

إجراءات إدارة المخاطر

٢٠٢٦



معلومات الوثيقة:

اسم الوثيقة	إجراءات إدارة المخاطر
تصنيف الوثيقة	داخلي
رقم الإصدار	٤,٠
نوع الوثيقة	مراجعة وتحديث
مالك الوثيقة	إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

جدول التعديلات على الوثيقة:

الإصدار	تاريخ الإصدار	معد الوثيقة	التغييرات بالوثيقة
١,٠	٢٠٢٣/٠٤/١٥	إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	تأسيس
٢,٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	مراجعة وتحديث
٣,٠	٢٠٢٥/٠٥/٠١	إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	مراجعة وتحديث
٤,٠	٢٠٢٦/٠٤/١٣	إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	مراجعة وتحديث

مراجعات الوثيقة:

التاريخ	الاسم	المسمى الوظيفي	ملحوظات
٢٠٢٦/٠٤/١٤	علي بن سالم المشهوري	مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	

الاعتماد

الجهة	التاريخ	تاريخ المراجعة القادم
اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر استمرارية الأعمال		
اعتمدت بواسطة		

جدول المحتويات

٤	التعريفات والاختصارات
٥	المقدمة
٥	1.1 الغرض من الوثيقة
٥	١,٢ مصفوفة الأدوار والمسؤوليات
٦	2 إجراء تحديد سياق إدارة المخاطر
٦	٢,١ بيانات الإجراء
٦	٢,٢ مؤشرات الأداء
٦	٢,٣ خريطة التدفق
٧	٢,٤ خطوات الإجراء
٩	3 إجراء تحديد وتحليل وتقييم المخاطر
٩	٣,١ بيانات الإجراء
٩	٣,٢ مؤشرات الأداء
١١	٣,٣ خريطة التدفق
١٢	٣,٤ خطوات الإجراء
١٣	4 إجراء معالجة المخاطر
١٣	٤,١ بيانات الإجراء
١٤	٤,٢ مؤشرات الأداء
١٤	٤,٣ خريطة التدفق
١٤	٤,٤ خطوات الإجراء
١٦	5 إجراء مراقبة ومراجعة ومتابعة المخاطر
١٦	٥,١ بيانات الإجراء
١٦	٥,٢ مؤشرات الأداء
١٦	٥,٣ خريطة التدفق
١٧	٥,٤ خطوات الإجراء
١٩	6 إجراء التواصل والتشاور
١٩	٦,١ بيانات الإجراء
١٩	٦,٢ مؤشرات الأداء
١٩	٦,٣ خريطة التدفق
٢٠	٦,٤ خطوات الإجراء
٢٢	7 المراجع
٢٣	8 قائمة النماذج

التعريفات والاختصارات

#	المصطلح	التعريف
١	الخطر	أي حدث محتمل أو ظرف غير مؤكد (لا يقين) يمكن أن يؤثر سلبيًا على تحقيق الأهداف التنظيمية.
٨	إدارة المخاطر	الأنشطة المنسقة لتوجيه وإدارة المنظمة فيما يتعلق بالمخاطر.
٢	تقييم المخاطر	نهج كمي أو نوعي لتحديد الاحداث الخطرة المحتملة، وتحليلها، وتقدير احتمالية حدوثها وآثارها.
٣	الاحتمالية	احتمالية حدوث الخطر خلال فترة زمنية محددة، ويمكن التعبير عنها بطريقة كمية أو نوعية.
٤	الآثار	العواقب والتبعات الناتجة عن الخطر عند حدوثه.
٥	سجل المخاطر	وثيقة تحتوي على قائمة المخاطر، وتتضمن كافة البيانات والمعلومات عنها.
٦	مالك الخطر	الجهة المسؤولة عن إدارة خطر معين ضمن اختصاصاتها ومهامها، ومن ذلك توقع الخطر وتحديد تحليل مخاطره وتقييمه وتحديد أولوياته ومراقبته ومراجعاته، والوقاية والتخفيف من آثاره والاستعداد والاستجابة له والتعافي منه بالتنسيق مع الجهات الداعمة والمساندة.
٧	قبول المخاطر	قبول عواقب وتبعات الخطر التي تقع ضمن مستوى تقبل المخاطر.
٩	أصحاب المصلحة	شخص أو منظمة يمكن أن تؤثر أو تتأثر أو تدرك أنها تتأثر بقرار أو نشاط.
١٠	مصادر الخطر	هو العنصر الذي يمكن أن يؤدي بمفرده أو مع مجموعة عناصر إلى نشوء الخطر
١١	التوقع والتقييم	تحديد الأخطار وتقييم المخاطر واحتمالية حدوثها، والآثار الناجمة عنها، وتقييم مدى التعرض لها ومواطن الضعف وقابلية التضرر بها.
١٢	الوقاية	الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من المخاطر أو التقليل من احتمالية حدوثها، والوقاية والتخفيف من الآثار الناجمة عنها حال حدوثها.

جدول 1: التعريفات والاختصارات

١ المقدمة

١.١ الغرض من الوثيقة

الغرض من هذه الوثيقة هو تفصيل مجموعة الإجراءات اللازمة لتفعيل متكامل ومتناغم لعمليات إدارة المخاطر المذكورة في وثيقة "الإطار العام لإدارة المخاطر". تتناول هذه الوثيقة الآليات والكيفية المنوط بها تنفيذ هذه العمليات مثل تحديد وتحليل وتقدير المخاطر واختيار خطط المعالجة والتصعيد وغيرها. لابد من قراءة وفهم هذه الوثيقة جنباً إلى جنب مع الوثائق التالية:

- سياسة وحوكمة إدارة المخاطر.
- الإطار العام لإدارة المخاطر.
- ميثاق اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
- سياق نظام إدارة المخاطر.

١.٢ مصفوفة الأدوار والمسؤوليات

- **مسؤول Responsible:** الطرف المسؤول عن تنفيذ وتطبيق المكون.
- **معتمد Accountable:** الطرف الذي يوفر الاعتماد النهائي للنتائج المترتبة على المكون.
- **مستشار Consulted:** الطرف الذي يمكن استشارته وطلب آرائه خلال تنفيذ وتطبيق المكون.
- **مطلع Informed:** الطرف الذي يتم إطلاعه على آخر المخرجات والمستجدات للمكون.

مكون النظام	اللجنة التوجيهية	مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	فريق إدارة المخاطر	مديري الوكالات والعمادات والإدارات	رواد المخاطر
إجراء تحديد سