكومة الرشيدة، بهدف اتخاذ جميع الخطوات الازمة للوقاية والحد من المخاطر، وتوجيه سلوكيات الأفراد والمسؤولين وقراراتهم نحو المعايير المرغوبة، ودمج إدارة المخاطر ضمن الأنشطة الرئيسية للكتابة لتحقيق النتائج المرجوة.

يلخص هذا الدليل أهم الإرشادات لتصميم وتنفيذ إطار لإدارة المخاطر والمبادئ الأساسية لها بما يتناسب مع رؤى التطوير، وتجدر الإشارة إلى أنه من الضروري أن تتولى قطاعات الكتابة عملية تطوير وتحسين ممارساتها، بما يتتجاوز الحد الأدنى الضروري في إدارة المخاطر وتحقيق مستهدفاتها.

## ٢- إدارة المخاطر وأهميتها:

تعتبر إدارة المخاطر عنصراً أساسياً من عناصر الإدارة والمساءلة في الهيئات، كما أنها تساعده على الاستعداد للأفضل للمستقبل والتعامل مع حالات عدم اليقين، فلا يمكن فصلها عن آليات تحديد الأولويات والتخطيط الاستراتيجي. وككون إدارة المخاطر تساعده على تقليل المخاطر المفاجئة، وتحديد الفرص، والحفاظ على استدامة الأعمال، من خلال الاستقرار المستمر للمستقبل واحتلاق أحداث وسيناريوهات (توقع الأسوأ)، فإنه من المهم الإشارة إلى أن المخاطر والفرص عاملان لا ينفصلان على الرغم من اختلاف تعريفهما. حيث يكون تركيز سياسات إدارة المخاطر الفعالة على الفرص بقدر تركيزها على المخاطر، علمًا بأن الإخفاق في رصد الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الكتابة هو خطير في حد ذاته. وينبغي التأكيد على أن إدارة المخاطر لا تضمن إمكانية تحديد جميع المخاطر الهامة والتصدي لها وتحقيق الأهداف وإنما تعزز تلك الإمكانيات.



### ٣- المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر:

تعتمد المبادئ الموضحة تالياً على أربع عناصر أساسية تمثل السياسة العامة للكلية في إدارة المخاطر والمتمثلة

في:

- الوقاية من المخاطر بأنواعها المختلفة ومنع حدوثها أو تكرارها قدر الإمكان.
- الاستعداد الكامل للتعامل مع المخاطر حال حدوثها بشكل فعال.
- تفعيل نظام الرقابة والإذن المبكر والتنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها.
- نشر ثقافة إدارة المخاطر لدى منسوبي الكلية وروادها.

كما تقدم مجموعة من الإرشادات حول خصائص إدارة المخاطر الفعالة وقيمتها وتوضيح غرضها. وتلك المبادئ تعد أساس لإدارة المخاطر ينبغي أخذها في الاعتبار عند إنشاء إطار وإجراءات إدارة المخاطر في الكلية.

### ١-٣- القيادة والحكمة:

ينبغي أن تكون ثقافة وأنشطة إدارة المخاطر جزءاً من قيادة وحكمة الكلية، وأساسية في إدارتها وتوجيهها وضبط أعمالها على جميع المستويات التنظيمية والإدارية. وعلى الكلية حكمية إدارة مخاطر مناسبة لطبيعة أعمالها ونطاقها وثقافتها والتي تتضمن تحديد أدوار ومسؤوليات الجميع، وآلية ومنهجية إدارة المخاطر ورفع التقارير ومنع التكرار في إطار سياسة الكلية لإدارة المخاطر وكيفية الاستجابة لها وفق أربع مستويات محددة وهي:

- إما تجنب الخطر ما أمكن.
- أو تقليل احتمال حدوث الخطر أو تداعياته.
- أو تحويل الخطر.
- أو قبول الخطر تحت المراقبة والسيطرة.

### ٢-٣- التكامل:

يجب أن تكون إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من جميع الأنشطة التنظيمية التي تدعم اتخاذ القرار لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للكلية والتي تتضمن الآتي:

- تحديد وإعداد إستراتيجية وخطط الكلية التنفيذية.



- إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع الكلية.
- تحديد أولويات الموارد.
- إدارة الأداء.
- إدارة الأصول بكافة أنواعها.

### ٣-٣- التعاون والحصول على المعلومات الالزمة:

يجب أن تتوفر لإدارة المخاطر أفضل المعلومات والخبرات والموارد المتاحة، حيث ينبغي على الكلية تصميم إطار عمل لإدارة المخاطر يدعم الرؤية الشاملة لمخاطر الكلية ومتطلبات صنع القرار والحكومة، وتنفيذ إجراءات إدارة المخاطر بشكل منتظم وتعاوني بالاعتماد على معرفة وآراء الخبراء وأصحاب المصلحة.

### ٣-٤- إجراءات إدارة المخاطر:

يجب أن تتضمن إجراءات إدارة المخاطر العناصر التالية:

#### أولاً تحديد المخاطر:

تهدف عملية تحديد المخاطر إلى النظر بشكل متكامل وشامل للمخاطر التي قد تتعرض لها الكلية والتي قد تؤثر على تحقيق أهدافها. وفي هذه العملية يتم تحديد كافة المخاطر سواء كانت تحت السيطرة المباشرة للكلية أم لا، بالإضافة إلى المخاطر التي لا تبدو ذات أهمية، حيث من الممكن أن تراكم وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية أو خلق فرص إيجابية للتعرض إلى المخاطر.

#### ثانياً تقييم المخاطر:

تهدف عملية تقييم المخاطر إلى التعمق في فهم طبيعة المخاطر، ومستويات تأثيرها واحتمالية حدوثها بشكل نوعي وكمي، كما تشمل مقارنة مستوى المخاطر مع حدود تقبل وتحمل الكلية للمخاطر لتحديد الإجراءات والضوابط الإضافية المطلوبة لإدارة الخطر. وتكون نتائج تقييم المخاطر مسجلة ومدونة ويتم مشاركتها مع أصحاب الخبرات للمراجعة والاعتماد.



### ثالثاً معالجة المخاطر:

تهدف عملية معالجة المخاطر إلى اختيار أنساب الحلول والإجراءات لتغيير مستوى المخاطر مع الأخذ بالاعتبار الموازنة ما بين الفوائد المحتملة المستجدة من الإجراءات المقترحة مقابل التكاليف والجهود لتنفيذها. وكجزء من معالجة المخاطر، ينبغي على الكلية تحديد كيفية تنفيذ الإجراءات الموصي بها، بحيث يتم فهم الترتيبات التالية:

- تحديد الإجراءات، وما يتربّ عليها من فوائد متوقعة والتزامات إدارية ومالية.
- الإجراءات المتوقع تفزيدها.
- الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الإجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها.
- الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- مؤشرات الأداء لمراقبة فعالية الإجراءات المتتبعة والتقدم في تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- التاريخ المتوقع للانتهاء من معالجة الخطر.

### رابعاً مراقبة المخاطر:

تهدف عملية مراقبة المخاطر إلى مراقبة المخاطر خلال دورة حياة الخطر أي ما قبل وحال وبعد معالجتها، وتدعم المراقبة المستمرة الفهم المتكامل لكافة المخاطر وفعالية البيئة الرقابية للجهة لتوفير تأكيد معقول بشأن إدارة مخاطرها ضمن المستويات المقبولة. وعلى الكلية دمج نتائج المراقبة والمراجعة في جميع أنشطة إدارة الأداء والقياس وإعداد التقارير على نطاق الكلية. وتهدف مراقبة المخاطر إلى الآتي:

- مشاركة نتائج إجراءات إدارة المخاطر عبر الكلية بشفافية.
- تقديم ورفع التقارير والمعلومات التي تساهم في صنع القرار.
- التحسين المستمر لأنشطة إدارة المخاطر.
- التفاعل مع أصحاب المصلحة.

### خامساً الإبلاغ عن المخاطر:

تهدف عملية الإبلاغ عن المخاطر إلى تحديد الجهات والمسؤولين في إدارة المخاطر، والغرض من الإبلاغ وتصنيف المعلومات والتقارير المطلوبة، وآلية رفعها، ودورية الإبلاغ. وينبغي أن تدعم المعلومات والتقارير إدارة الكلية لتقدير ما إذا كان اتخاذ القرارات يتم في حدود تقبل وتحمل المخاطر لتحقيق الأهداف بفاعلية، ولمراجعة مدى كفاية



وفعالية الضوابط الداخلية، ولتحديد الحاجة إلى إعادة تقييم الاستراتيجية والأهداف، أو إعادة النظر، أو تغيير السياسات، أو إعادة ترتيب أولويات الموارد وتحسين الضوابط أو تعديل حدود تقبل وتحمل المخاطر.

### ٥-٣- التحسين والتطوير:

ينبغي على إدارة الكلية مراجعة وتحديث إطار إدارة المخاطر بشكل مستمر لضمان موائمة أنشطة إدارة المخاطر بحيث تتماشى مع التغيرات الخارجية والداخلية. كما ينبغي على الإداره أن تعمل باستمرار على تحسين كفاية وفعالية إطار إدارة المخاطر. وفي سياق إنشاء إدارة المخاطر ينبغي القيام بتقييم القدرة الخاصة بالمارسات الحالية لإدارة المخاطر، وبناءً عليها يتم تقديم التوصيات اللازمة لتطوير قدرات إدارة المخاطر والوصول إلى مراحل نضج متقدمة كما هو موضح على النحو التالي:

• يعتمد النجاح في هذه المرحلة على الأفراد. • لا يوجد لدى الأفرادوعي بمارسات إدارة المخاطر. • لا تتم ممارسات إدارة المخاطر بشكل استباقي، بل على أساس رد الفعل. • لا يوجد آلية وأهداف شاملة لإدارة المخاطر.	إدارة ناشئة
• تتبادر القدرة بين القطاعات الكلية. • مستوى التنسيق بين القطاعات منخفض. • تتم ممارسات إدارة المخاطر بشكل منفرد. • يوجد تباين بين وظائف المراقبة والإبلاغ. • يوجد بعض الخبرات في عدد محدود من أنواع المخاطر.	إدارة متطرفة جزئياً
• إجراء تقييم للمخاطر على مستوى الكلية وتتنفيذ خطط معالجة المخاطر ذات الأولوية. • إجراءات إدارة المخاطر معرفة وموثقة. • توجد نظرية مستقبلية وآلية للمسائلة. • إطار عمل مشترك وسياسة محددة، بالإضافة إلى وجود مخاطر مؤثرة ونهج استباقي واضح للمسألة. • الإبلاغ عن أهم المخاطر الاستراتيجية التي تواجه الكلية للإدارات العليا. • وجود أنشطة للتوعية. • وجود إدارة متخصصة في المخاطر.	إدارة شاملة
• معالجة متكاملة للمخاطر والحد منها. • تنسيق كامل وفعال بين القطاعات الكلية وإدارتها. • حدود تقبل وتحمل المخاطر محددة وواضحة. • تطبيق التحول الرقمي لإجراءات إدارة المخاطر. • مراقبة المخاطر على مستوى الكلية وقياسها والإبلاغ عنها. • وجود خطط للطوارئ وإجراءات للتصعيد. • إدراج مبادئ ومتطلبات إدارة المخاطر في كافة أنشطة الكلية.	إدارة متكاملة



- التركيز على خلق القيمة المضافة والحفاظ عليها.
- ارتباط المخاطر بشكل واضح مع الأهداف الإستراتيجية.
- القدرة على إدارة المخاطر بناءً على الأحداث السابقة والمرقبة.
- الأخذ في الاعتبار توصيات إدارة المخاطر عند وضع وتحديث الخطط الاستراتيجية للكلية.
- يوجد نظام إنذار مبكر للإبلاغ حول المخاطر التي تتجاوز حدود تقبل وتحمل المخاطر.
- يوجد ربط بين تطبيق سياسات درء المخاطر مع مقياس الأداء والحوافز.
- انتظام تقييم المخاطر وقياسها والإبلاغ عنها.
- إعداد نماذج المخاطر والسيناريوهات.

ادارة ذكية

#### ٤- مراحل تطوير إدارة المخاطر:

##### ٤-١- تقييم الوضع الراهن لإدارة المخاطر:

تتضمن هذه المرحلة مراجعة وفهم الوضع الحالي لممارسات واجراءات إدارة المخاطر في الكلية والتي تتم من خلال مراجعة إطار إدارة المخاطر وتقارير ومعلومات ومستندات إجراءات إدارة المخاطر الحالية. وتقوم الكلية بمقارنة الوضع الراهن لإدارة المخاطر مع مستويات نضج إدارة المخاطر الموضحة لتحديد مستوى النضج الحالي ومستوى النضج المطلوب، وعلى ذلك السياق يتم إعداد خطة تنفيذية وخارطة طريق التي تتضمن إجراءات التحسين والجدول الزمني لهذه البرامج.

##### ٤-٢- تطوير إطار العمل والبنية التحتية لإدارة المخاطر:

تعتبر هذه المرحلة أساسية لإنشاء إدارة المخاطر التي يتم من خلال تحديد الأسس والآليات المتبعة لإدارة المخاطر على النحو الآتي:

- العمل على الفهم الكامل للبيئة الداخلية والخارجية للكلية من خلال مراجعة العناصر الاقتصادية والمالية والتشريعية والتنظيمية والاجتماعية والتكنولوجية، المؤثرة على استراتيجية وسياسات الكلية وتحديد الأهداف الذكية لإدارة المخاطر التي تسعى الكلية إلى تحقيقها والتي تشتمل على أبرز العناصر الاستراتيجية التالية:
  - منهجية تعريف المخاطر وتقييمها بما يتضمن تعريف فئات المخاطر التي تشمل المخاطر الكلية المحيطة بالكلية وأهدافها الاستراتيجية.
  - تقرير تجميع المخاطر على المستوى الإستراتيجي للكلية.



- خطط العلاج والاستجابة للمخاطر المرتفعة وآلية رفع التقارير الالزمة بما يتضمن أهم مؤشرات المخاطر الرئيسية التي من شأنها التأثير على تحقيق أهم الأهداف الاستراتيجية.

- منهجية مراقبة المخاطر على نطاق واسع لتوفير تقييم واضح عن الحدود القصوى لقبول المخاطر يقدم إلى إدارة الكلية.

- آلية اتخاذ القرارات التي تستند على تقييم مخاطر مبني على التكاليف والفوائد لتمكن إدارة الكلية من قبولها أو رفضها.

• تحديد الأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها جميع الأفراد والقطاعات فيما يتعلق بإدارة المخاطر بالإضافة إلى مصفوفة صلاحيات إدارة المخاطر الموضحة للوظائف التي تتحمل المسؤوليات والواجبات التي يجب استشارتها أو إبلاغها لكل نشاط من أنشطة إدارة المخاطر.

• تشكيل لجنة لإدارة المخاطر من أعضاء الإدارة العليا للإشراف على تطبيق هذه الإرشادات والإطار العام لإدارة المخاطر، وذلك لتسهيل التعاون والتنسيق وإدارة المخاطر المشتركة والمتدخلة، والمشاركة في وضع الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والعمليات والأنظمة التي تساعده على تحديد وتقييم وقياس ومراقبة وإدارة المخاطر التي تواجه الكلية. وينبغي صياغة لائحة لإيضاح أسس تشكيل وقواعد عمل اللجنة، والأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المحددة لها وأآلية عملها.

• يتولى مدير وحدة إدارة الأزمات والمخاطر بالكلية عملية إدارة المخاطر بتبعية مباشرة إلى عميد الكلية على أن يكون مدعوماً بفريق مركزي معنى بإدارة المخاطر يتولى مسؤولية تقديم المساعدة العامة في تنفيذ إدارة المخاطر، وتقديم الدعم الفني المتعلق بالمخاطر التي تحيط بأعمال وأنشطة ومبادرات ومشاريع الكلية الهامة، وحفظ سجلات المخاطر وتدوين الملاحظات التي تلاحظ خلال عمليات المراقبة، وإحاطة المسؤول الأول علمًا في الوقت المناسب بالمخاطر والتغيرات الجديدة التي تطرأ، وإعداد تقارير دورية عن موقف الكلية من إدارة المخاطر.

• تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر وآلية التواصل ما بين الجهات المعنية بالإضافة إلى التوصيف الوظيفي لكافة الوظائف المتضمنة في الهيكل المصمم ومؤشرات الأداء الرئيسية على نطاق الكلية بأكملها.

• تحديد المعايير القياسية المرجعية التي سيتم اتباعها في عمليات وأنشطة إدارة المخاطر حيث يوجد عدة معايير دولية لإدارة المخاطر المبنية على أفضل التجارب وكيفية الاستفادة منها، وينبغي على إدارة المخاطر تبني هذه المعايير وتطويرها حسب طبيعة وحجم أعمال الكلية ونضجها التنظيمي. وتستخدم هذه المعايير كمراجع



وقواعد أساسية تتبع لبناء إطار مخاطر للتأكد من الوصول لأعلى مراحل النضج في إدارة المخاطر، ومن أهم هذه المعايير هي الآتي:

- معيار ISO 31000 (International Organization for Standardization)
- معيار COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

#### ٤-٣- تعريف وتصنيف المخاطر.

ينبغي أن يكون هناك فهم مشترك لما تعنيه المخاطر في الكلية وتحديد نطاقها إذا ما كانت مخاطر داخلية يمكن السيطرة عليها، أو على المستوى الاستراتيجي المتعلق باتجاه وطبيعة الأعمال التي تقوم بها الكلية، أو المخاطر الخارجية التي تكون خارجة عن سيطرة الكلية، والعمل على تقييم تلك المخاطر، وكيف يمكن أن تؤثر على الإنجاز المحتمل للأهداف الاستراتيجية للكلية واستمرار عملها.

#### ٤-٤- تحديد حدود تقبل وتحمل المخاطر وإعداد معايير تقييم المخاطر.

تهدف هذه المرحلة إلى إعداد المعايير التي سوف يتم استخدامها في مراحل تقييم وتحليل المخاطر والأحداث على النحو الآتي:

- مراجعة البيئة الداخلية والخارجية للكلية، وبالأخص إستراتيجية الكلية وأهدافها ومؤشرات أدائها، بحيث يتم تحديد حدود تقبل وتحمل الكلية للمخاطر.
- تحديد ووضع مقاييس لتقييم المخاطر الكامنة التي تتضمن مقياس أثر المخاطر مرتبط بحدود تقبل وتحمل المخاطر بالإضافة إلى مقياس لمدى احتمالية ظهور المخاطر والتأكد من أن المعايرة تعكس احتمالات مفيدة بشأن أحداث المخاطر.
- إعداد ووضع مقياس لتقييم كفاية الضوابط الرقابية الحالية ليتم احتساب أولويات وتصنيفات المخاطر المتبقية.



#### ٤-٥- إعداد وتطوير سياسات وإجراءات عمل إدارة المخاطر:

تهدف هذه المرحلة إلى توضيح مسارات وعمليات وأساليب عمل إدارة المخاطر على النحو الآتي:

• إعداد سياسات إدارة المخاطر التي توضح توجهات والتزامات الإدارة العليا الكلية في إدارة المخاطر، مع التأكيد على ضمان اتساق السياسة مع إستراتيجية وأهداف إدارة المخاطر وتشمل عناصر معيار إدارة المخاطر المتبع وتتضمن سياسات إدارة المخاطر كالغرض ونطاق عمل إدارة المخاطر وأدوار ومسؤوليات المعنيين وكافة ممارسات إدارة المخاطر المتبع.

• إعداد وتطوير إجراءات عمل تفصيلية توضح الإجراءات الأساسية لإدارة المخاطر والخطوات التفصيلية المتبعة والمعنيين في تنفيذها على أن تتوافق مع سياسات إدارة المخاطر، والمعايير المتبعة والتوصيف الوظيفي لإدارة المخاطر والتي تتضمن عمليات: تحديد السياق، وتقييم المخاطر المتعلقة بالأعمال التشغيلية للجامعة، وتقييم المخاطر الاستراتيجية، ومعالجة المخاطر، والمراقبة والمراجعة والتواصل والاستشارات.

#### ٥- إطار إدارة المخاطر:

ينبغي التأكيد من أن يتضمن الإطار العام لإدارة المخاطر على [عناصر إدارة المخاطر - ومنهجية تقييم المخاطر] وذلك لضمان فاعلية الإطار وتقييم المخاطر المحيطة بالأهداف الاستراتيجية للكلية، كما هو موضح في الإطار التالي:

#### ١-5- عناصر إدارة المخاطر:

لبناء إطار إدارة مخاطر متين وفعال ينبغي على الكلية التأكيد من وجود أهم عناصر المخاطر التي تتوافق مع طبيعة أعمالها وسياساتها، ومن أهم العناصر الواجب تطويرها ما يلي:

حكومة إدارة المخاطر - الأدوار والمسؤوليات - سياسات درء المخاطر - مؤشرات أداء إدارة المخاطر - فئات المخاطر - حدود تقبل وتحمل المخاطر - الإنذار المبكر ضد المخاطر.



### الأهداف الاستراتيجية للكلية

### الإطار العام لإدارة المخاطر

### عناصر إدارة المخاطر

الإنذار  
المبكر

التقليل  
والتحمل

فنان  
المخاطر

مؤشرات  
الأداء

سياسات درء  
المخاطر

الأدوار  
والمؤسسات

حكومة إدارة  
المخاطر

### منهجية تقييم المخاطر

#### تحديد المعايير التقياسية المرجعية

تحديد المخاطر

تحليل المخاطر

تقييم المخاطر

تبادل  
الخبرات

الرقابة  
والمحاسبة

#### معالجة المخاطر وتطوير الإجراءات



## أولاً: حوكمة إدارة المخاطر:

حوكمة إدارة المخاطر تشمل جميع الفئات المعنية من داخل وخارج الكلية على سبيل المثال:

الموردين والجمهور، والجهات الرقابية، والجهات الحكومية، وأعضاء المجالس واللجان، وجميع الموظفين، ولضمان وجود نموذج حوكمة فعال فمن المهم أن تكون المهام واضحة تماماً وتحديد المسؤول عن التنفيذ والتغويضات ومستوياتها ونقل الاختصاصات والصلاحيات وقت الخطر كما يجب لأن يكون هناك تضارب مصالح في الأدوار والمسؤوليات، وأن ترتبط الأدوار والمسؤوليات بشكل مباشر بالصلاحيات.

كما ينبغي على الكلية تطوير الحوكمة المناسبة لإدارة المخاطر مع الأخذ في الاعتبار أهمية الفصل والاستقلالية للوحدة المسئولة عن إدارة المخاطر (وحدة إدارة الأزمات والمخاطر) وأهمية العلاقات المتبادلة مع الإدارة العليا وكذلك المرجعية المباشرة للمسؤول الأول في الكلية، والتأكد من أن مالكي المخاطر في الكلية يرفعون التوصيات للمسؤول عن إدارة المخاطر الذي يقوم بدوره بمخاطبة المسؤول الأول بالكلية.

## ثانياً توزيع الأدوار وتحديد المسؤوليات:

### مسؤوليات إدارة الكلية:

- ١- التأكد من أن إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من مهام إدارة الكلية.
- ٢- الموافقة على التوصيات بعد مناقشتها واعتماد خطط العمل المقدمة من وحدة إدارة الأزمات والمخاطر.
- ٣- اعتماد سياسة إدارة المخاطر في الكلية وأي تعديلات عليها.
- ٤- التأكد من فعالية الإجراءات المتخذة لضمان سلامة تطبيق سياسات إدارة المخاطر.
- ٥- الموافقة على حدود تقبل المخاطر، واستراتيجية إدارة المخاطر ومنهجية تقييمها وأساليب قياسها وآلية تقييم الخسائر.

### مسؤوليات وحدة إدارة الأزمات والمخاطر:

- ١- إعداد خطة متكاملة لإدارة المخاطر استناداً إلى رؤية مصر ٢٠٣٠ والخطط الاستراتيجية للجامعة والكلية.
- ٢- تحديد وتصنيف وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الكلية وتقييمها ومراقبتها باستمرار.
- ٣- متابعة وتقويم الأساليب والآليات التي تم اعتمادها في إدارة المخاطر.
- ٤- إنشاء سجل بالمخاطر التي تتعرض لها الكلية وتحديثه باستمرار.
- ٥- تطوير وتعديل الممارسات والإجراءات المتتبعة سعياً للتحسين المستمر وتحقيق أفضل النتائج.
- ٦- الاستعانة بالختصين أياً ما كانوا من داخل الجامعة أو من خارجها في التدريب والتأهيل وتنفيذ كافة الأعمال المتعلقة بتحليل وإدارة المخاطر بأنواعها المختلفة.



- ٧- تحديد الآليات والأدوات والموارد المطلوبة للتحكم والسيطرة على المخاطر.
- ٨- إعداد الخطط والنشرات والعلامات واللوحات الإرشادية لنشر الوعي والتدريب لمنسوبي الكلية وروادها لنشر ثقافة إدارة المخاطر.
- ٩- تشكيل الفرق الميدانية لتنفيذ متطلبات خطة إدارة المخاطر وتحديد المهام والمسؤوليات والإشراف على تنفيذها.
- ١- وضع آليات للإنذار المبكر والمراقبة لتنبيه إدارة الكلية والمعنيين لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات التصحيحية للحيلولة دون وقوع أي حادث أو تعرض الكلية للمخاطر.
- ١١- إعداد التوصيات وتطوير خطط العمل.
- ١٢- استقبال وتنظيم البيانات والمعلومات الواردة إلى الوحدة.
- ١٣- إعداد التقارير ومناقشة الأحداث السلبية وتعزيز الإيجابيات المتعلقة بإدارة المخاطر وعرضها على إدارة الكلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- ١٤- الانتهاء من التحقيقات وتيسير الإجراءات في حال وقوع حادث لضمان تقديم عرض النتائج في الوقت المناسب ومعالجة الأسباب الجذرية للحدث.
- ١٥- إعداد التقرير الدوري الموجز عن إدارة المخاطر وعرضة على الإدارة المختصة.
- ١٦- تنظيم ورش العمل والندوات والبرامج التدريبية لكافة منسوبي الكلية من طلاب وجهاز إداري وأعضاء هيئة التدريس ومعاونיהם بالكلية.

#### مسؤوليات منسوبي الكلية:

- ١- الإلمام التام بمسؤولياتهم عن المخاطر الفردية.
- ٢- الفهم الجيد والإدراك الكامل لكيفية التحسين المستمر لإدارة المخاطر الفردية.
- ٣- الالتزام التام والصارم بكل التعليمات الصادرة والمنظمة لحسن إدارة المخاطر والمعرفة التامة لخطورة مخالفتها وما يتربّع عليه من أخطار قد تستوجب عقوبات وجزاءات.

#### ثالثاً: سياسات درء المخاطر:

توضح سياسات درء المخاطر التزام إدارات وقطاعات الكلية المستمر بالسياسات المنصوص عليها ضمن سجل المخاطر، وتتضمن السياسات على سبيل المثال: غرض الكلية من إدارة مخاطرها، أهداف إدارة المخاطر ونطاق عملها، الجهات المعنية بإدارة المخاطر وأدوارهم ومسؤولياتهم والأحكام العامة التي يجب إتباعها في أنشطة واجراءات إدارة المخاطر.



#### رابعاً: مؤشرات أداء إدارة المخاطر:

على الكلية متابعة ومراقبة فعالية وكفاية أداء إدارة مخاطرها من خلال تحديد مؤشرات أداء رئيسية تعمل على تزويد إدارة الكلية بمعلومات دورية حول أداء وفعالية أنشطة وممارسات إدارة المخاطر المتبنى في الكلية كما تهدف إجراءات تحديد ومراقبة مؤشرات أداء إدارة المخاطر إلى التحسين والتطوير المستمر لإدارة المخاطر ومعرفة مدى قدرة الكلية على تفادي الآثار السلبية للمخاطر واستغلال الآثار الإيجابية الناتجة من الأحداث والمتغيرات والتي يمكن اعتبارها فرص.

#### خامساً: تصنيف فئات المخاطر:

ينبغي على إدارة الكلية تصنيف المخاطر إلى فئات حسب طبيعة عملها ونشاطها، مع الأخذ في الاعتبار المؤثرات الداخلية والخارجية، فتصنيف المخاطر يساعد على تحديد مصادر المخاطر التي قد تؤثر على قدرة الكلية على وضع خطط علاج لتخفيف أثراها أو الحد من حدوثها ومن أمثلة هذه الفئات [المخاطر الصحية – الأمن والسلامة – القانونية – البيئية والطبيعية - .....إلخ.]

#### سادساً: حدود تقبل وتحمل المخاطر:

ينبغي أن تكون حدود تقبل وتحمل المخاطر واضحة لمساعدة الكلية على اتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتعتبر حدود تقبل وتحمل المخاطر أداة مساعدة لتقدير القرارات الاستراتيجية وتساهم في تحديد المخاطر المصاحبة للفرص الجديدة الكلية، ويمكن تعريف حدود تقبل وتحمل المخاطر حسب أهم معايير وممارسات المؤسسات العالمية.

كما توجد بعض الإرشادات التي يفضل أخذها بالاعتبار عند تحديد حدود تقبل وتحمل المخاطر وهي كالتالي:

- ينبع أن يعكس مفهوم إدارة المخاطر في الكلية ودورها في التأثير على ثقافتها وأنشطتها.
- ينبع أن تحدد مستويات الاختلاف المقبول الذي تكون الكلية على استعداد لقبولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
- ينبع أن تكون حدود تقبل وتحمل المخاطر واضحة بحيث يمكن تعميمها على نطاق واسع داخل الكلية ورصدها بشكل فعال.

وتعد الطرق المتبعة لتحديد حدود تقبل وتحمل المخاطر، ومن أهمها الآتي:



**العودة إلى الأحداث السابقة:** وهذه الطريقة تمثل أهم الطرق وأكثرها عملية حيث يتم الرجوع للأحداث السابقة بالكلية لتحديد حدود تقبل وتحمل المخاطر والاستعداد للمخاطر المستقبلية.

**تحليل وتقييم المعلومات:** يتم تحليل المعلومات من مصادر مختلفة من خلال إجراء مقابلات مع المدراء وكبار التنفيذيين والرؤساء. إضافة إلى ذلك، يمكن الاعتماد على القوائم المالية والتقارير الداخلية ومعلومات الكلية لتحديد حدود تقبل وتحمل المخاطر.

**مراجعة إستراتيجية الكلية وأهدافها:** يتم مراجعة إستراتيجية الكلية وتحليل حدود أهدافها ومؤشرات قياس أدائها لتحديد حدود تقبل وتحمل المخاطر.

#### سابعاً: الإنذار المبكر للمخاطر:

ينبغي على الكلية تطوير مؤشرات مخاطر رئيسية لقياس أهم وأعلى المخاطر التي تتعرض لها كنظام إنذار مبكر يطلق عندما يتجاوز تعرض الكلية لمستويات المخاطر المقبولة، مما يساعد مالكي المخاطر والإدارة التنفيذية على مراقبة هذه المخاطر واتخاذ إجراءات مبكرة لمنع الأزمات أو التخفيف منها.

وينبغي أن تكون مؤشرات المخاطر الرئيسية قابلة للقياس بحيث يتم تحديد حدود بلاغ لكل مؤشر وفي حال تخطي الحدود ينبغي إبلاغ الجهات المعنية. وتتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات ينبغي ألا تغطي جميع المخاطر التي تواجه الكلية، ولكن يتم التركيز على المؤشرات الأكثر أهمية لإدارة المخاطر.

وتختلف هذه المؤشرات من منظمة إلى أخرى بما يتماشى مع أهداف أولويات الكلية، حيث أن ما يشكل خطراً رئيسياً على عمل في نشاط ما، قد لا يكون مهمًا بالنسبة إلى نشاط آخر. أو أن ما كان يمثل خطراً رئيسياً على الكلية في الفترات السابقة قد لا يمثل خطراً رئيسياً في الفترة الحالية، وما إلى ذلك.

#### ٢-٥- منهجية تقييم المخاطر:

يفضل اتباع عملية التقييم الذاتي للضوابط الرقابية للحد من المخاطر Risk and Control Self-Assessment من خال تطبيق منهجيتين لتحديد وتقييم المخاطر (تقييم المخاطر الوظيفية، وتقييم المخاطر الاستراتيجية) وذلك للتأكد من تحديد جميع المخاطر من جميع المستويات الإدارية بالكلية.

#### منهجية تقييم المخاطر الوظيفية:

تهدف هذه المنهجية إلى تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بالمهام الوظيفية التي تحدد من خال ورش عمل مع الفرق التنفيذية أو الإدارات حسب أعمالهم وإجراءاتهم. حيث يقوم فريق إدارة المخاطر بمراجعة جميع إجراءات عمل



الإدارات بالتعاون مع تلك الفرق كخبراء لضمان شمولية المخاطر المحددة، وهذا العمل سيكون مدخل لتحديد وتقييم المخاطر الاستراتيجية.

### منهجية تقييم المخاطر الاستراتيجية

تهدف هذه المنهجية إلى تحديد وتحليل المخاطر الاستراتيجية التي تحدد من خلال الآتي:

- تحديد وتحليل المخاطر المتعلقة بالسيناريوهات الاستراتيجية خلال عملية إعداد استراتيجية الكلية لضمان تحديد التوجه الأكثر ملاءمة.

- تحديد المخاطر الناشئة والخارجية التي تتعرض لها الكلية وبالأخص وحدات العمل من البيئة الخارجية التي تعمل بها وبالأغلب تكون هذه المخاطر متعلقة بعناصر خارجية وتنتمي هذه المرحلة بالتعاون مع إدارة المخاطر لضمان شمولية العملية.

- مراجعة المخاطر الوظيفية والمعرفة في مرحلة التقييم الأولى، وتحديد المخاطر الكامنة التي تتجاوز حدود تقبل وتحمل المخاطر ودمجها إلى محاور وربطها مع الأهداف الاستراتيجية للكلية ومن ثم تحديد مسبباتها وعواقبها و يتم رفعها إلى الإدارة للمراجعة.

### ٣-٥- إجراءات إدارة المخاطر

يعتبر اختيار تبني معايير إدارة المخاطر عامل أساسى في بناء إجراءات إدارة المخاطر من خلال تحديد نطاق التغطية لعملية إدارة المخاطر وتحديد النطاق التشغيلي، وتحديد هوية وأهداف أصحاب الحاجة من داخل وخارج الكلية، واختيار الأسس التي تم عليها عملية تحديد وتحليل وتقييم المخاطر وأالية وضع خطط العلاج الازمة لتخفيض أثرها والحد من حدوثها. ولضمان فاعلية إجراءات إدارة المخاطر يتم مراقبة ومراجعة هذا الإطار بشكل دوري بالاستعانة بالمستشارين وأصحاب الحاجة.

كما تهدف هذه المرحلة إلى تشكيل إجراءات ومارسات إدارة المخاطر بما يتناسب مع وضع الكلية لضمان فعالية تحديد، وتحليل، ومعالجة، ومراقبة المخاطر، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، كما تتضمن تعريف الإجراءات، والإطار الداخلي والخارجي للكلية، وت تكون هذه المرحلة من الآتي:

- مراجعة وفهم البيئة الداخلية والخارجية التي تعمل بها الكلية.

- تحديد أصحاب الحاجة وأدوارهم ومسؤولياتهم في إدارة مخاطر الكلية.



• إعداد إطار عمل إدارة المخاطر.

• تحديد نطاق عمل إدارة المخاطر في الكلية.

• تحديد مستويات حدود تقبل وتحمل الكلية للمخاطر بالتوافق مع أهدافها الاستراتيجية.

• تحديد وإعداد معايير تقييم أهمية المخاطر وأن تكون موائمة مع إطار إدارة المخاطر وتغطي كافة أنشطة الكلية المتضمنة في نطاق العمل، ويجب أن تعكس قيم الكلية وأهدافها ومواردها.

#### ٤-٥- تقييم المخاطر:

يتم تقييم وتحديث سجل المخاطر سنويًا أو وفق المستجدات أيهما أكثر فاعلية وتشمل عملية تقييم المخاطر على ما يلي:

١ - تحديد المخاطر: ينبغي مراجعة أهم أهداف الإدارات الاستراتيجية والوظيفية من خلال ورش عمل تفاعلية مع ممثلي القطاعات ورؤساء الأقسام العلمية والإدارية لتحديد المخاطر المحينة بعملهم وأهدافهم الاستراتيجية بناءً على فئات المخاطر المعرفة كما ينبغي عقد ورش العمل بشكل سنوي على الأقل لضمان التحديث المستمر لسجل المخاطر.

٢ - تحليل المخاطر وتصنيفها: ينبغي تحليل المخاطر مع ممثلي القطاعات ورؤساء الأقسام العلمية والإدارية وفرق العمل لمعرفة أهم مسببات هذه المخاطر والآثار المتوقعة على العمليات والاستراتيجيات حال وقوعها. والتي يتم تصنيفها وفق ما يلي:

- تقييم النتائج المحتملة للخطر واحتمالية وقوعه وفق الكود التالي.
- تحديد حدة المخاطر (احتمال الحدوث - التبعات) استنادًا إلى معايير تقييم المخاطر.
- المساعدة في تحديد ضوابط السيطرة على المخاطر غير الفعالة.
- الإبلاغ بتقييم المخاطر والتوجيه بمعالجة الخطر.

٣- تقييم المخاطر: يجب تقييم المخاطر بناءً على مصفوفة الأثر والاحتمالية والتي تختلف من منشأة إلى أخرى حسب طبيعة أعمالها.



مصفوفة تقييم المخاطر					
الآثار والتبعيات					احتمالية الحدوث
كارثي	خطورة مؤكدة	متوسط	طفيف	ضئيل	
٢٥	٢٠	١٥	١٠	٥	مؤكد
٢٠	١٦	١٢	٨	٤	مرجح
١٥	١٢	٩	٦	٣	ممكн
١٠	٨	٦	٤	٢	ضعيف
٥	٤	٣	٢	١	نادر

ويتم تقييم المخاطر وفق الكود التالي:

الكود اللوني	احتمالية الحدوث	الوزن	درجة الخطير
	طرف استثنائي	١	منخفض جداً
	يحدث مرة كل عدة سنوات	٢	منخفض
	ربما يحدث مرة خلال السنة	٣	متوسط
	يحدث مرة خلال السنة	٤	عالي
	يحدث أكثر من مرة خلال السنة	٥	عالي جداً

## ٥-٥- حساب درجة تأثير المخاطر:

### ١- حسب عدد الأشخاص:

الكود اللوني	نسبة المتأثرين بالخطر	الوزن	درجة الخطير
	%٥ أقل من	١	منخفض جداً
	%٢٠ - %٥	٢	منخفض
	%٣٠ - %٢٠	٣	متوسط
	%٥٠ - %٣٠	٤	عالي
	أكبر من %٥٠	٥	عالي جداً



## ٢- حسب المخاطر الصحية:

الكود اللوني	نسبة الإصابة وال الحاجة إلى عناية طبية	الوزن	درجة الخطر
	إصابة فرد أو مجموعة صغيرة بإصابات بسيطة لا تحتاج إلى عناية طبية	١	منخفض جداً
	إصابة فرد أو مجموعة صغيرة بإصابات بسيطة تحتاج إلى عناية طبية بسيطة	٢	منخفض
	إصابة فرد أو مجموعة صغيرة بإصابات تحتاج إلى عناية طبية	٣	متوسط
	إصابة مجموعة كبيرة بإصابات تحتاج إلى عناية طبية ولا ينتج عنها إعاقة أو إصابة طويلة المدى	٤	عالي
	إصابة مجموعة كبيرة أو فرد بإصابات ينتج عنها إعاقة دائمة أو مرض طويل المدى	٥	عالي جداً

## ٣- حسب أخطار التشغيل:

الكود اللوني	توقف العمل	الوزن	درجة الخطر
	خطر يؤدي إلى توقف جزء من العمل لمدة يوم على الأكثـر	١	منخفض جداً
	خطر يؤدي إلى توقف جزء من العمل لمدة ثلاثة أيام على الأكثـر	٢	منخفض
	خطر يؤدي إلى توقف جزء من العمل لمدة أسبوع على الأكثـر	٣	متوسط
	خطر يؤدي إلى توقف جزء من العمل لمدة أسبوع على الأقل	٤	عالي
	خطر يؤدي إلى توقف العمل لمدة أسبوع على الأقل	٥	عالي جداً

## ٤- حسب منسوبي الكلية (أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهـم - جهاز إداري - طلاب):

الكود اللوني	نسبة المتأثرين بالخطر	الوزن	درجة الخطر
	أقل من ١%	١	منخفض جداً
	أقل من ٥%	٢	منخفض
	٥٪ - ٢٥٪	٣	متوسط
	٢٥٪ - ٥٠٪	٤	عالي
	أكبر من ٥٠٪	٥	عالي جداً



#### ٥- حسب أخطار السمعة:

الكود اللوني	انتشار الخبر	الوزن	درجة الخطر
أزرق	لم ينتشر الخبر	١	منخفض جداً
أخضر	انتشار الخبر على المستوى المحلي لمدة قصيرة	٢	منخفض
برتقالي	انتشار الخبر على المستوى الإقليمي لمدة قصيرة	٣	متوسط
أصفر	انتشار الخبر على مستوى الوسائل الإعلامية المحلية لمدة قصيرة	٤	عالي
أحمر	انتشار الخبر على مستوى الوسائل الإعلامية المحلية لمدة طويلة	٥	عالي جداً

#### ٦- حسب التأثير على الموارد المالية:

الكود اللوني	نسبة الخسائر المالية	الوزن	درجة الخطر
أزرق	أقل من %٥	١	منخفض جداً
أخضر	%٢٠ - %٥	٢	منخفض
برتقالي	%٣٠ - %٢٠	٣	متوسط
أصفر	%٥٠ - %٣٠	٤	عالي
أحمر	أكبر من %٥٠	٥	عالي جداً

#### ٧- تحليل الخطر:

الكود اللوني	درجة التأثير	الوزن	احتمالية الحدوث
أزرق	تأثير ضئيل	١	نادر الحدوث
أخضر	تأثير طفيف	٢	احتمالية ضعيفة
برتقالي	متوسط الخطورة	٣	ممكн الحدوث
أصفر	خطورة مؤكدة	٤	مرجح الحدوث
أحمر	تأثير كارثي	٥	مؤكد الحدوث

#### ٦-٥- تحديد أنماط الخطر:

يتم تحديد النمط وفق احتمالية السيطرة على الخطر ومعالجته كالتالي:

- تحديد ما إذا كانت احتمالية السيطرة على الخطر مقبولة أو لا باستخدام مصفوفة تقييم المخاطر.
- تحديد ما إذا كان الخطر المسيطر عليه يحتاج إلى مزيد من المعالجة.



- ٣- تحديد ترتيب أولويات المخاطر الفردية التي ينبغي معالجتها.
- ٤- استعراض الخيارات الممكنة للقضاء على المخاطر أو التقليل منها.

#### ٧-٥ معالجة المخاطر:

ينبغي أن تشمل معالجة المخاطر الفرض والتهديدات على حد سواء، كما يجب اختبار أسلوب معالجة المخاطر كما يلي:

- ١- تحديد الخيارات الأكثر جدواً وفعالية من حيث التكلفة عند معالجة الخطر (تجنبها، التخفيف من أثرها - نقلها - أو أثرها مقبول).
- ٢- وضع إستراتيجيات لتنفيذ الخيارات المحددة.
- ٣- تنفيذ إستراتيجيات القضاء على المخاطر أو الحد منها.

#### ٨-٥ الإبلاغ عن الحوادث في الكلية:

- ١- الإبلاغ عن الحوادث كافة وتبئنة نموذج تقرير الحوادث عند حدوث أي حادث ورفعه إلى إدارة الكلية.
- ٢- تحديد الإجراءات التصحيحية والوقائية وتنفيذها للمخاطر كافة وفقاً لسياسة وإجراءات إدارة المخاطر.

#### ٩-٥ الفحص الدوري لبيئة العمل:

يتم تبئنة قائمة الفحص المصممة لهذا الغرض حتى تتم المراجعة الدورية لكل مراافق الكلية، وتحتوي على الآتي:

- ١- رصد المواد والمعدات التي قد تسبب الأذى لمنسوبي الكلية والزوار ومراجعة وسائل الوقاية منها ومراجعة نظام مكافحة الحرائق.
- ٢- رصد ومراجعة بيئة العمل من حيث التهوية، والإضاءة، والضوابط، وغيرها.
- ٣- مراجعة أجهزة الحماية الشخصية من كمامات وقفازات وخوذات وغيرها حسب ما يقتضي الحال.
- ٤- فحص قاعات المحاضرات والدورس العملية ومقاعد الطلاب وغيرها من البنية التحتية للبيئة التعليمية لاكتشاف أي سبب محتمل للخطر مثل ذلك (كسر بمكان جلوس الطلاب - وجود مسام بارز - ضعف الإضاءة - عيوب بالوصلات الكهربائية - ..... إلخ)
- ٥- فحص المعامل وأماكن تخزين المواد والمحاليل الكيماوية المستخدمة وخاصة المواد القابلة للاشتعال أو الكاوية.
- ٦- فحص مخازن الكلية وطرق التخزين ولا سيما مخازن المواد والمحاليل الكيماوية وغرف المحفوظات.



## ٧- تصنیف المخاطر:

يعتمد إنشاء سجل المخاطر بداية على تحديد أنواع المخاطر (الشكل التالي) ودرجة خطورتها وفق مصفوفة المخاطر السابق عرضها على أن يشمل بيانات نوع الخطر - وصف الخطر - بيانات الموقع - سياسة درء الخطر - الجهة المسئولة ووسيلة الاتصال - إجراءات التعامل مع الخطر - احتمالية حدوثه - تأثيره حال وقوعه - قيمة الخطر.





## ١- مخاطر المنشآت والمرافق (م ن ش)

- ١- خطر حريق (حراري، كيميائي، كهربائي).
- ٢- خطر انقطاع التيار الكهربائي.
- ٣- خطر الصدمة الكهربائية.
- ٤- خطر انقطاع التكييف.
- ٥- خطر استهلاك أوراق وأحبار الطباعة غير المدروس ونقص الإمداد.
- ٦- خطر عطل آلات التصوير والطباعة.
- ٧- خطر تعطل دورات المياه.
- ٨- خطر انقطاع المياه.



## مخاطر المنشآت والمرافق

وحدة إدارة الأزمات والمخاطر مسؤول السلامة والصحة المهنية العيادة الطبية	الجهة المسئولة:	مباني ووحدات الكلية	الموقع:	١- خطر حريق (حراري، كيميائي، كهربائي)	الخطر:
---	-----------------	---------------------	---------	---------------------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>إخلاء المكان تماماً من الأشخاص.</li> <li>الاتصال الفوري بالإدارة العامة للأمن الجامعي وإدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة.</li> <li>الاتصال بوحدة إدارة الأزمات والمخاطر ومسؤول السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني.</li> <li>استعمال طفافية الحريق ما ممكننا.</li> <li>مساعدة المصاين إن أمكن والإبلاغ عن الإصابات الخطيرة.</li> <li>توجيه رجال الإطفاء لموقع الحريق.</li> <li>إغلاق مصادر التهوية ما أمكن.</li> <li>اتباع إرشادات بطاقات السلامة الخاصة بالمواد لتنظيف المكان الملوث.</li> <li>كتابة التقرير الخاص باللجنة ورفعه للمسؤولين لوضع التوصيات والاستفادة منها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حفظ المواد في مكان آمن.</li> <li>التحكم بعوامل حدوث الحريق الثلاثية.</li> <li>- مراجعة الوصلات الكهربائية وقواطع التيار ومخارج التيار الكهربائي.</li> <li>- التهوية الجيدة للمبني والوحدات.</li> <li>- استخدام وحدات ضبط الحرارة إذا لزم الأمر.</li> <li>- أن يكون جرس الإنذار جاهز تماماً.</li> <li>- مخارج الطوارئ مفتوحة.</li> <li>- توفير معدات التعامل مع الحريق (طفافيات، بطانيات)</li> <li>- إبعاد المواد القابلة للاشتعال وتخزينها في حاويات مضادة للاحترق.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>كثير من المواد الكيميائية قابلة للاشتعال فهي مصدر خطر دائم وتزداد الخطورة إذا توفرت ثلاثة عوامل:</li> <li>- مواد قابلة للاشتعال.</li> <li>- كمية وافرة من الهواء.</li> <li>- مصدر اشتعال (ما斯 كهربى - لهب - حرارة عالية).</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر		
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
	٧				٧							٧				



## مخاطر المنشآت والمرافق

وحدة الصيانة مسؤول السلامة والصحة المهنية	الجهة المسؤولة:	مباني ووحدات الكلية	الموقع:	٢- انقطاع التيار الكهربائي	الخطر:
--	--------------------	---------------------	---------	----------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>الاتصال بالمختصين للإبلاغ عن سبب انقطاع التيار الكهربائي.</li> <li>تشغيل مولدات الطاقة الاحتياطية لتغذية المبني بالطاقة الكهربائية.</li> <li>التأكد من وجود وحدات إضاءة أخرى تحتوي على بطاريات للعمل لمدة كافية ترکب في الممرات والسلالم وعند المخارج.</li> <li>متابعة الأمر مع المختصين للصيانة لإرجاع الخدمة.</li> <li>التأكد من جميع الأجهزة الحساسة مثل الحاسوب تغذي عن طريق وحدة إمداد الطاقة غير المنقطعة UPS.</li> <li>رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإزالته.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>وضع خطة شاملة لمواجهة حالات انقطاع التيار الكهربائي.</li> <li> توفير المولدات الكهربائية لوحدات الكلية المختلفة.</li> <li> التواصل مع مغذي الكهرباء والإدارة الهندسية بالجامعة لمعرفة الأسباب ومدة الانقطاع (في حالة أعمال الصيانة الشاملة أو الجزئية بالجامعة أو الكلية)</li> <li>ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الكلية.</li> <li>التروعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>انقطاع الطاقة الكهربائية لفترة قصيرة أو طويلة عن مبني الكلية أو وحداتها.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثى	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
		٧					٧					٧					



## مخاطر المنشآت والمرافق

وحدة الصيانة مسؤول السلامة والصحة المهنية	الجهة المسؤولة:	مباني ووحدات الكلية	الموقع:	٣- خطر التوصيلات والتمديدات الكهربائية	الخطر:
--	--------------------	---------------------	---------	---	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>تخليص المصايب مع مراعاة ألا يتعرض المنقذ للخطر.</li> <li>الإسراع بفصل التيار الكهربائي عن المكان، مع عدم لمس المصايب بأي حال من الأحوال قبل فصل التيار.</li> <li>أخذ المصايب بعد فصل التيار بعيداً عن مكان الصدمة الكهربائية وإجراء المنقذ تنفساً صناعياً للمصايب على الفور، باتباع آلية عملية الإنعاش القلبي والرئوي.</li> <li>استدعاء سيارة الإسعاف فوراً والإبلاغ عن وجود شخص يعاني من الصدمة الكهربائية.</li> <li>صيانة الأجهزة المسببة للصدمة.</li> <li>تركيب مزود احتياطي نظام مانع للصدمات الكهربائية وخاصة في الأجهزة التقنية.</li> <li>التأكد من نظام UPS وعمله بكفاءة.</li> <li>تركيب أجهزة حماية ضد التسريب الأرضي ذات العلاقة المباشرة.</li> <li>رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وعدم تكرارها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والكشف الدوري على التمديدات الكهربائية.</li> <li>بيان إرشادات السلامة بالنسبة إلى استعمالات الأجهزة الكهربائية.</li> <li> المناسبة الكابلات المستخدمة في التوصيلات الكهربائية للتيار المار بها.</li> <li>وضع أسلاك التوصيلات الكهربائية في مواسير معزولة.</li> <li>عدم استخدام التوصيلات الخارجية الظاهرة وترك كابلات كهربائية مكشوفة.</li> <li>عدم تمديد أسلاك كهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو الفتحات المماثلة أو تحت السجاجيد.</li> <li>تدريب أفراد على الإسعافات السرية اللازمة وكيفية إجراء التنفس الصناعي للمصاب بالصدمة الكهربائية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حدوث الصدمة الكهربائية أو الماس الكهربائي نتيجة عيوب أو تلف بالوصلات والتمديدات الكهربائية داخل الكلية.</li> </ul>

تقييم الخطير						تأثير الخطير حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطير					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثى	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
٧					٧							٧					



## مخاطر المنشآت والمرافق

وحدة الصيانة مسؤول السلامة والصحة المهنية	الجهة المسؤولة:	مباني ووحدات الكلية	الموقع:	٤-خطر انقطاع التكييف	الخطر:
--	--------------------	---------------------	---------	----------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>الاتصال الفوري بوحدة الصيانة بالكلية.</li> <li>الوقوف على أسباب تأثير خدمة التكييف.</li> <li>مراجعة منظومة التكييف والتهوية الخاصة بالمكان.</li> <li>مراجعة عمل الفلاتر.</li> <li>فحص التمديدات الكهربية والتأكد من سلامتها، وعدم كونها السبب في تعطل التكييف.</li> <li>رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وعدم تكرار حدوثها.</li> <li>توثيق الخطأ والإبلاغ عنه عن طريق تعبئة نماذج حدوث الخطر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الكشف الدوري وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية الوقائية.</li> <li>مراقبة أداء الوحدات بصورة دائمة، والاهتمام بتغيير الفلاتر وتنظيف مجاري الهواء.</li> <li>وضع مقياس حرارة في كل قاعة ومراقبتها بشكل دوري.</li> <li>الإبلاغ عن أي شكوى لانخفاض أو ارتفاع درجة حرارة التكييف والعمل على إصلاحها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>لخلل بمنظومة تكييف الهواء وعدم وصول الهواء لدرجة الجودة والنقاوة المرغوب فيها.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
			٧					٧				٧					



## مخاطر المنشآت والمرافق

أمين الكلية التوريدات والمخازن	الجهة المسئولة:	إدارات وأقسام الكلية	الموقع:	5-استهلاك أوراق وأحبار الطباعة غير المدروسة ونقص الإمداد	الخطر:
-----------------------------------	-----------------	----------------------	---------	--	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>الاعتماد على أنظمة التواصل الإلكتروني وعدم استخدام الورق إلا في الضرورة.</li> <li>تحديد الاحتياج وتوفير كميات زائدة عن المطلوبة للاستخدام في الحالات الطارئة.</li> <li>الطباعة على الوجهين ما أمكن خاصة الأوراق غير المهمة.</li> <li>توثيق الخطأ والإبلاغ عنه عن طريق تعبئة نماذج حدوث الخطر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>توعية منسوبيات الكلية للاستخدام الأمثل لطابعات الكلية.</li> <li>عدم طباعة مطبوعات شخصية.</li> <li>الاقتصار على طباعة ما يلزم فقط.</li> <li>إعداد تقرير دوري عن استهلاك الأقسام للأحبار وأوراق الطباعة.</li> <li>الإبلاغ عن أي استخدام غير مبرر.</li> <li>جرد المخزون دوريًا.</li> <li>رفع طلبات توفير المطلوب مبكراً قبل نفاد الكمية.</li> <li>التواصل مع إدارة المشتريات بعد رفع الخطاب.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم الترشيد في استهلاك أوراق وأحبار الطباعة أو توفير الكميات اللازمة بمخازن الكلية يؤدي إلى تأخير إنجاز العمل وتعطله ولا سيما أعمال الامتحانات والكنترولات.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٦-٤ ٣-١	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
		✓					✓					✓					



## مخاطر المنشآت والمرافق

وحدة الصيانة بالكلية	الجهة المسئولة:	إدارات وأقسام الكلية	الموقع:	٦- عطل آلات التصوير والطباعة	الخطر:
----------------------	-----------------	----------------------	---------	------------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>تقديم طلب صيانة عاجل والتواصل مع مسؤولي الصيانة.</li> <li>الصيانة الدائمة والمستمرة لآلات وبقائها في وضع الاستعداد دوماً.</li> <li>مراجعة تعليمات وإرشادات التشغيل الخاصة بكل آلة.</li> <li>عمل جدولة لمتابعة حالات الآلات.</li> <li>عمل إحصائية متكاملة لكل آلة من حيث النوع ومكان وجودها.</li> <li> توفير آلة بديلة في حال عطل احدى الآلات.</li> <li>الاعتماد على آلات تصوير أو طباعة بأي من الأقسام الأخرى عند الضرورة مع رفع تقرير بالكميات المنجزة وطبعتها.</li> <li>توثيق الخطأ والإبلاغ عنه عن طريق تعبئة نماذج حدوث الخطر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التواصل مع مسؤول صيانة الآلات بشكل دوري ومنتظم.</li> <li> توفير غرفة خاصة للتصوير بإشراف أفراد مدربين على استخدام أجهزة التصوير.</li> <li> عمل جدول لتصوير الاختبارات بأنواعها.</li> <li> توفير الأبحار وأوراق الطباعة في وقت مبكر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم استخدام الآلة بشكل صحيح أو الاستخدام الجائر والإهمال في الصيانة الدورية أو نقص الإمداد بالأبحار وأوراق الطباعة.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكн	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
		✓					✓					✓					



## مخاطر المنشآت والمرافق

أمين الكلية وحدة الصيانة بالكلية التوريدات والمخازن	الجهة المسؤولة:	مباني ووحدات الكلية	الموقع:	٧- تعطل دورات المياه	الخطر:
---	--------------------	---------------------	---------	----------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطير:	سياسة درء الخطير:	وصف الخطير:
<ul style="list-style-type: none"> <li>الصيانة الدائمة والمستمرة لملحقات دورات المياه والتتأكد من عدم انسداد المجاري المائية أو المصادر.</li> <li>مراجعة تعليمات وإرشادات استخدام دورات المياه.</li> <li>التتأكد من وجود رصيد كافي من ملحقات دورات المياه وقطع الغيار بمخازن الكلية.</li> <li>توثيق الخطأ والإبلاغ عنه عن طريق تعبئة نماذج حدوث الخطير.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المتابعة الدورية والكشف الدوري على دورات المياه ومستلزماتها.</li> <li> توفير سلال المهملات بالعدد الكافي لكل دورة مياه.</li> <li> تحصيص عامل أو عاملة لنظافة دورات المياه والخلص من المخلفات بشكل دوري وبالطرق الآمنة.</li> <li> توفير مهام الوقاية للعمالة لمنع احتمال الإصابة بأي عدوى.</li> <li> توعية منسوبي الكلية بأهمية المحافظة على نظافة دورات المياه وعدم إلقاء أي مخلفات في غير المكان المخصص لها</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تعطل دورات المياه عن العمل كلياً أو جزئياً يؤدي إلى اضطراب بيئة العمل وعدم الراحة الشخصية.</li> </ul>

تقييم الخطير					تأثير الخطير حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطير				
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر	
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١	
		٧					٧					٧			



مخاطر المنشآت والمرافق					
وحدة الصيانة	الجهة المسئولة:	مباني ووحدات الكلية	الموقع:	ـ انقطاع المياه	الخطر:

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>الاتصال بالمختصين للإبلاغ عن سبب انقطاع المياه.</li> <li>متابعة الأمر مع المختصين للصيانة لإرجاع الخدمة.</li> <li>رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإزالته.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>توفير خزانات مياه بسعة كافية لسد احتياجات المبنى لمدة يوم واحد على الأقل.</li> <li>التواصل مع الإدارة الهندسية بالجامعة لمعرفة الأسباب ومدة الانقطاع (في حالة أعمال الصيانة الشاملة أو الجزئية بالجامعة أو الكلية)</li> <li>ترشيد استهلاك المياه داخل الكلية.</li> <li>التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>انقطاع المياه لفترة قصيرة أو طويلة عن مبني الكلية أو وحداتها يتسبب في تعطيل المعامل ودورات المياه.</li> </ul>

تقييم الخطير						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً		كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر		
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٦-٤ ٣-١	٣-١		٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		



## ٢- مخاطر الأمن والسلامة (أ م ن)

- ١- خطر فقدان الأجهزة أو ملحقاتها والمتصلات الشخصية.
- ٢- خطر حالات التشاجر.
- ٣- خطر حالات الشغب.
- ٤- خطر سوء استخدام الأدوات التعليمية.
- ٥- خطر حمل واستخدام أداة حادة.





مخاطر الأمن والسلامة				
وحدة إدارة الأزمات والمخاطر مشرف الأمن الإداري أمين الكلية	الجهة المسئولة:	مباني ووحدات الكلية	الموقع:	١- فقدان الأجهزة أو ملحقاتها أو المتعلقات الشخصية.

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>رفع بلاغ عن المفقودات.</li> <li>تفريغ كاميرات المراقبة للكشف عن الأسباب والمتسبب في الخطر.</li> <li>إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</li> <li>إيقاف الأجهزة المرتبطة بأي قاعدة بيانات أو معلومات لحين الانتهاء من المشكلة.</li> <li>محاولة توفير بديل مناسب.</li> <li>دراسة المشكلة وأسبابها بهدف عدم تكرارها.</li> <li>إعادة الأجهزة أو البيانات المفقودة إلى طبيعة عملها وعلى ما كانت عليه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>توعية منسوبي الكلية بضرورة عدم ترك موقع العمل مفتوح حال خروجهم أو السماح بتواجد الغرباء داخل موقع العمل وحدهم.</li> <li>ضرورة حفظ الأجهزة في الأماكن المخصصة لذلك بعد الاستخدام.</li> <li>عدم نقل الأجهزة أو ملحقاتها إلا في إطار المسموح مع ملء نموذج مخصص لهذه الحالات.</li> <li>عدم نسخ المفاتيح إلا لمن هم مصرح لهم فقط.</li> <li>عدم ترك المتعلقات الشخصية وضرورة التأكد من إحكام غلق الأدراج والمكتب حال خروج الفرد.</li> <li>تركيبمنظومة مراقبة بالكاميرات مزودة بالعدد الكافي لإحكام السيطرة ومراقبة كافة مواقع الكلية دون وجود ثغرات.</li> <li>على أفراد الأمن ضرورة الانتباه جيداً ورقابة مرتدى الكلية واتباع إجراءات تفتيش المهمات إذا لزم الأمر.</li> <li>عدم السماح بخروج أي جهاز أو ملحقات إلا بموجب تصريح كتابي من الجهة المختصة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>فقدان الأجهزة أو ملحقاتها يسبب إرباكاً في العملية التعليمية أو البحثية أو في تقديم الخدمات الإدارية للمستفيدين بالإضافة إلى الخسائر المالية التي تتکبدتها الكلية لتوفير البديل.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكн	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
			٧			٧											٧



مخاطر الأمن والسلامة					
وحدة إدارة الأزمات والمخاطر مشرف الأمن الإداري عميد الكلية الشئون القانونية	الجهة المسئولة:	مباني ووحدات الكلية	الموقع:	حالات التساجر	الخطر:

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>الأخلاص الفوري لموقع المشاجرة وعزل المتشاجرين والفصل بينهم والتحفظ عليهم.</li> <li>تفريغ كاميرات المراقبة للكشف عن الأسباب والمتسبب في الخطر.</li> <li>إبلاغ المختصين للتحقيق في الواقعه وإعداد التقرير الأولي ورفعه إلى عميد الكلية.</li> <li>إبلاغ الإدارة العامة لأمن الجامعة لاستلام المتشاجرين حال وجود أطراف من غير منسوبي الكلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.</li> <li>استدعاءولي الأمر عند اللزوم.</li> <li>توثيق الحدث عن طريق تعبئة نماذج حدوث الخطر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>توعية منسوبي الكلية بضرورة البعد عن المشاجنات ومسببات التساجر.</li> <li>الإعلان المستمر عن التبعيات والإجراءات القانونية المتتبعة في حالات التساجر وحجم العقوبات المحتملة.</li> <li>الإبلاغ عن أي حالات تساجر.</li> <li>إخبارولي أمر الطالب.</li> <li>توقيع عقوبة الإيقاف لحين الانتهاء من التحقيق وإعلان العقوبة النهائية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>نشوب شجار بين الطلاب يؤدي إلى إحداث حالة من الذعر والفوضى بين منسوبي الكلية.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
٢٥	١٦			/									/				



## مخاطر الأمن والسلامة

وحدة إدارة الأزمات والمخاطر مشرف الأمن الإداري عميد الكلية الشئون القانونية	الجهة المسئولة:	مباني ووحدات الكلية	الموقع:	٣- حالات الشغب	الخطر:
--	-----------------	---------------------	---------	----------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>السيطرة على موقع الحدث وعزل المشاغبين والتحفظ عليهم.</li> <li>تفريغ كاميرات المراقبة للكشف عن الأسباب والمتسبب في الخطر.</li> <li>إبلاغ المختصين للتحقيق في الواقعه وإعداد التقرير الأولي ورفعة إلى عميد الكلية.</li> <li>إبلاغ الإدارة العامة لأمن الجامعة لاستلام المتسبب حال وجود أطراف من غير منسوبي الكلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.</li> <li>استدعاءولي الأمر عند اللزوم.</li> <li>توثيق الحدث عن طريق تعبئة نماذج حدوث الخطر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>توعية منسوبي الكلية بضرورة البعد عن إحداث أي أعمال شغب.</li> <li>الإعلان المستمر عن التبعيات والإجراءات القانونية المتتبعة في حالات الشغب وحجم العقوبات المحتملة.</li> <li>الإبلاغ عن أي حالات شغب.</li> <li>إخبارولي أمر الطالب.</li> <li>توقيع عقوبة الإيقاف لحين الانتهاء من التحقيق وإعلان العقوبة النهائية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حدوث شغب داخل قاعات المحاضرات والمعامل الطلابية أو لجان الامتحانات يؤدي إلى إحداث حالة من الذعر وإفوضى بين الطلاب وتعطيل سير العملية وأعمال الامتحانات.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٦-٤ ٣-١	٣-١ ٥	٤ ٣	٣ ٢	٢ ١	١ ٥	١ ٤	١ ٣	١ ٢	١ ٧	٧ ٧	٧ ٧			



مخاطر الأمن والسلامة					
وحدة إدارة الأزمات والمخاطر مشرف الأمن الإداري عميد الكلية الشئون القانونية	الجهة المسئولة:	مباني ووحدات الكلية	الموقع:	٤- خطر سوء استخدام الأدوات التعليمية	الخطر:

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>تفريغ كاميرات المراقبة للكشف عن الأسباب والمتسبب في الخطر.</li> <li>إبلاغ المختصين للتحقيق في الواقعة وإعداد التقرير الأولي ورفعه إلى عميد الكلية.</li> <li>استدعاءولي الأمر عند اللزوم.</li> <li>توثيق الحدث عن طريق تعبئة نماذج حدوث الخطر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>توعية الطالب بضرورة البعد عن استخدام الأدوات في غير المخصصة له (حالات المزاح بين الطلبة) لما قد ينتج عن ذلك من إصابات.</li> <li>الإعلان المستمر عن التبعيات والإجراءات القانونية المرتبطة عن سوء الاستخدام.</li> <li>الإبلاغ عن أي حالات.</li> <li>إخبارولي أمر الطالب.</li> <li>توقيع عقوبة الإيقاف لحين الانتهاء من التحقيق وإعلان العقوبة النهائية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>سوء استخدام بعض الأدوات التعليمية (حالات المزاح) ( كالزجاجيات - مسطرة الرسم الهندسي - شواخص أعمال المساحة .... إلخ ) بين الطلاب يؤدي إلى حدوث إصابات بين الطلاب.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه					احتمالية حدوث الخطر				
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكн	ضعيف	نادر
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ١٦	٦-٤ -	٣-١ ٧	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١
	٧				٧						٧			



مخاطر الأمن والسلامة					
وحدة إدارة الأزمات والمخاطر مشرف الأمن الإداري عميد الكلية الشئون القانونية	الجهة المسئولة:	مباني ووحدات الكلية	الموقع:	ـ خطر حمل واستخدام آلات حادة	الخطر:

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>التفتيش العشوائي لل الحقائب للكشف عن الأدوات الحادة.</li> <li>تفريغ كاميرات المراقبة في حالات التشاجر.</li> <li>إبلاغ المختصين للتحقيق في الواقعه وإعداد التقرير الأولي ورفعه إلى عميد الكلية.</li> <li>استدعاءولي الأمر عند اللزوم.</li> <li>توثيق الحدث عن طريق تعبئة نماذج حدوث الخطر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>توعية الطلاب بضرورة بعد عن حمل الآلات الحادة وسوء استخدامها وضرورة الاحتفاظ بها داخل الخزن الطلابية.</li> <li>الإعلان المستمر عن التبعيات والإجراءات القانونية المرتبطة عن سوء الاستخدام.</li> <li> توفير خزن طلابية لحفظ الأدوات.</li> <li>إخبارولي أمر الطالب.</li> <li>توقيع عقوبة الإيقاف لحين الانتهاء من التحقيق وإعلان العقوبة النهائية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حمل واستخدام الآلات الحادة (قاطع الورق - المطواة) يضع الطالب تحت طائلة القانون ويعرضه للعقوبات خاصة عند استخدامها في حالات التشاجر أو المزاح.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكٌ	ضعفٌ	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٧	٦-٤ -	٣-١ -	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
					R	R	R	R	R								



### ٣- المخاطر الصحية (ص ح ي)

- ١- انتقال العدوى بين الأشخاص
- ٢- المضاعفات العلاجية
- ٣- الأخطاء الدوائية
- ٤- السقوط والانزلاق
- ٥- تفاقم الإصابة عند نقل المصاب
- ٦- التلوث والعدوى بسبب المخلفات الطبية





### المخاطر الصحية

العيادة الطبية	الجهة المسئولة:	منشآت الكلية ووحداتها	الموقع:	1- انتقال العدوى بين الأشخاص	الخطر:
----------------	-----------------	-----------------------	---------	------------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>فحص المصاب ونقله للمستشفى إذا لزم الأمر.</li> <li>عزل المريض ومنعه من الاختلاط بالآخرين.</li> <li>إلزام المصاب بالأخذ بإجراءات الوقاية مثل لبس الكمامات الطبية.</li> <li>إنشاء ومراجعة سياسات منع العدوى.</li> <li>مراجعة وتحليل تقارير الأخطاء لمعرفة سبب العدوى، ووضع التوصيات من أجل التحسين.</li> <li>تحليل السبب الجذري المؤدي لوقوع الحوادث.</li> <li>توثيق الخطأ والإبلاغ عنه عن طريق تعبئة نماذج حدوث الخطر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المحافظة على الطريقة الصحيحة في غسل اليدين وفقاً للمعايير الدولية.</li> <li>استخدام القفاز الطبي قبل وبعد كل إجراء طبي.</li> <li>تنظيف وتعقيم الأدوات بعد كل استخدام.</li> <li>توفير المادة المعقمة بممرات الكلية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>انتقال العدوى بين موظفي العيادة الصحية عن طريق استخدام الأدوات الموجودة أو لمسها أو عن طريق التعامل مع المرضى المصابين بعده.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	متناخفض	متناخض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	ممكن	مرجح	ضعيف	نادر		
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١				
		✓					✓					✓					



### المخاطر الصحية

العيادة الطبية	الجهة المسئولة:	العيادة الطبية	الموقع:	٢-المضاعفات العلاجية	الخطر:
----------------	-----------------	----------------	---------	----------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>إيقاف الدواء.</li> <li>معاينة المريض ونقله للمستشفى إذا لزم الأمر.</li> <li>مراجعة وتحليل تقارير الأخطاء لمعرفة سبب المضاعفات العلاجية، ووضع التوصيات من أجل التحسين.</li> <li>تحليل السبب الجذري المؤدي لوقوع الحوادث.</li> <li>تقييم عملية استخدام العلاج.</li> <li>مراجعة سياسات وعمليات استعمال الدواء.</li> <li>توثيق الخطأ والإبلاغ عنه عن طريق تعبئة نماذج حدوث الخطر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>أخذ التاريخ المرضي بدقة قبل صرف أي دواء.</li> <li>صرف الدواء الصحيح للمريض بالطريقة الصحيحة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حدوث رد فعل من الجسم نتيجة استخدام الدواء وظهور الأعراض الجانبية للدواء بعد استخدامه.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
			٧				٧					٧					



### المخاطر الصحية

العيادة الطبية	الجهة المسئولة:	العيادة الطبية	الموقع:	٣-الأخطاء الدوائية	الخطر:
----------------	-----------------	----------------	---------	--------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطير:	سياسة درء الخطير:	وصف الخطير:
<ul style="list-style-type: none"> <li>إيقاف الدواء.</li> <li>معاينة المريض ونقلة للمستشفى إذا لزم الأمر.</li> <li>إنشاء ومراجعة سياسات وعمليات استعمال الدواء.</li> <li>تحليل السبب الجذري المؤدي لوقوع الحوادث.</li> <li>تقييم عملية استخدام العلاج.</li> <li>مراجعة وتحليل تقارير الأخطاء، ووضع التوصيات من أجل التحسين.</li> <li>توثيق الخطأ والإبلاغ عنه عن طريق تعبيئة نماذج حدوث الخطير.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التأكد من أربع بيانات قبل إعطاء الدواء.</li> <li>-اسم المريض.</li> <li>-اسم الدواء.</li> <li>-طريقة تحضير الدواء.</li> <li>-طريقة إعطاء الدواء.</li> <li>عمل نشرات وملصقات تثقيفية للمرضى عن سلامة الأدوية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إعطاء المريض الوصفة الطبية الخطأ أو صرف الدواء الخطأ أو تحضير الدواء بالطريقة الخطأ أو إعطاء الدواء بالطريقة الخطأ.</li> </ul>

تقييم الخطير						تأثير الخطير حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطير					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٦-٤ ٣-١	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
		✓			✓								✓				



### المخاطر الصحية

العيادة الطبية	الجهة المسئولة:	مباني الكلية ووحداتها	الموقع:	٤- السقوط والانزلاق	الخطر:
----------------	-----------------	-----------------------	---------	---------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطير:	سياسة درء الخطير:	وصف الخطير:
<ul style="list-style-type: none"> <li>رفع المريض بالطريقة الصحيحة.</li> <li>فحص المريض. ونقلة للمستشفى إذا لزم الأمر.</li> <li>مراجعة سياسات منع السقوط.</li> <li>تحليل السبب الجذري المؤدي لوقوع الحوادث.</li> <li>مراجعة وتحليل تقارير الأخطاء، ووضع التوصيات من أجل التحسين.</li> <li>توثيق الخطأ والإبلاغ عنه عن طريق تعبئة نماذج حدوث الخطير.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استخدام أسرة بحاجز آمنة ومساعدة المريض أثناء نقله.</li> <li>وضع لافتات أثناء تنظيف الأرضيات.</li> <li>استخدام المقابض اليدوية الموجودة في الممرات ودورات المياه.</li> <li>مساعدة المريض عند نزوله من السرير.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>سقوط المرضى من فوق الأسرة أو السقوط والانزلاق أثناء الحركة والانتقال بين مباني ووحدات الكلية.</li> </ul>

تقييم الخطير						تأثير الخطير حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطير					
عالي جداً	عالي	متوسط	متناخفض	متناخض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	ممكن	مرجح	ضعيف	نادر		
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١				
		٧				٧							٧				



### المخاطر الصحية

العيادة الطبية	الجهة المسئولة:	مباني الكلية ووحداتها	الموقع:	٥- تفاقم الإصابة عند نقل المصاب	الخطر:
----------------	-----------------	-----------------------	---------	---------------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>رفع المصاب بطريقة آمنة.</li> <li>فحص المصاب ونقله للمستشفى إذا لزم الأمر.</li> <li>مراجعة سياسات منع السقوط.</li> <li>تحليل السبب الجذري المؤدي لوقوع الحوادث.</li> <li>مراجعة وتحليل تقارير الأخطاء، ووضع التوصيات من أجل التحسين.</li> <li>توثيق الخطأ والإبلاغ عنه عن طريق تعبئة نماذج حدوث الخطر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>وجود مسارات خاصة للكرسي المتحرك.</li> <li>استخدام المقابض اليدوية الموجودة في الممرات.</li> <li>الاستعانة بالأفراد المدربة على نقل المصاب إلى العيادة.</li> <li> توفير عربات مخصصة لنقل المصابين.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>السقوط على الدرج أو أثناء نقل الحالات إلى العيادة.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	متناخفض	متناخفي	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	ممكن	مرجح	ضعيف	نادر		
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١				
	✓					✓	✓					✓	✓	✓			



### المخاطر الصحية

العيادة الطبية	الجهة المسئولة:	مباني الكلية ووحداتها	الموقع:	٦- التلوث والعدوى بسبب المخلفات الطبية	الخطر:
----------------	-----------------	-----------------------	---------	--	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>سرعة التخلص من النفايات الخطرة بالطريقة الآمنة.</li> <li>تعقيم المنطقة الملوثة.</li> <li>مراجعة سياسات التخلص من المخلفات الطبية.</li> <li>مراجعة وتحليل تقارير الأخطاء، ووضع التوصيات من أجل التحسين.</li> <li>توثيق الخطأ والإبلاغ عنه عن طريق تعبئة نماذج حدوث الخطر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رمي المخلفات الحادة في الحاويات الخاصة بها.</li> <li>التخلص من النفايات الطبية في الحاويات الخاصة بها.</li> <li>توفير أدوات تنظيف خاصة بالعيادة.</li> <li>تدريب الخدمات المعاونة على الطريقة الصحيحة للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص منها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التخلص من المخلفات الطبية بطريقة غير آمنة.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	متناخفض	متناخض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكн	ضعيف	نادر		
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١				
		٧				٧							٧				



## ٤- مخاطر المعامل والمختبرات (م خ ت)

- ١- خطر التسرب الكيميائي
- ٢- خطر اشتعال مادة كيميائية
- ٣- خطر التخلص من المواد الكيميائية التالفة أو منتهية الصلاحية.
- ٤- خطر تأخير تزويد المعامل بالمستلزمات.
- ٥- خطر تسرب أو انفجار أسطوانة غاز مضغوط.
- ٦- خطر صدمة كهربائية.
- ٧- خطر تعطل الأجهزة.





## مخاطر المعامل والمختبرات

الخطر:	1-التسرب الكيميائي	الموقع:	معامل تستخدم مواد كيميائية خطيرة	الجهة المسئولة:	المشرف على المعمل مسؤول السلامة والصحة المهنية العيادة الطبية
--------	--------------------	---------	----------------------------------	-----------------	---

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>إخلاء المكان تماماً والاتصال بوحدة إدارة الأزمات والمخاطر ومسؤول السلامة والصحة المهنية في الكلية.</li> <li>عند حدوث انسكاب بسيط (يستطيع فني المختبر التعامل معه) بشرط أن يكون مدرباً على ذلك من خلال: -إبعاد الجميع عن الموقع. -إخطار المسؤولين. -إنقاذ المصابين بالطرق السليمة. -تحديد خطوات المعالجة للمواد المنسكبة.</li> <li>عند حدوث انسكاب المادة على الجسم يتم إزالتها باستخدام الغسل المائي وغسيل العينين.</li> <li>توفير تهوية جيدة.</li> <li>عند حدوث انسكاب كبير (لابد من طلب الإعانة من الإدارة المسئولة).</li> <li>اتباع إرشادات بطاقات السلامة الخاصة بالمادة لتنظيف المكان الملوث.</li> <li>جمع المواد المنسكبة والملوثة في وعاء والتخلص منه بالطرق الآمنة.</li> <li>عند انتهاء الخطر يتم إعلام منسوبى الكلية بذلك لتعود الأمور إلى طبيعتها.</li> <li>كتابة تقرير اللجنة ورفعه للمسؤولين لوضع التوصيات والاستفادة منها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>توعية منسوبى الكلية بمخاطر عدم اتباع الإرشادات والتعليمات المنظمة لنقل وتداول المواد الكيميائية.</li> <li>توفير خزانة لحفظ الأحماض بشكل آمن.</li> <li>توفير chemical spill treatment.</li> <li>الاطلاع على بطاقة الإرشادات للمواد الكيميائية.</li> <li>تعلم الإجراءات الازمة للاستخدام الآمن للمواد.</li> <li>عدم نقل مادة كيميائية خطيرة من مكانها الأصلي إلا بعد التأكد من وضع اسم المادة وعلامات الخطورة الخاصة بها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تسرب مفاجئ لمادة كيميائية خطيرة سواء كانت سائلة أو صلبة أثناء التعامل معها أو نقلها أو تخزينها أو تأكل العبوة مما يؤدي إلى تصاعد غاز سام، أو مواد سامة، أو آكلة، أو قابلة للاشتعال.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثى	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكّن	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
			٧				٧						٧				



## مخاطر المعامل والمختبرات

المشرف على المعمل مسؤول السلامة والصحة المهنية العيادة الطبية	الجهة المسئولة:	معامل تستخدم مواد كيميائية خطيرة	الموقع:	٢- اشتعال مادة كيميائية	الخطر:
---	-----------------	----------------------------------	---------	-------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطير:	سياسة درء الخطير:	وصف الخطير:
<ul style="list-style-type: none"> <li>إخلاء المكان تماماً من الأشخاص والاتصال بوحدة إدارة الأزمات والمخاطر ومسؤول السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني.</li> <li>استعمال طفافية الحريق إذا كان ممكناً.</li> <li>مساعدة المصاين ما أمكن والإبلاغ عن الإصابات الخطيرة.</li> <li>توجيه رجال الإطفاء لموقع الحريق.</li> <li>إغلاق مصادر التهوية ما أمكن.</li> <li>اتباع إرشادات بطاقات السلامة الخاصة بالمواد لتنظيف المكان الملوث.</li> <li>كتابة التقرير الخاص باللجنة ورفعه للمسؤولين لوضع التوصيات والاستفادة منها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حفظ المواد في مكان آمن.</li> <li>التحكم بعوامل حدوث الحريق الثلاثية.</li> <li>أن يكون جرس الإنذار جاهز تماماً.</li> <li>مخارج الطوارئ مفتوحة.</li> <li>توفير معدات التعامل مع الحريق (طفايات، بطانيات)</li> <li>إبعاد المواد القابلة للاشتعال وتخزينها في حاويات مضادة للاحتراق.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>كثير من المواد الكيميائية قابلة للاشتعال فهي مصدر خطير دائم.</li> <li>وتزداد الخطورة إذا توفرت ثلاثة عوامل:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- تكون المادة الكيميائية ذات تركيز عالي.</li> <li>- كمية وافرة من الهواء.</li> <li>- مصدر مشتعل.</li> </ul> </li> </ul>

تقييم الخطير						تأثير الخطير حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطير					
عالي جداً	عالي	متوسط	متناخفض	متناخض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	ممكن	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر	
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١				
		✓			✓									✓			



## مخاطر المعامل والمختبرات

المشرف على المعمل مسؤول السلامة والصحة المهنية العيادة الطبية في الصيانة	الجهة المسئولة:	معامل تستخدم مواد كيميائية خطيرة	الموقع:	٣-النفايات الكيميائية التالفة أو منتهية الصلاحية	الخطر:
---	-----------------	----------------------------------	---------	---	--------

إجراءات التعامل مع الخطير:	سياسة درء الخطير:	وصف الخطير:
<ul style="list-style-type: none"> <li>الاتصال الفوري بإدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة.</li> <li>إبلاغ الجهة المختصة عند وجود النفايات الكيميائية.</li> <li>عدم لمس أو شم أو تذوق النفايات.</li> <li>تصنيف النفايات حسب خطورتها.</li> <li>عزل المادة الخطيرة إن أمكن وإبطال خطورها.</li> <li>توفير حاويات نفايات متخصصة للنفايات المواد الكيميائية.</li> <li>كتابة التقرير الخاص باللجنة ورفعه للمسؤولين لوضع التوصيات والاستفادة منها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>معرفة مخاطر المواد الكيميائية ونفاياتها.</li> <li>عدم إلقاء النفايات الكيميائية بصناديق المخلفات.</li> <li>ارتداء معدات الوقاية الشخصية.</li> <li>توضع المواد في صندوق خاص وتسلم للجنة المختصة لإطلاقها حسب الآليات المنصوص عليها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>النفايات الكيميائية التالفة أو منتهية الصلاحية سواء الصلبية أو السائلة أو الغازية لها آثار سلبية وأخطار عديدة بسبب تغير خواصها وسميتها وقدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل، كما يمكن أن تؤثر سلباً على الصحة العامة مثل الإصابة بالأزمات الصدرية.</li> </ul>

تقييم الخطير						تأثير الخطير حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطير					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٦-٤ ٣-١	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
		٧				٧							٧				



مخاطر المعامل والمختبرات					
الخطير:	الموقع:	المعامل	الجهة المسئولة:	ادارة الكلية. التوريدات والمخازن	
٤-تأخير تزويد المعامل بالمستلزمات					

وصف الخطير:	سياسة درء الخطير:	إجراءات التعامل مع الخطير:
<ul style="list-style-type: none"> <li>تأخر تزويد المعامل بالاحتياجات من مواد وأدوات وأجهزة تسبب عرقلة العملية التعليمية والبحثية.</li> <li>وضع آلية توضح احتياج المعامل بشكل دوري.</li> <li>حصر احتياج المعامل قبل بداية الفصل الدراسي بوقت كافٍ.</li> <li>اختيار شركات لتوفير التجهيزات، ذات كفاءة عالية وسمعة طيبة وسرعة توريد، متابعة عملية التجهيز وتوفير البديل عند الضرورة.</li> <li>توفير الموارد المالية اللازمة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>وضع آلية توضح احتياج المعامل بشكل دوري.</li> <li>حصر احتياج المعامل قبل بداية الفصل الدراسي بوقت كافٍ.</li> <li>اختيار شركات لتوفير التجهيزات، ذات كفاءة عالية وسمعة طيبة وسرعة توريد، متابعة عملية التجهيز وتوفير البديل عند الضرورة.</li> <li>توفير الموارد المالية اللازمة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الاتصال بالمخازن المعنية بمستلزمات المعامل ورفع خطاب عاجل لإدارة الكلية.</li> <li>محاولة الاستفادة القصوى من الإمكانيات الموجودة حتى يتم توفير النقص.</li> <li>كتابة التقرير الخاص باللجنة ورفعه للمسؤولين لوضع التوصيات والاستفادة منها.</li> </ul>

تقييم الخطير						تأثير الخطير حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطير					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً		كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر		
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٦-٤ ٣-١	٣-١		٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
		٧				٧							٧				



## مخاطر المعامل والمختبرات

المشرف على المعمل مسؤول السلامة والصحة المهنية العيادة الطبية	الجهة المسئولة:	المعامل	الموقع:	٥-تسرب أو انفجار أسطوانة غاز مضغوطة	الخطر:
---	-----------------	---------	---------	--	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>التهوية الجيدة.</li> <li>محاولة منع التسرب إذا أمكن.</li> <li>إبعاد الآخرين وإبلاغهم بحجم وطبيعة الخطر وعزل المنطقة إذا لزم الأمر.</li> <li>إبلاغ مسؤول السلامة والصحة المهنية والعيادة الطبية.</li> <li>إبلاغ الدفاع المدني فوراً إذا لم نتمكن من إيقاف التسرب.</li> <li>الإعلان عن انتهاء الخطر بعد زواله.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التعرف على نوع وطبيعة الغاز المضغوط.</li> <li>التخزين بوضع الأسطوانات رأسياً.</li> <li>استخدام منظم غاز.</li> <li>ثبت الأسطوانات بسلسل حديدية في الجدار أو مثبت قاعدي.</li> <li>استخدام حجم أسطوانات مناسب حسب طبيعة العمل.</li> <li>اتباع إجراءات الأمان والسلامة (مثل ابعاد الأسطوانات عن مصادر الحرارة مسافة كافية تصل لأربعة أمتار).</li> <li>عدم وضع الأسطوانات في الأماكن العامة أو الممرات والمخارج.</li> <li>وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد الكاوية المسببة للتآكل أو الصدأ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حدوث تسرب أو انفجار لأسطوانة الغاز المضغوط مما يسبب خطراً على الأرواح.</li> </ul>

تقييم الخطير						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
٢٥	١٦				✓								✓				



## مخاطر المعامل والمختبرات

المشرف على المعمل مسؤول السلامة والصحة المهنية العيادة الطبية	الجهة المسئولة:	المعامل	الموقع:	٦- صدمة كهربائية	الخطر:
---	-----------------	---------	---------	------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطير:	سياسة درء الخطير:	وصف الخطير:
<ul style="list-style-type: none"> <li>تقديم الإسعافات الأولية الالزمة للمصاب ونقلة إلى المستشفى إذا لزم الأمر.</li> <li>فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة.</li> <li>الإبلاغ الفوري عن الأعطال.</li> <li>توفير إرشادات وتعليمات استخدام الأجهزة داخل الكلية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التأكد التام من صحة التوصيات الكهربائية.</li> <li>عدم رفع الجهد الكهربائي أو خفضه فجأة.</li> <li>اتباع إرشادات وتوصيات التشغيل.</li> <li>عدم توصيل أكثر من جهاز على نفس مصدر الجهد.</li> <li>عدم تشغيل الدائرة الكهربائية إلا تحت إشراف مشرف المعمل وموافقته.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد تحدث صدمة كهرباء عند استخدام أو توصيل الدوائر الكهربائية بسبب خطأ في التوصيل.</li> </ul>

تقييم الخطير						تأثير الخطير حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطير					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١				
			٧			٧						٧					



## مخاطر المعامل والمختبرات

المحترف على المعامل وحدة الصيانة بالكلية	الجهة المسؤولة:	المعامل	الموقع:	٧- تعطل الأجهزة	الخطر:
---	--------------------	---------	---------	-----------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديد حجم المشكلة.</li> <li>يرفع تقرير عن المشكلة وطبيعتها والتوصية اللازمة لحلها.</li> <li>توفير فريق دائم للدعم الفني لحل المشكلات البسيطة وأعطال الأجهزة.</li> <li>صيانة دورية للأجهزة داخل المعامل.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الصيانة الدورية للأجهزة.</li> <li>عمل عقود صيانة للأجهزة.</li> <li>توفير وحدة للدعم الفني والصيانة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تعطل الأجهزة يؤدي إلى ارتكاب العملية التعليمية أو البحثية أو توفير الخدمات للمستفيدين</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٦-٤ ٣-١	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
	✓					✓						✓					



## ٥- مخاطر الاختبارات (إخت)

- ١- خطر تأخر تسليم الاختبار عن الموعد المحدد.
- ٢- خطر تسرب الاختبار.
- ٣- خطر أخطاء في صياغة الاختبار أو محتواه.
- ٤- خطر انقطاع التيار الكهربائي في الاختبارات الإلكترونية
- ٥- خطر تعطل جهاز الخادم في الاختبارات الإلكترونية.





## مخاطر الاختبارات

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	١-تأخر تسليم الاختبار عن الموعود المحدد	الخطر:
--	-----------------	--------	---------	---	--------

### إجراءات التعامل مع الخطر:

- كتابة تقرير بالحادث ورفعه لعميد الكلية.
- تأجيل موعد الاختبار أو تحديد موعد بديل.

### سياسة درء الخطر:

- تشكيل لجان وضع الأسئلة من أكثر من عضو في ذات التخصص.
- توفير بنك أسئلة للمقرر يمكن الاستعانة به وقت الحاجة.

### وصف الخطر:

- قد يحدث ظرف طارئ لأستاذ المقرر ينتج عنه عدم تسليم الاختبار في الموعود المحدد.

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكн	ضعيف	نادر		
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ١٧	٦-٤ -	٣-١ -	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
		✓			✓	✓							✓		✓	



## مخاطر الاختبارات

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	٢-تسرب الاختبار	الخطر:
--	-----------------	--------	---------	-----------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>كتابة تقرير بالحادث ورفعه لعميد الكلية.</li> <li>تأجيل موعد الاختبار أو تحديد موعد بديل.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استلام الاختبارات في أظروف مغلقة مكتوب عليها بيانات الاختبار كاملا وبخط كبير واضح.</li> <li>ترتيب مظاريف الاختبارات بترتيب مواعيد الاختبارات ووفق كل مستوى وبرنامج تعليمي.</li> <li>حفظ المظاريف في أماكن مغلقة وبطريقة آمنة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يحدث فقد أو تسرب للاختبار بسبب فتح مظروف الاختبار بالخطأ، أو تبديله مع اختبار مقرر آخر.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر		
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
			✓				✓					✓		✓		



## مخاطر الاختبارات

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	٣-أخطاء في صياغة الاختبار أو محتواه	الخطر:
--	-----------------	--------	---------	-------------------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>إذابين خطأ في صياغة سؤال أو محتواه يتم إلغاء السؤال وإعادة توزيع الدرجة.</li> <li>يتم كتابة تقرير عن الاختبار عن طريق لجنة مختصة بالتنسيق مع قسم القياس والتقويم بوحدة ضمان الجودة والاعتماد ورفع التقرير إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.</li> <li>مقابلة عضو هيئة التدريس مع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للتحقق من الحادثة ويتم رفع التقرير إلى عميد الكلية ورئيس عام الامتحانات لاتخاذ اللازم.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عقد دورات وورش عمل عن طرق إعداد المفردة الاختبارية.</li> <li>التأكد على ضرورة قيام أعضاء لجان وضع الأسئلة بمراجعة الاختبارات قبل تسليمها.</li> <li>تقييم الورقة الامتحانية لكل فصل دراسي وعرض الحالات دون الإشارة إلى مصممي الاختبار.</li> <li>إخبار لجنة وضع الأسئلة بالأخطاء في الورقة الامتحانية إن وجدت لتلافيها فيما بعد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يحدث أخطاء في فنيات صياغة الأسئلة أو عدم وضوحها لغويًا وبالتالي عدم تمكن الطلاب من الإجابة عليها.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر		
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
٢٥	١٦															



## مخاطر الاختبارات

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	٤- انقطاع التيار الكهربائي في الاختبارات الإلكترونية	الخطر:
--	-----------------	--------	---------	--	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>توزيع النماذج الورقية ومد فترة الاختبار بنفس مقدار الوقت المستنفد في العلاج.</li> <li>رفع تقرير إلى عميد الكلية ورئيس عام الامتحانات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>توفير مولدات تيار كهربائي احتياطية.</li> <li>استخدام وحدات دعم الطاقة UPS تكفي لتغطية مدة الاختبار.</li> <li>توفير نماذج ورقية مطبوعة مسبقاً من الاختبار.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>انقطاع التيار الكهربائي قبل أو أثناء انعقاد الاختبارات الإلكترونية.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر		
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
٢٥	١٦															



## مخاطر الاختبارات

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	٥-تعطل جهاز الخادم في الاختبارات الإلكترونية	الخطر:
--	-----------------	--------	---------	--	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>توزيع النماذج الورقية ومد فترة الاختبار بنفس مقدار الوقت المستنفد في العلاج.</li> <li>رفع تقرير إلى عميد الكلية ورئيس عام الامتحانات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التأكد من جاهزية أجهزة الخادم للعمل بكفاءة.</li> <li>اختبار المنظومة قبل انعقاد الاختبار بوقت كاف لتدارك وعلاج المشكلة إن وجدت.</li> <li>توفير نماذج ورقية مطبوعة مسبقاً من الاختبار.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تعطل جهاز الخادم قبل أو أثناء انعقاد الاختبارات الإلكترونية.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متواضع	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعف	نادر			
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
٢٥	١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧			



## ٦- مخاطر الجهاز الإداري (ج إ د)

- ١- خطر ضعف أداء الموظفين الإداريين.
- ٢- خطر إهدرار الوقت.
- ٣- خطر الإهمال والتقصير في أداء الواجبات والمهام





## مخاطر الجهاز الإداري

أمين الكلية مدير شئون العاملين بالكلية	الجهة المسئولة:	القطاعات والأقسام الإدارية بالكلية	الموقع:	١-ضعف أداء الموظفين الإداريين	الخطر:
---	-----------------	------------------------------------	---------	-------------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطير:	سياسة درء الخطير:	وصف الخطير:
<ul style="list-style-type: none"> <li>التأكد من حصول الموظف على التأهيل والتدريب الكافي لرفع كفاءته الإدارية.</li> <li>التنبيه على الموظف في حال التقصير في الأداء للمرة الأولى.</li> <li>تحويل الموظف إلى التحقيق في حال تكرر التقصير في الأداء.</li> <li>تطوير خطة التدريب للموظفين.</li> <li>إلزام الموظف بحضور دورات تدريبية في التخصص أو التدريب التحويلي.</li> <li>المتابعة المستمرة من الرئيس المباشر ورفع التقارير اللازمة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المتابعة من الرئيس المباشر.</li> <li>التقييم الدوري لأداء الموظف وتحديد قدراته وإمكاناته.</li> <li>وضع خطة لتطوير مهارات الموظفين.</li> <li>حضور دورات تدريبية متخصصة.</li> <li>حضور دورات التدريب التحويلي لغير المتخصص.</li> <li>التنبيه على الموظف في حال التقصير في الأداء.</li> <li>تحويل الموظف إلى التحقيق في حال تكرر التقصير في الأداء.</li> <li>تكريم الموظف المتميز في كل فصل دراسي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>نقص مهارات الموظف الإداري والكفايات مما يؤدي إلى عدم إنجاز الأعمال المسندة له بالصورة المطلوبة.</li> </ul>

تقييم الخطير						تأثير الخطير حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطير					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
٢٥	١٦																



## مخاطر الجهاز الإداري

الخطر:	الوقت:	الموقع:	القطاعات والأقسام الإدارية بالكلية	الجهة المسئولة:	أمين الكلية مدير شئون العاملين بالكلية
--------	--------	---------	------------------------------------	-----------------	--

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>التتأكد من دراسة أسباب التأخير وتنفيذ المعالجة السليمة لحالات التأخير.</li> <li>التأكد من موضوعية التقارير الأسبوعية واتساعها بالحيادية.</li> <li>التنبيه على الموظف في حال عدم الالتزام.</li> <li>تحويل الموظف إلى التحقيق في حال تكرر التأخير بدون عذر أو سبب قهري.</li> <li>المتابعة المستمرة من الرئيس المباشر ورفع التقارير اللازمة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المتابعة من الرئيس المباشر.</li> <li>التقييم الدوري لأداء الموظف وإعداد تقارير أسبوعية.</li> <li>بحث وتحليل أسباب إهانة الوقت (اجتماعية - نفسية - بيئية العمل).</li> <li>تعديل مواعيد الحضور والانصراف للموظف بما لا يخل بعدد ساعات العمل اليومية والمنصوص عليها (لقطاني المناطق البعيدة عن مقر العمل).</li> <li>النقل إلى قطاع آخر إذا لزم الأمر.</li> <li>التنبيه على الموظف في حال عدم الالتزام.</li> <li>تحويل الموظف إلى التحقيق في حال تكرر التأخير بدون عذر أو سبب قهري.</li> <li>تكريم الموظف المتميز في كل فصل دراسي.</li> <li>تخفيض نصف ساعة كفترة راحة تستغل في قضاء احتياجات شخصية (التعامل مع صناديق الرعاية الطبية - أداء فرائض ... إلخ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التأخير عن الحضور في المواعيد المحددة إلى مقر العمل أو استهلاك الوقت في غير المهام المكلف بها الموظف المختص يتسبب في إهانة وقت المستفيد من الخدمة وتذمرهم وطول مدة إنجاز المهام والتأخير في تحقيق النتائج المرجوة والأهداف المحددة وقد يتسبب في خسائر مادية أو غرامات تأخير أو اضطراب دولاب العمل وهو الأمر الذي يعود بالسلب على سمعة القطاع والمؤسسة ككل.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر		
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١		٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
		٧					٧						٧				



## مخاطر الجهاز الإداري

أمين الكلية مدير شئون العاملين بالكلية	الجهة المسئولة:	القطاعات والأقسام الإدارية بالكلية	الموقع:	٣-الإهمال والقصير في أداء الواجبات والمهام	الخطر:
---	-----------------	---------------------------------------	---------	--	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>التأكيد من إتمام دراسة الأسباب وتقديم الدعم المطلوب.</li> <li>التأكيد من موضوعية التقارير الأسبوعية واتسامتها بالحيادية.</li> <li>التنبيه على الموظف في حال عدم الالتزام.</li> <li>تحويل الموظف إلى التحقيق في حال تكرر الإهمال.</li> <li>المتابعة المستمرة من الرئيس المباشر ورفع التقارير اللازمة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المتابعة من الرئيس المباشر.</li> <li>التقييم الدوري لأداء الموظف وإعداد تقارير أسبوعية.</li> <li>بحث وتحليل الأسباب (عوامل نفسية - عدم الرضا الوظيفي).</li> <li>النقل إلى قطاع آخر إذا لزم الأمر.</li> <li>التنبيه على الموظف في حال عدم الالتزام.</li> <li>تحويل الموظف إلى التحقيق في حال تكرر الإهمال.</li> <li>تكريم الموظف المتميز في كل فصل دراسي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الإهمال والقصير في أداء الواجبات والمهام يؤدي إلى ضعف الخدمات المقدمة وتعرض الكلية أو أحد قطاعاتها إلى خسائر مادية أو أبدية وإهانة حقوق المستفيدين من الخدمة وعدم تحقيق النتائج المرجوة والأهداف المحددة واضطراب دولاب العمل وهو الأمر الذي يعود بالسلب على سمعة القطاع أو المؤسسة ككل.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٦-٤ ٣-١	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
		٧				٧							٧				



## ٧- مخاطر نظم المعلومات والأنظمة الإلكترونية (ن م ع)

- ١- خطر الاختراق لأجهزة الحاسب الآلي ونظم المعلومات المتصلة بشبكة المعلومات
- ٢- خطر الفيروسات.
- ٣- خطر الدخول غير المصرح به.
- ٤- عطل أو تلف بأحد مكونات شبكة الاتصالات والمعلومات بالكلية
- ٥- خطر فقد البيانات والمعلومات.





## مخاطر نظم المعلومات والأنظمة الإلكترونية

وحدة إدارة الأزمات والمخاطر أمين الكلية مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالمجامعة	الجهة المسئولة:	أجهزة الكلية	الموقع:	١- اختراق أجهزة الحاسوب الآلي ونظم المعلومات المتصلة بشبكة المعلومات	الخطر:
--	-----------------	--------------	---------	--	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>إبلاغ مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة بالمشكلة.</li> <li>فصل جهاز/أجهزة المستخدم المخترق حسابه عن الشبكة.</li> <li>إبلاغ مسؤول الدعم الفني لاتخاذ الإجراء الازم.</li> <li>إعادة تهيئة الجهاز/الأجهزة لهذا المستخدم بعد فصلها عن الشبكة مباشرة.</li> <li>متابعة الحالة مع الفريق المختص لحين حل المشكلة وتغيير كلمة المرور لحساب المستخدم المخترق.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>توعية منسوبي الكلية بضرورة عدم ترك الأجهزة مفتوحة وضرورة تغيير كلمة المرور بصفة دورية وعدم استخدام نسخ من برامج وتطبيقات غير مرخصة أو مجهولة المصدر.</li> <li>عدم منح أي فرد أو اطلاعه على كلمات المرور المستخدمة.</li> <li>استخدام برامج الحماية ضد الاختراق الإلكتروني والموصي بها من قبل مركز التقنية.</li> <li>عمل اختبارات منتظمة زمنياً لمعرفة مدى فاعلية هذه الأنظمة.</li> <li>توعية منسوبي الكلية بأساليب اختراق البريد الإلكتروني وعدم فتح روابط مجهولة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>اختراق المعلومات وكسر أنظمة الحماية بطرق غير مشروعة.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه					احتمالية حدوث الخطر				
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكٌ	ضعيف	نادر
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١
	٧				٧						٧			



## مخاطر نظم المعلومات والأنظمة الإلكترونية

مسؤول الدعم الفني والتقني بالكلية مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالمجتمع	الجهة المسئولة:	أجهزة الكلية	الموقع:	٢-خطر الفيروسات	الخطر:
--	-----------------	--------------	---------	-----------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>فصل النظام المتأثر بالفيروسات وعزله عن الشبكة من قبل مسؤول الدعم الفني.</li> <li>فحص الأجهزة من قبل مسؤول الدعم الفني وتحديد حجم الضرر وإمكانية إيجاد البديل لاستمرارية الخدمة أثناء حل المشكلة.</li> <li>البدء بإزالة الفيروسات وإعادة تهيئة الجهاز للتخلص من الفيروسات بعد أخذ نسخة من البيانات.</li> <li>استخدام أنظمة للوقاية والحماية من الفيروسات الإلكترونية.</li> <li>تنظيف الأجهزة المتأثرة.</li> <li>عدم ربط الأجهزة المتضررة بالشبكة إلا بعد التأكد من خلوها من الفيروسات.</li> <li>تحديث الأنظمة الواقية بشكل دوري.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الالتزام بإجراءات الأمن وسلامة المعلومات.</li> <li>استخدام برامج مضادة للفيروسات مرتبطة بالشبكة الرئيسية للجامعة.</li> <li>التأكد من نظافة الأجهزة غير المرتبطة بالشبكة.</li> <li>الحد من تداول وسائل التخزين المتنقلة والكشف عليها للتأكد من عدم وجود أي فيروسات إلكترونية لمنع انتشارها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>انتشار وتسرب الفيروسات، وهي عبارة عن برامج قد تتسبب في تلف الأجهزة أو فقدان المعلومات إذا اخترقت الخوادم.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضليل	مؤكد	ممكن	مرجح	ضعيف	نادر			
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
٢٥	١٦																
	٧																



## مخاطر نظم المعلومات والأنظمة الإلكترونية

مسؤول الدعم الفني والتقني بالكلية مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالمجتمع	الجهة المسئولة:	أجهزة الكلية	الموقع:	٣- الدخول غير المصرح به	الخطر:
--	-----------------	--------------	---------	-------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>ابلاغ مسؤول الدعم الفني.</li> <li>إيقاف الحساب المستخدم مؤقتاً وتغيير كلمة المرور.</li> <li>الاستمرار بتوعية منسوبي الكلية بضرورة الحفاظ على سرية كلمات المرور وتغيير كلمة المرور بصفة دورية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>توعية منسوبي الكلية بضرورة عدم ترك الأجهزة مفتوحة وضرورة تغيير كلمة المرور بصفة دورية.</li> <li>عدم منح أي فرد أو اطلاعه على كلمات المرور المستخدمة.</li> <li>الالتزام بإجراءات الأمن وسلامة المعلومات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الدخول بطريقة غير مصرح بها وذلك عن طريق الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب مستخدم آخر.</li> </ul>

تقييم الخطير						تأثير الخطير حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطير					
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكн	ضعيف	نادر			
-٢٠	-١٢	١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
٢٥						✓							✓				



## مخاطر نظم المعلومات والأنظمة الإلكترونية

مسؤول الدعم الفني والتقني بالكلية مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالمجامعة	الجهة المسئولة:	أجهزة الكلية	الموقع:	٤- عطل أو تلف بأحد مكونات شبكة الاتصالات والمعلومات بالكلية	الخطر:
---	-----------------	--------------	---------	---	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>إبلاغ مسؤول الدعم الفني.</li> <li>إبلاغ مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإعداد المقاييس المطلوبة لعلاج المشكلة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الكشف الدوري واتباع البرنامج الزمني لأعمال الصيانة للشبكة بالكلية.</li> <li>سرعة استبدال المكونات المتغطلة أو التالفة.</li> <li>السماح باستخدام أجهزة بأي إدارة أو قسم بصورة استثنائية (في حالة وجود عطل بأحد قطاعات الكلية دون غيرها) مع الالتزام بقواعد الحفاظ على أمن وسرية المعلومات لحين علاج المشكلة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حدوث أي عطل أو تلف بأحد مكونات شبكة الاتصالات والمعلومات أو فروعها بالكلية يؤثر بشكل قاطع على حسن وسرعة إنجاز المهام والأعمال التي تتطلب الاتصال بشبكة المعلومات.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكٌ	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
	٧				٧							٧					



## مخاطر نظم المعلومات والأنظمة الإلكترونية

مسؤول الدعم الفني والتكنولوجي بالكلية	الجهة المسئولة:	أجهزة الكلية	الموقع:	فقد البيانات والمعلومات	الخطر:
---------------------------------------	-----------------	--------------	---------	-------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>إبلاغ مسؤول الدعم الفني.</li> <li>تحميل أحد النسخ الاحتياطية.</li> <li>مراجعة إجراءات الاستخدام وسبل تلف وسائل التخزين.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>اتخاذ كافة التدابير الازمة لحفظ على أجهزة الحاسب ووسائل التخزين (القرص الصلب) وسلامتها.</li> <li>التنوعية المستمرة بضرورة عمل نسخ احتياطية وتخزينها بوسائل تخزين منفصلة وتأمينها ضد السرقة أو الوصول إليها من غير المختصين.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>فقد البيانات والمعلومات من أجهزة الحاسب الآلي وغير محفوظة بقواعد البيانات المركزية لأنظمة الجامعة يتسبب في تعطيل الإجراءات وإهدار الوقت مع صعوبة استرجاعها أو إعادة جمعها ومعالجتها مرة أخرى ولا سيما البيانات والمعلومات الأرشيفية لأعوام سابقة.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه					احتمالية حدوث الخطر				
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٦-٤ ٣-١	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١
		✓			✓								✓	



## ٨- مخاطر مصادر التعلم والوسائل المعينة (م ص ت)

- ١- خطر تعطل أنظمة تسجيل واستعارة واستعادة الكتب.
- ٢- خطر فقدان الكتب ومصادر التعلم بالمكتبات.
- ٣- خطر تجاوز مدة الاستعارة المحددة.
- ٤- خطر تعطل الوسائل المعينة.
- ٥- خطر عدم توافر التجهيزات المعملية اللازمة.





## مخاطر مصادر التعلم والوسائل المعينة

الخطر:	استعادة الكتب	تسجيل واستعارة	تعطل أنظمة	الموقع:	مكتبة الكلية	الجهة المسئولة:	وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أمين المكتبة
--------	---------------	----------------	------------	---------	--------------	-----------------	---

وصف الخطر:	سياسة درء الخطر:	إجراءات التعامل مع الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>تعطل أنظمة تسجيل واستعارة واستعادة الكتب يؤدي حتماً لإعاقة حركة المكتبة وإضاعة الوقت الثمين للاطلاع والبحث في المراجع ومصادر المعرفة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>متابعة دورية لنظام المكتبات للتأكد من انتظام عمله.</li> <li>توفر نموذج استعارة ورقية متضمنة الوصف المادي للكتاب وبيانات المستعار وبيانات المستعير وموعد إرجاع الكتاب.</li> <li>توفير القوائم المفهرسة للكتب والدوريات والرسائل.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة مركز تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة.</li> <li>استخدام نموذج استعارة ورقية متضمنة الوصف المادي للكتاب وبيانات المستعار وموعد إرجاع الكتاب.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكн	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٦-٤ ٣-١	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
		✓					✓					✓			✓		



## مخاطر مصادر التعلم والوسائل المعينة

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث	الجهة المسئولة:	مكتبة الكلية	الموقع:	٢- فقدان الكتب ومصادر التعلم بالمكتبات	الخطر:
أمين الكلية أمين المكتبة					

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>حرمان من التعامل مع المكتبة لمدد متزايدة تصل إلى الحرمان الكامل حال تكرار عدم الالتزام بالقواعد.</li> <li>فرض الغرامات المالية على من تسبب في إتلاف أي من مصادر التعلم تتناسب مع حجم الضرر.</li> <li>وقف إنهاء إجراءات التخرج أو السفر أو إخلاء الطرف لمن يحوزته مصادر لم يتم استرجاعها.</li> <li>اسقاط التالف وغير صالح للاستخدام من عهدة المكتبة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التوعية بأهمية المحافظة على مصادر التعلم بالمكتبة.</li> <li>الالتزام بالقواعد المنظمة لنظام الاضطلاع والاستعارة.</li> <li> توفير خزن لحفظ حقائب المتربدين على المكتبة ومنع تواجدها داخل قاعات الاضطلاع.</li> <li>حرمان من التعامل مع المكتبة لمدد متزايدة تصل إلى الحرمان الكامل حال تكرار عدم الالتزام بالقواعد.</li> <li>فرض الغرامات المالية على من تسبب في إتلاف أي من مصادر التعلم تتناسب مع حجم الضرر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>فقدان الكتب ومصادر التعلم بالمكتبة أو تلفها يهدد الموارد المالية للكلية ويعد إهدار للمال العام بالإضافة إلى تهديد فرص التعلم والبحث عن المعلومة.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
٢٥	١٦			٧			٧						٧				



## مخاطر مصادر التعلم والوسائل المعينة

الخطر:	الاستعارة المحددة	تجاوز مدة	الموقع:	مكتبة الكلية	الجهة المسئولة:	وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أمين الكلية
--------	-------------------	-----------	---------	--------------	-----------------	--

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>المراجعة الدورية للاستعارات والإبلاغ الفوري عن أي تأخير عن المواعيد المقررة سلفاً.</li> <li>توجيه الإنذار لمن تجاوز مدة الاستعارة القانونية.</li> <li>الحرمان من التعامل مع المكتبة لمدد متزايدة تصل إلى الحرمان الكامل حال تكرار عدم الالتزام بالمدد القانونية المحددة.</li> <li>فرض الغرامات المالية على التأخير.</li> <li>وقف إنهاء إجراءات التخرج أو السفر أو إخلاء الطرف لمن بحوزته مصادر لم يتم استرجاعها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التوعية بأهمية الالتزام بمواعيد ارجاع المصادر.</li> <li>الإعلان عن قواعد استعارة مصادر التعلم ومدة الاستعارة.</li> <li>توجيه الإنذار لمن تجاوز مدة الاستعارة القانونية.</li> <li>الحرمان من التعامل مع المكتبة لمدد متزايدة تصل إلى الحرمان الكامل حال تكرار عدم الالتزام بالمدد القانونية المحددة.</li> <li>فرض الغرامات المالية على التأخير.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأخير استعادة المصادر المعاشرة يحرم المستفيدين من الخدمة من فرص التعلم والبحث التي توفرها المكتبة للطلاب والباحثين.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر				
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	ممكّن	مرجح	ضعيف	نادر	
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١	
٢٥	١٦	٧					٧					٧			



## مخاطر مصادر التعلم والوسائل المعينة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أمين الكلية وحدة الصيانة	الجهة المسئولة:	قاعات المحاضرات	الموقع:	٤- تعطل الوسائل المعينة	الخطر:
--	-----------------	-----------------	---------	-------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• توفير بديل مناسب للاستخدام في حالة الضرورة.</li> <li>• توفير جهاز حاسب محمول أو وحدة معالجة مركبة احتياطية جاهزة للعمل.</li> <li>• سرعة إجراء الصيانة اللازمة بواسطة التقني المختص أو سرعة الاتصال بشركات الصيانة المتعاقد معها.</li> <li>• رفع التقارير اللازمة لإدارة الكلية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الفحص الدوري للوسائل المعينة بقاعات المحاضرات للتأكد من صلاحيتها وكفاءتها وقدرتها على تحقيق الهدف.</li> <li>• سرعة إجراء الصيانة اللازمة بواسطة التقني المختص أو سرعة الاتصال بشركات الصيانة المتعاقد معها.</li> <li>• توفير بديل مناسب للاستخدام في حالة الضرورة.</li> <li>• توفير جهاز حاسب محمول أو وحدة معالجة مركبة احتياطية جاهزة للعمل.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تعطل أي من الوسائل المعينة بقاعات المحاضرات (أنظمة الصوت - عرض البيانات الضوئي Data show التفاعلية الذكية - وحدة المعالجة المركزية CPU - .... إلخ). يؤدي إلى ضعف الخدمة المقدمة للطالب وإضاعة الوقت والذي ينعكس على التحصيل الدراسي وخرقية المنهج.</li> </ul>

تقييم الخطير					تأثير الخطير حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطير					
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متواسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكн	ضعيف	نادر		
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ١٧	٦-٤ -	٣-١ -	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
		٧					٧					٧				



## مخاطر مصادر التعلم والوسائل المعينة

الخطير:	اللامزة	التجهيزات المعملية	عدم توافر	الموقع:	المعامل وقاعات الدراسات العملية	الجهة المسئولة:	عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية
---------	---------	--------------------	-----------	---------	---------------------------------	-----------------	--

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• متابعة تنفيذ خطة استكمال التجهيزات المعملية المطلوبة.</li> <li>• توفير المعامل الافتراضية.</li> <li>• التوسع في الزيارات الميدانية وفترات التدريب الميداني.</li> <li>• رفع التقارير اللاحمة لإدارة الكلية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وضع خطة استراتيجية قصيرة المدى لاستكمال كافة التجهيزات المعملية المطلوبة.</li> <li>• الاستعانة بالمعامل الافتراضية ما أمكن لحين توفير التجهيزات المطلوبة.</li> <li>• عقد مذكرات التفاهم المشتركة مع الكليات المتوفّرة بها التجهيزات المطلوبة للاستعانة بمعاملاتها في استيفاء متطلبات المقررات الدراسية.</li> <li>• عقد مذكرات التفاهم المشتركة مع الشركات والجهات العاملة بالمجال الزراعي والاستعانة بما لديها من موارد تعليمية تحت الإشراف المشتركة لاستيفاء متطلبات المقررات الدراسية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عدم توافر التجهيزات المعملية اللازمة والمطلوبة لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة خطر يؤثّر سلباً على مستوى الخريج ويهدّد فرص التحاقه بسوق العمل.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكّن	ضعيف	نادر		
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
٢٥	١٦															
		✓				✓								✓		



## ٩- مخاطر السمعة (س م ع)

- ١- خطر عدم الالتزام بمعايير وقواعد النشر العلمي.
- ٢- خطر عدم ملاءمة الأبحاث المنشورة لاحتياج المجتمع.
- ٣- خطر قلة عدد الأبحاث المنشورة في مجلات علمية دولية محكمة ISI Journals.
- ٤- خطر عدم حصول بعض البرامج الأكاديمية على الاعتماد الأكاديمي.
- ٥- خطر ضعف فرص توظيف الخريجين.
- ٦- خطر انخفاض معدل تخرج الطلاب.
- ٧- خطر عدم التزام بعض الطلاب بالتعليمات.
- ٨- خطر الشائعات.





## مخاطر السمعة

عميد الكلية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث وال العلاقات الثقافية.	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	1- عدم الالتزام بمعايير وقواعد النشر العلمي	الخطر:
--	-----------------	--------	---------	---	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>التأكد من قيام اللجنة المشكلة لفحص المخالفات الخاصة بالنشر بالمراجعة وأنه قد تم رفع التقارير اللازمة.</li> <li>تحويل تقرير إلى السيد أ.د./ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.</li> <li>متابعة الإجراءات وإصدار القرارات التنفيذية الموصى بها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عقد الندوات وورش العمل للتوعية بلوائح البحث العلمي والقواعد الإجرائية وأي تعديل يستجد.</li> <li>توطين ثقافة النشر الدولي.</li> <li>تطوير المهارات من خلال دورات متخصصة بالبحث والنشر العلمي.</li> <li>تشكيل لجنة لدراسة جميع الأبحاث الصادرة باسم الكلية والتأكد من جودتها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها.</li> <li>إنشاء قاعدة بيانات بحثية للكلية يشرف عليها وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم الالتزام بمعايير وقواعد النشر العلمي الخاصة بالجامعة مما يؤثر على سمعة الكلية وبالتالي تصنيف وسمعة الجامعة.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	متناخفض	متناخ笈	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكн	ضعف	ضعيف	نادر	
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	٧	٧	١	
				٧				٧									



## مخاطر السمعة

عميد الكلية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	2- عدم ملاءمة الأبحاث المنشورة لاحتياج المجتمع	الخطر:
--	-----------------	--------	---------	--	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديد أوجه القصور.</li> <li>تحديد الإمكانيات الازم توفيرها لتحقيق المطلوب.</li> <li>الاطلاع على معايير البحث المعترف بها من المجالس العلمية والعمل بها.</li> <li>دعم البحث العلمي لتحقيق سياساته وتشجيع التقدم للتعاقد على المشاريع البحثية ذات الطابع التطبيقي والممولة من الجهات المانحة.</li> <li>التوسيع في نشر الأبحاث التطبيقية في مجالات عالمية معترف بها من المجالس العلمية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إجراء دراسة تحليلية لاحتياجات الكيانات والهيئات والمشكلات التي تواجهها لتحديد سياسات البحث العلمي للكلية.</li> <li>وضع الخطط البحثية في ضوء السياسات البحثية المعتمدة بحيث تمتاز بالمرونة والقابلية للتطوير والتعديل.</li> <li>متابعة الخطط البحثية للأقسام بمؤشرات أداء مزنة وقابلة للقياس وتخدم المجتمع على أن تكون متوافقة مع أهداف الجامعة.</li> <li>تشكيل لجنة من الأساتذة في التخصص لتصنيف الأبحاث المرتبطة بخدمة المجتمع.</li> <li>عقد المؤتمرات السنوية لتسويق الأبحاث التطبيقية المنشورة.</li> <li>التوسيع في عقد بروتوكولات واتفاقيات التعاون المشترك بين الكلية وكيانات المجتمع المدني.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم ملاءمة الأبحاث المنشورة لاحتياج المجتمع خطر يهدد الكلية كونه عامل طارد للهيئات والكيانات الاقتصادية بالمجتمع المدني وتأصل مفهوم بعد البحث العلمي بالجامعات عن متطلبات واحتياجات تلك الهيئات والكيانات وبالتالي عزوفها عن اللجوء إلى الجامعة لبحث مشكلاتها ووضع الحلول العلمية المبتكرة التي تعود عليها بالماكاسب الاقتصادية وزيادة قدرتها التنافسية.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكّن	ضعيف	نادر			
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
٢٥	١٦																
		٧					٧						٧				



## مخاطر السمعة

عميد الكلية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	٣-قلة عدد الأبحاث المنشورة في مجلات علمية دولية محكمة	الخطر:
--	-----------------	--------	---------	--	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>وضع خطة لتنفيذ السياسات المقترحة في درء الخطر المذكور ورفعها إلى إدارة الكلية للعمل بها.</li> <li>التأكد من وضوح مؤشرات التصنيف ومتطلباتها وفهمها جيداً.</li> <li>سرعة تقديم الدعم المناسب لإجراء البحث على المستوى المطلوب.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>متابعة الخطط البحثية للأقسام بمؤشرات أداء مرضية وقابلة للقياس بشكل دوري.</li> <li>التعريف بمؤشرات تصنيف البحث العلمي مثل Scopus - Google scholar - وما شابه.</li> <li>تشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر في مجلات علمية محكمة ودعمهم مادياً.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قلة عدد الأبحاث المنشورة في مجلات علمية دولية محكمة يؤدي إلى انخفاض تصنيف الكلية مقارنة بنظائرها على المستوى الدولي أو الإقليمي وبالتالي ثقة الطلاب والباحثين الزائرين والمنظمات والهيئات العلمية بالإضافة إلى ضعف فرص الكلية في التواجد على الساحة العالمية الدولية أو الإقليمية.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٦-٤ ٣-١	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
		✓					✓					✓					



## مخاطر السمعة

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	٤- عدم حصول بعض البرامج الأكademie على الاعتماد الأكاديمي	الخطر:
--	-----------------	--------	---------	---	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>زيادة دعم البرامج المتعثرة والاستعانة بالكفاءات المتوفرة بالبرامج المعتمدة لتطوير البرامج المعنية.</li> <li>تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونיהם والإداريين المنتسبين للبرامج.</li> <li>وقف التحااق الطلاب بالبرامج المتعثرة مؤقتاً لحين تصحيح الأوضاع والحصول على الاعتماد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>متابعة التزام الأقسام العلمية بتطبيق معايير الجودة وتحقيق متطلبات الاعتماد البرامجي.</li> <li>الحرص على تبني منسوبي الكلية من جميع الفئات مفاهيم جودة الأداء وتطوير المهارات الذاتية وضرورة المشاركة الفاعلة في تطوير البرامج وفق تطور العلوم والتكنولوجيا واستراتيجيات التعليم والتعلم وأساليب التقديم وملاءمتها لطبيعة المقررات الدراسية وقدرتها على قياس المهارات المكتسبة.</li> <li>توفير الدعم اللازم لتأهيل البرامج والقائمين عليها.</li> <li>تدريب المعنيين على تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة في الأقسام الأكademie.</li> <li>متابعة تقارير البرامج والمقررات ودراسة التوصيات وإصدار التعليمات واتخاذ القرارات الداعمة للإجراءات التصحيحية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم حصول بعض البرامج الأكademie على الاعتماد الأكاديمي يضر بسمعة الكلية ويضعف فرصها وقدرتها التنافسية وزيادة المهددات الخارجية بين نظرائها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي كنتيجة لضعف مستوى الخريجين وعدم قدرتهم على تلبية متطلبات سوق العمل.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكّن	ضعيف	نادر		
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
	٧				٧							٧				



## مخاطر السمعة

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	٥-ضعف فرص توظيف الخريجين	الخطر:
---	-----------------	--------	---------	--------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة سياسات مكتب متابعة الخريجين ووسائل التواصل مع الخريجين وكيانات سوق العمل.</li> <li>تحديث موقع مكتب متابعة الخريجين وكيفية الإعلان والترويج لأنشطة المكتب.</li> <li>دعوة الخريجين وطلاب السنة النهائية لحضور ورش عمل عن المقابلات الشخصية وكيفية الاستعداد لها.</li> <li>مراجعة سياسات التدريب الميداني وتطويرها بما يساهم في رفع كفاءة الطلاب وصقل مهاراتهم المهنية والذهنية وتقديمهم بالصورة اللائقة لسوق العمل.</li> <li>مراجعة آليات الإشراف على التدريب الميداني وآليات تقييم أماكن التدريب والتأكد من موضوعية تقارير المشرفين على التدريب.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة خطط البرامج مع احتياجات كيانات سوق العمل ودراسة التطورات والمستجدات الطارئة على سوق العمل.</li> <li>دراسة أسباب انخفاض الفرص وارتباطها سواء بالحالة الاقتصادية أو مستوى الخريج.</li> <li>وضع خطط تطوير البرامج أو استحداث برامج نوعية تتواءب مع متطلبات سوق العمل.</li> <li>إنهاء العمل بالبرامج غير المتفقة مع متطلبات سوق العمل.</li> <li>مراجعة أعداد الملتحقين بالكلية وفق الإمكانيات الفعلية والقدرة الاستيعابية للبرامج بما يحقق الأهداف والنتائج المرجوة.</li> <li>عقد اتفاقيات التعاون المشترك بين الكلية وكيانات سوق العمل لتبادل الخبرات والمشاركة في تطوير البرامج الأكademie وعقد ملتقي توظيفي سنوي أو نصف سنوي يحضره خريجي الكلية.</li> <li>دعم وتطوير سياسات مكتب متابعة الخريجين بالكلية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>انخفاض فرص التوظيف بسوق العمل مقارنةً بأعداد الخريجين سنويًا.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	ممكناً	مرجح	ضعيف	نادر			
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
٢٥	١٦																
٧																	



## مخاطر السمعة

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	٦-انخفاض معدل تخرج الطلاب	الخطر:
---	-----------------	--------	---------	---------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>دراسة الحالات المتعثرة للوقوف على أسباب التعرّض.</li> <li>مراجعة المرشد الأكاديمي لتحديد أوجه القصور.</li> <li>تغيير المرشد الأكاديمي إذا تطلب الأمر.</li> <li>التأكد من فعالية الساعات المكتبية ومدى الالتزام بها وما إذا كانت معلنة للطلاب من عدمه.</li> <li>مراجعة أداء وحدة الإرشاد والتوجيه الطلاي بالكلية.</li> <li>إصدار القرارات التصحيحية اللازمة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تفعيل نظام الإرشاد الأكاديمي للطلاب منذ التحاقهم بالكلية وحتى التخرج.</li> <li>تفعيل الساعات المكتبية المخصصة لكل مقرر لتقديم الدعم الأكاديمي للطلاب.</li> <li>تفعيل دور وحدة الإرشاد والتوجيه الطلاي بالكلية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم إنهاء الطالب متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الوقت المحدد (أربع سنوات).</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	متناخفض	متناخ笈	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	متناهض	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	ضروري	نادر
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١		٥	٤	٣	٢	١		٥	٤	٣	٢	١	
٢٥	١٦																



## مخاطر السمعة

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية مدير وحدة الإرشاد والتوجيه الطلاي بالكلية	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	ـ عدم التزام بعض الطلاب بالتعليمات	الخطر:
--	-----------------	--------	---------	------------------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>دراسة الحالات للوقوف على أسباب عدم الالتزام بالتعليمات.</li> <li>مراجعة المرشد الأكاديمي لتحديد أوجه القصور.</li> <li>تغيير المرشد الأكاديمي إذا تطلب الأمر.</li> <li>مراجعة أداء وحدة الإرشاد والتوجيه الطلاي بالكلية.</li> <li>إصدار القرارات التصحيحية اللازمة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عقد لقاء استقبال الطلاب الجدد في الأسبوع الأول من العام الجامعي للتوعية بطبيعة الدراسة بالبرامج الأكademie ومتطلباتها وحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم بالإضافة إلى الضوابط والمعايير الحاكمة وعقوبات سوء السلوك - إساءة التصرف - الاستهانة بالتعليمات.</li> <li>توعية الطلاب بضرورة الالتزام بالأداب العامة والسلوك الفويم ولا سيما داخل الميئات والكيانات الخارجية (أماكن التدريب الميداني - الزيارات الخارجية).</li> <li>تفعيل نظام الإرشاد الأكاديمي للطلاب منذ التحاقهم بالكلية وحتى التخرج.</li> <li>تفعيل دور وحدة الإرشاد والتوجيه الطلاي بالكلية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم التزام الطلاب بالقوانين والتعليمات المنظمة لسير العملية التعليمية وأعمال الامتحانات داخل وخارج نطاق الكلية يتسبب في العديد من المخاطر التي تؤثر عليهم بشخصهم أو على الآخرين.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكٌ	ضعف	نادر			
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٦-٤ ٣-١	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
		٧			٧								٧				



### مخاطر السمعة

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أمين الكلية وحدة إدارة الأزمات والمخاطر (لجنة الحد من المخاطر)	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	ـ خطر الشائعات	الخطر:
---	-----------------	--------	---------	----------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• دراسة الحالات للوقوف على الأسباب.</li> <li>• إصدار البيانات التوضيحية بشفافية كاملة وفي التوقيت المناسب.</li> <li>• محاسبة مروجي الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة.</li> <li>• إصدار القرارات التصحيحية الالزمة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الاهتمام بتنمية الوعي لدى الجميع بضرورة التأكد من مصدر أي خبر أو معلومة قبل التعامل معه على أنه حقيقة.</li> <li>• رصد الشائعات وتتبعها إلى المصدر الرئيسي ما أمكن.</li> <li>• توفير المعلومات الصحيحة بشفافية تامة وفي التوقيت المناسب.</li> <li>• تفنيد بعض الشائعات المنتشرة بشكل كبير "وليس كل الشائعات وتقديم المعلومات الصحيحة التي تفنيد هذه الشائعات وتنهيها تماماً.</li> <li>• التأكيد على أن ترددي الشائعات دون تيقن من صحة الخبر أو المعلومة يستوجب إجراءات قانونية رادعة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• للشائعات أخطار عظيمة على الأفراد والجماعات لما فيها من تشويه الحقائق، وبث روح التخاذل والارتباك وقت الشدائدين، وبث الخوف في قلوب الضعفاء، والقلق في عقول الأقوباء، مع ما فيها من انقسام الصدف وإثارة النزعات مما يعكس على المتأثرين العام وتلوث بيئة العمل بالكلية.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعف	غير ضعيف	نادر	
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١	٧	٧	



## ١- المخاطر المالية والإدارية (م ال)

- ١- خطر انخفاض الدعم الحكومي.
- ٢- خطر انخفاض الموارد الذاتية للكلية.
- ٣- خطر إدارة الأصول والموارد المالية للكلية.
- ٤- خطر إدارة السيولة المالية.
- ٥- خطر المخالفات المالية والإدارية.





## المخاطر المالية والإدارية

عميد الكلية مجلس الكلية	الجهة المسؤولة:	الكلية	الموقع:	١- انخفاض الدعم الحكومي	الخطر:
----------------------------	--------------------	--------	---------	----------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>إلغاء أو تقليل برامج الصرف وفق أهميتها الاستراتيجية للكلية.</li> <li>ترشيد صرف المكافآت الإضافية ما أمكن.</li> <li>ترشيد مصروفات التشغيل والمصروفات الإدارية.</li> <li>الانتقال إلى نظام المكاتب والمخاطبات والاختبارات والمطبوعات الالكترونية.</li> <li>إعادة توجيه الموارد الذاتية للصرف على المتطلبات الضرورية فقط.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>وضع خطط توفير مصادر تمويل غير حكومي وفق القوانين المنظمة.</li> <li>إعادة دراسة وترتيب الأولويات لتحقيق أعلى استفادة من المخصصات المتاحة.</li> <li>جذب كيانات المجتمع المدني للمساهمة في تمويل الأنشطة التعليمية والبحثية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>انخفاض دعم الجامعة للكلية نتيجة تقليل مخصصات الجامعة من الموازنة العامة.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه					احتمالية حدوث الخطر				
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	ممكن	مرجح	ضعيف	نادر
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١
٢٥	١٦													
	٧													



## المخاطر المالية والإدارية

الخطر:	٢-انخفاض الموارد الذاتية للكلية	الموقع:	الكلية	الجهة المسئولة:	عميد الكلية مجلس الكلية
--------	---------------------------------	---------	--------	-----------------	-------------------------

### إجراءات التعامل مع الخطر:

- زيادة دعم الوحدات الإنتاجية للتوسيع في الإنتاج.
- تطوير السياسات التسويقية للمنتجات والخدمات والبرامج التعليمية.
- مراجعة فاعلية وحدة الاستشارات والخدمات الإرشادية.

### سياسة درء الخطر:

- تطوير الوحدات الإنتاجية والتوسيع في الإنتاج بما يحقق أعلى عائد اقتصادي.
- الإيقاف المؤقت للعمل بالوحدات غير الإنتاجية وإعادة توزيع مواردها البشرية لسد الاحتياج بالوحدات الإنتاجية.
- التوسيع في أعمال الشراكة مع الكيانات الإنتاجية من كيانات المجتمع المدني.
- السعى الدؤوب لفتح نوافذ تسويقية لمنتجات الكلية.
- استحداث البرامج النوعية بمصروفات وبرامج التعليم المدمج.
- تطوير سياسات جذب الطلاب الوافدين.
- المشاركة الفعالة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في برامج التعليم الفني المزدوج.
- تطوير وحدة الاستشارات والخدمات الإرشادية.

### وصف الخطر:

- انخفاض الموارد الذاتية والوحدات الإنتاجية.

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر		
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١		٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
		✓						✓					✓				



## المخاطر المالية والإدارية

عميد الكلية أمين الكلية المشتريات والمخازن	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	٣- إدارة الأصول والموارد المالية للكلية	الخطر:
--	-----------------	--------	---------	---	--------

### إجراءات التعامل مع الخطر:

- اتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة المتسبيب في تلف الأصول والمقتنيات نتيجة سوء الاستخدام.
- وضع الحلول المناسبة والتوصيات لتلافي تكرار الخطر.

### سياسة درء الخطر:

- التنبيه بضرورة عدم نقل أو تداول الأصول إلا في حالة الضرورة مع الحرص الشديد عند النقل والتداول.
- التفتيش الدوري والمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة ورفع التقارير الفنية.
- ربط الجودة بالسعر عند شراء أصول جديدة.

### وصف الخطر:

- سوء استخدام وتداول الأصول (أثاث - أجهزة - معدات - مركبات - مقتنيات - ..... إلخ). بسبب الإهمال وغياب الوعي والتقصير في أعمال الصيانة.

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متواضع	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكн	ضعف	نادر			
-٢٠	-١٢	١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
٢٥						٧	٧							٧			



## المخاطر المالية والإدارية

عميد الكلية مجلس الكلية أمين الكلية	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	٤- إدارة السيولة المالية	الخطر:
---	-----------------	--------	---------	--------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>وضع خطة استثمارية للكلية يقرها مجلس الكلية بجانب بنود الميزانية السنوية.</li> <li>مراجعة بنود الصرف السابق إقرارها وإنهاء برامج الصرف ذات المردود المنخفض وتوجيه الدعم لبرامج الصرف ذات المردود العالي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التقييد بأوجه الصرف كما هو مقرر بالموازنة السنوية وقرارات مجلس الكلية.</li> <li>اتباع نظام محاسبي دقيق لمراقبة الدورة المستندية وانتهاء سداد المستحقات المالية لدى الكلية في الموعد المحدد لتلافي فرض الغرامات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>سوء إدارة السيولة المالية بالكلية.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه					احتمالية حدوث الخطر				
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ١٧	٦-٤ -	٣-١ -	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١
		✓			✓	✓							✓	



## المخاطر المالية والإدارية

عميد الكلية أمين الكلية العضو القانوني بالكلية	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	5-مخالفات المالية والإدارية	الخطر:
--	-----------------	--------	---------	-----------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>حصر الأضرار المالية والإدارية المترتبة على الخطر.</li> <li>اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة ومحاسبة المتسبب في الخطر.</li> <li>تطوير الآليات والإجراءات الإدارية والمالية لتلافي تكرار الخطر.</li> <li>تكثيف البرامج التدريبية على الأنظمة المالية والإدارية لرفع كفاءة العاملين.</li> <li>تشديد الرقابة الإدارية الداخلية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تطوير الإجراءات الإدارية والمالية ورفع مستوى الرقابة الداخلية.</li> <li>التعاون المثمر مع الجهات الرقابية وتيسير عملها وفق القوانين المنظمة لكشف أي مخالفات مالية أو إدارية.</li> <li>الاستجابة السريعة لتصحيح المسار القانوني وسرعة الرد على المناقضات بالمستندات الداعمة لموقف الإدارة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رصد المخالفات المالية والإدارية وإهدار المال العام على أي من منسوبي الكلية من قبل الجهات الرقابية والمحاسبية.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر		
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
٢٥	١٦				٧										٧	



## ١١- المخاطر القانونية (ق ان)

- ١- خطر عدم الوعي بالحقوق والواجبات.
- ٢- خطر رفع القضايا ضد الكلية.
- ٣- خطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- ٤- خطر استخدام شعار الكلية بدون تصريح.
- ٥- خطر عدم المراجعة القانونية لبعض القرارات، ومشاريع اللوائح، والاتفاقيات، والتعاقدات.
- ٦- خطر فقد الوثائق بصفة عامة والسرية منها بصفة خاصة.
- ٧- خطر تضارب وتعارض المصالح.
- ٨- خطر ظاهرة الغش بالامتحانات.
- ٩- خطر التشهير أو التعرض بالسب والقذف والاعتداء على الغير.
- ١٠- خطر التعدي على أي من أصول الكلية أو وحداتها.



## المخاطر القانونية

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
الشئون القانونية

الجهة المسؤولة:

الكلية

الموقع:

١- عدم الوعي  
بالحقوق  
والواجبات

الخطر:

### إجراءات التعامل مع الخطر:

- رفع مذكرة شارحة من المسؤول إلى عميد الكلية للمخالفات المقررة لاتخاذ القرار المناسب.
- التحقيق الفوري عند الإحالة إلى الشئون القانونية والتوصية بالعقوبات وفق اللوائح والقوانين المنظمة.
- العرض على عميد الكلية لاعتماد توصية الشئون القانونية أو اتخاذ ما يراه مناسباً من قرار.
- إخطار شئون العاملين وإدراج القرار بملف المخالف.
- الإلزام بالاطلاع على الأنظمة واللوائح والقوانين المنظمة.

### سياسة درء الخطر:

- التوعية الدائمة والمستمرة بكافة الجوانب القانونية لبيئة العمل وإدارة الملفات والمعلومات.
- الاستشهاد بالتماذج والحالات لتوضيح خطورة التعامل الخاطئ ومخالفة التعليمات والإجراءات المنظمة.
- عقد دورات قانونية لمختلف الفئات.
- توفير النسخ الكافية من الأنظمة واللوائح والقوانين المنظمة.

### وصف الخطر:

- غياب أو انخفاض الوعي بالحقوق والواجبات والقوانين المنظمة لبيئة العمل بالهيئات الحكومية والتعامل مع الغير وكذلك إدارة الملفات والمعلومات يضع الفرض تحت طائلة القانون والعقوبات من منطلق أن الجهل بالقوانين لا يعفي من المسؤولية.

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكн	ضعف	نادر			
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
٢٥	١٦																



## المخاطر القانونية

عميد الكلية الشئون القانونية	الجهة المسؤولة:	الكلية	الموقع:	٢-رفع القضايا ضد الكلية	الخطر:
---------------------------------	--------------------	--------	---------	----------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>تشكيل لجنة لدراسة الموضوع والتأكد من صحته.</li> <li>إعداد تقرير مفصل مدعوم بالوثائق والمستندات.</li> <li>محاولة التفاوض لإنهاء الموضوع قبل التقاضي وفق القانون.</li> <li>تكليف محامي الكلية بالدفاع عن الكلية أمام الجهات القضائية المختصة لتلافي الأحكام أو تقليل الأثر المترتب على التقاضي.</li> <li>استنفاذ درجات التقاضي حتى صدور الحكم النهائي.</li> <li>اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتسبب بالخطر.</li> <li>مراجعة سياسات التوعية القانونية بالكلية والاستعانة بالمتخصصين.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>زيادة الوعي حول القوانين واللوائح المنظمة بمؤسسات التعليم العالي.</li> <li>التأكد من أن القرارات والإجراءات المطبقة بالكلية قانونية.</li> <li>الجوء إلى جلسات التصالح مع الأطراف المتضررة قبل وصول القضية إلى المحاكم.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مخاطر رفع قضايا ضد الكلية، مما يسبب أثراً سلبياً على سمعة الكلية وقد يكلفها مبالغ مالية ناتجة عن تقصير أو إهمال في بعض الواجبات مما يؤدي أحياناً إلى رفع قضايا ضدها، من قبل طرف خارجي أو داخلي.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر			
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
٢٥	١٦			٧				٧					٧				



## المخاطر القانونية

عميد الكلية الشئون القانونية	الجهة المسؤولة:	الكلية	الموقع:	٣- خطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية.	الخطر:
---------------------------------	--------------------	--------	---------	---	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>تشكيل لجنة لدراسة الموضوع والتتأكد من صحته.</li> <li>اخطار رئيس الجامعة بالواقعة حال ثبوتها.</li> <li>رفع تقرير اللجنة المشكلة الى رئيس الجامعة.</li> <li>إحاله من قام بالانتهاك الى جهات التحقيق المختصة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>زيادة الوعي بقوانين الملكية الفكرية وبأهمية احترامها وتطبيقها.</li> <li>اتخاذ إجراءات صارمه بحق المخالفين لقانون وانظمة حماية حقوق الملكية الفكرية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم تطبيق القوانين الخاصة باحترام الملكية الفكرية، وعدم التقيد بالأمانة العلمية.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر	
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
			✓					✓					✓			



## المخاطر القانونية

عميد الكلية الشئون القانونية	الجهة المسؤولة:	المحيط المجتمعي	الموقع:	٤- خطر استخدام شعار الكلية بدون تصريح.	الخطر:
---------------------------------	--------------------	--------------------	---------	--	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>تشكيل لجنة لدراسة الموضوع والتتأكد من صحته.</li> <li>اخطار رئيس الجامعة بالواقعة حال ثبوتها.</li> <li>رفع تقرير اللجنة المشكلة الى رئيس الجامعة.</li> <li>اتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة لحفظ حقوق وسمعة الكلية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>متابعة ما قد ينشر أو يروج له باسم الكلية.</li> <li>إدراج النصوص المحددة لشروط استخدام شعار الكلية على أي مطبوعات أو نماذج يتم إصدارها وفق بروتوكولات التعاون المشترك.</li> <li>مراجعة ما يتم تنفيذه من بروتوكولات تعاون مشترك بين الكلية ومراكز الخدمات والتدريب للتتأكد من الالتزام بالنماذج المتفق عليها وعدم إصدار أي نماذج أخرى.</li> <li>اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استخدام شعار الكلية بدون تصريح من عميد الكلية وإدراجه بالوثائق والشهادات أو المطبوعات الدعائية يعد غش وتلبيس وانبهاك واضح لحقوق الكلية واستخدام شعارها للترويج والدعائية لأنشطة غير معترف بها من الكلية مما يسيء إلى سمعة الكلية والإضرار بمصالحها.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكٌ	ضعيف	نادر			
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
٢٥	١٦																



## المخاطر القانونية

عميد الكلية الشئون القانونية	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	5- خطر عدم المراجعة القانونية لبعض القرارات، ومشاريع اللوائح، والاتفاقيات، وال التعاقدات.	الخطر:
---------------------------------	-----------------	--------	---------	---	--------

### إجراءات التعامل مع الخطر:

- تشكيل لجنة لدراسة الموضوع والتأكد من صحته.
- رفع تقرير اللجنة المشكلة الى عميد الكلية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.

### سياسة درء الخطر:

- يتم التفويض بالصلاحيات كتابةً من عميد الكلية وفق القوانين الحاكمة.
- التأكد على ضرورة الالتزام بقرارات التفويض بالصلاحيات وعدم تجاوزها.
- عرض مشروعات اللوائح والتعاقدات والاتفاقيات أولًا على المستشار القانوني للكلية لمراجعةها، وتحديد الجهة المختصة بالتوقيع.
- عدم البدء في التنفيذ إلا بعد توقيع العقود والاتفاقيات واعتمادها.

### وصف الخطر:

- إصدار القرارات الاستراتيجية والتنفيذية دون مراجعتها من الناحية القانونية أو إصدارها من غير المفوضين وكذلك اعتماد مشاريع اللوائح والاتفاقيات والتعاقدات دون مراجعتها قانونياً يعرض الكلية إلى مخاطر قانونية تسيء إلى سمعة الكلية والإضرار بمصالحها.

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه					احتمالية حدوث الخطر				
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١
		٧				٧							٧	



## المخاطر القانونية

عميد الكلية الشئون القانونية	الجهة المسؤولة:	الكلية	الموقع:	٦- خطر فقد الوثائق بصفة عامة والسرية منها بصفة خاصة.	الخطر:
---------------------------------	--------------------	--------	---------	---	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>تشكيل لجنة لدراسة الموضوع والتأكد من صحته.</li> <li>رفع تقرير اللجنة المشكلة الى عميد الكلية.</li> <li>اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الاعتماد على حفظ الوثائق بعد تصنيفها في ملفات خاصة ومرتبة بأماكن معدة لهذا الغرض بمكاتب الإدارية.</li> <li>حفظ الوثائق السرية بخزنة مخصصة لذلك مؤمنة بمكتب عميد الكلية.</li> <li>صنع نسخة إلكترونية من الوثائق وحفظها بعد تصنيفها على جهاز الحاسوب الآلي بمكتب الإدارة بشفرة سرية.</li> <li>الالتزام بقواعد حفظ الوثائق بالأرشيف.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>فقدان الوثائق بصفة عامة والسرية منها بصفة خاصة يؤدي إلى تعطل دوليب العمل والإضرار بمصالح الكلية وسمعتها.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر				
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر	
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ١٦	٦-٤ ٧	٣-١ ٧	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١	



## المخاطر القانونية

عميد الكلية الشئون القانونية	الجهة المسؤولة:	الكلية	الموقع:	٧- خطر تضارب وتعارض المصالح.	الخطر:
---------------------------------	--------------------	--------	---------	---------------------------------	--------

### إجراءات التعامل مع الخطر:

- إيقاف التعامل بالعقود أو أوامر التوريد لحين التحقيق.
- تشكيل لجنة لدراسة الموضوع والتأكد من صحته.
- رفع تقرير اللجنة المشكلة الى عميد الكلية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة.

### سياسة درء الخطر:

- التوعية المستمرة بضرورة تفعيل الرقابة الذاتية وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
- التأكد من علاقة المعينين بالموردين والشركات والهيئات المتقدمة ومدى تأثيرهم على التعاقدات والمشتريات.

### وصف الخطر:

- تضارب وتعارض المصالح يضر بمكتسبات الكلية وحقوقها المالية والقانونية.

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه					احتمالية حدوث الخطر				
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	ممكّن	مرجح	ضعيف	نادر
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١
٢٥	١٦	١٦	٦-٤	٣-١	٧	٧	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١



## المخاطر القانونية

الخطير:	الغش بالامتحانات.	الموقع:	الكلية	الجهة المسؤولة:	عميد الكلية الشئون القانونية
---------	-------------------	---------	--------	-----------------	---------------------------------

### إجراءات التعامل مع الخطير:

- تحرير محضر الغش أو الشروع بالغش وفق النموذج القانوني من مراقب اللجان متضمناً وصف دقيق للواقعة.
- تفريغ كاميرات المراقبة للاستدلال على الواقعه.
- الإحاله إلى الشئون القانونية للتحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة.
- الإعلان عن العقوبة كاجراء رادع للغير.

### سياسة درء الخطير:

- توعية الطالب باللوائح والأنظمة خصوصاً لائحة تأديب الطلاب.
- ضرورة توزيع نسخة من دليل الطالب لكل طالب متضمنة الجوانب القانونية والعقوبات المرتبطة على مخالفتها.
- نشر نسخة إلكترونية على موقع الكلية من دليل الطالب والإعلان عنها بين الطلاب خاصة المستجدين.
- تفعيل دور اتحاد الطلاب في نشر الوعي بين طلاب الكلية خاصة المستجدين.
- ضرورة التطبيق الفعلي للائحة للحد من هذه الظاهرة.
- ضرورة التشدید في مراقبة الامتحانات.

### وصف الخطير:

- الغش أو الشروع في الغش بين الطلاب أثناء عقد الامتحانات يؤثر على العدالة بين الطلاب وتكافؤ الفرص بينهم وخلق منافسة غير عادلة بينهم.

تقييم الخطير					تأثير الخطير حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطير					
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطر	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكّن	ضعيف	نادر		
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ٦-٤	٦-٤ ٣-١	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
		٧				٧							٧			



## المخاطر القانونية

عميد الكلية الشئون القانونية	الجهة المسؤولة:	الكلية	الموقع:	الخطر: ٩- خطير التشهير أو التعرض بالسب والقذف والاعتداء على الغير.
---------------------------------	--------------------	--------	---------	--

### إجراءات التعامل مع الخطر:

- الإحالـة إلى الشئـون القانونـية للتحـقيق وـتوقيع العقوـبة المـنـاسـية.
- إـبلاغ الإـدارـة العامة لـأـمـنـ الجـامـعـةـ فيـ حالـاتـ الـاعـتـداءـ عـلـىـ أيـ منـ مـسـوـيـ الكلـيـةـ منـ قـبـلـ الغـرـيـاءـ لـاتـخـاذـ إـجـرـاءـاتـ القـانـونـيـةـ الـلاـزـمـةـ.

### سياسة درء الخطر:

- التـشـدـيدـ بـضـرـورةـ الـالـتـزـامـ بـالـمـيثـاقـ الأخـلاـقيـ وـعدـمـ تـداـولـ أيـ أـخـبـارـ أوـ أـفـوـيلـ تـمـسـ سـمعـةـ الغـيرـ.
- عدمـ تـداـولـ أيـ أـخـبـارـ تـخصـصـ وـقـائـعـ تـحـقـيقـاتـ سـارـيةـ قـبـلـ الـبـتـ فـيـهاـ.
- التـأـكـيدـ مـنـ مـصـادـرـ الـخـبرـ وـأـمـانـتـهـ.
- التـأـكـيدـ عـلـىـ ضـرـورةـ ضـبـطـ النـفـسـ وـعدـمـ التـجاـزـ فـيـ حـقـ الغـيرـ وـبـعـدـ عـنـ الـمـشـاحـنـاتـ وـعـدـمـ الـاستـجـابـةـ لـأـيـ اـسـفـازـ مـنـ الغـيرـ.
- الإـعلـانـ عـلـىـ الـعـاقـبـاتـ وـالـعـقـوبـاتـ القـانـونـيـةـ الـمـرـتـبـةـ عـلـىـ الـمـخـالـفةـ.

### وصف الخطر:

- الـادـعـاءـ الـبـاطـلـ،ـ أوـ السـبـ وـالـقـذـفـ،ـ أوـ التـشـهـيرـ بـالـغـيرـ،ـ أوـ الـاعـتـداءـ عـلـىـ يـتـسـبـبـ فـيـ أـضـرـارـ نـفـسـيـةـ وـاجـتمـاعـيـةـ لـلـمـعـتـدـيـ عـلـىـهـ.

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	ممكن	مرجح	ضعيف	نادر			
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١			
٢٥	١٦																



المخاطر القانونية				
الخطر:	على أي من أصول الكلية أو وحداتها.	الموقع:	الكلية	الجهة المسئولة:
عميد الكلية وحدة إدارة الأزمات والمخاطر الشئون القانونية	١٠ - خطر التعدي على أي من أصول الكلية أو وحداتها.			

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>التحفظ على المعتدين من خارج الكلية وتسليمهم إلى الإدارة العامة لأمن الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.</li> <li>إحاله المعتدي من داخل الكلية إلى الشئون القانونية للتحقيق وتوقع العقوبة المناسبة.</li> <li>تكليف محامي الكلية باتخاذ إجراءات التقاضي الازمة لتعويض الكلية عن الأضرار الناجمة عن التعدي على وحداتها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الاستعانة بالعدد الكافي من أفراد الأمن المدرسين لتأمين منشآت الكلية.</li> <li>تركيب كاميرات مراقبة لتأمين محيط منشآت الكلية للكشف عن الدخلاء ومراجعة وقائع الاعتداء والتعرف على الجناة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التعدي على أصول ووحدات الكلية يتسبب في خسائر مادية يترتب عليها أعباء مالية لعلاج الضرر.</li> </ul>

تقييم الخطر						تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	متناخفض	متناخ笈	منخفض جداً	كارثي	خطير	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر	
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١		٥	٤	٣	٢	١		٥	٤	٣	٢	١	
٢٥	١٦																
		٧													٧		



## ١٢ - المخاطر الطبيعية والبيئية (ط ب ب)

- ١- خطر شدة الرياح وانتشار الغبار.
- ٢- خطر الأمطار الغزيرة.
- ٣- خطر الزلازل.





## المخاطر الطبيعية والبيئية

وحدة إدارة الأزمات والمخاطر إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة الدفاع المدني	الجهة المسؤولة:	الكلية	الموقع:	١- خطر شدة الرياح وانتشار الغبار	الخطر:
---	-----------------	--------	---------	----------------------------------	--------

### إجراءات التعامل مع الخطر:

- الاتصال بمسؤول الأمن لتأمين مداخل ومخارج المبني.
- الاتصال بمسؤول الصيانة لتأمين مصادر الطاقة الكهربائية الاحتياطية تحسباً لانقطاع التيار الكهربائي.
- التنبيه على جميع الموجودين في الكلية لاتخاذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج من المبني إلى الساحات وعدم قيادة السيارات.

### سياسة درء الخطر:

- استخدام كمامات للوقاية من الأتربة.
- التأكد من أن جميع اللوحات والأجهزة المتحركة مثبتة بشكل يقاوم الرياح.
- إعداد نشرات توعوية لكيفية التعامل مع خطر الرياح والغبار.
- توفير أماكن انتظار المركبات بعيداً عن احتمالات الخطر.

### وصف الخطر:

- حدوث رياح شديدة تسببت في الكثير من المخاطر واحتمالية احداث خسائر في الممتلكات أو إصابات وأضرار بشرية.

تقييم الخطير					تأثير الخطير حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطير					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكн	ضعيف	نادر		
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨ ١٧	٦-٤ -	٣-١ -	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
		٧			٧								٧			



## المخاطر الطبيعية والبيئية

وحدة إدارة الأزمات والمخاطر إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة الدفاع المدني	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	٢- خطير الأمطار، الغزيرة.	الخطر:
---	-----------------	--------	---------	------------------------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم مغادرة الاشخاص حتى زوال الخطر.</li> <li>التأكد من جاهزية مولد الطاقة الكهربائية الاحتياطي لاحتمال انقطاع التيار الكهربائي.</li> <li>إزالة العوائق في مجاري تصريف المياه بالجامعة.</li> <li>اتباع الطرق الآمنة وعدم المجازفة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الصيانة الدورية الوقائية للتمديدات الكهربائية.</li> <li>الفحص الدوري للمباني للتأكد من عدم وجود خلل يسبب تسرب لمياه الامطار.</li> <li> توفير أماكن آمنة لإيواء الأفراد.</li> <li>الكشف على شبكات تصريف المياه بشكل دوري.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>احتمالية حدوث أمطار وسيول، وقد تسبب تلف بعض ممتلكات الكلية واحتجاز الاشخاص داخل الحرم الجامعي، وأيضاً احتمالية حدوث ماس كهربائي جراء الأمطار الشديدة والسيول.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه						احتمالية حدوث الخطر					
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكناً	ضعيف	نادر		
-٢٠	-١٢	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١		
٢٥	١٦			٧				٧					٧			



## المخاطر الطبيعية والبيئية

وحدة إدارة الأزمات والمخاطر إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة الدفاع المدني	الجهة المسئولة:	الكلية	الموقع:	٣- خطر الزلازل.	الخطر:
---	-----------------	--------	---------	-----------------	--------

إجراءات التعامل مع الخطر:	سياسة درء الخطر:	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> <li>البحث عن المصايبين وإجراء الاسعافات الأولية لهم، وعدم تحريك الأشخاص المصايبين بشدة إلا في حال تعرضهم لخطر إضافي، وطلب المساعدة من الجهات المختصة.</li> <li>الاستعداد والتهيؤ لحدوث هزات أرضية لاحقة (تحدث بعد عدة دقائق).</li> <li>متابعة تقارير الأخبار والتطورات عن الحالة الطارئة.</li> <li>إطفاء الحرائق الصغيرة إن أمكن، وإبلاغ الجهات المختصة.</li> <li>فحص مأخذ الطاقة (الكهرباء، الغاز، الماء) مع أخذ الحيطنة والحد من عدم استخدام أغذاد الثقب أو احداث شرارة تساهم في الاشتعال أثناء تسرب الغاز مع العمل على إغلاق الصمام الرئيس في حالة وجود تسرب.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التوعية بإجراءات السلامة عند حدوث الزلازل.</li> <li>التأكيد على أهمية التزام الهدوء حتى يتوقف الاهتزاز والتأكد بأن الخروج أصبح آمناً.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحدث الزلازل بدون سابق إنذار.</li> </ul>

تقييم الخطر					تأثير الخطر حال وقوعه					احتمالية حدوث الخطر				
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	منخفض جداً	كارثي	خطير	متوسط	طفيف	ضئيل	مؤكد	مرجح	ممكٌ	ضعيف	نادر
-٢٠ ٢٥	-١٢ ١٦	١٠-٨	٦-٤	٣-١	٥	٤	٣	٢	١	٥	٤	٣	٢	١
		✓			✓								✓	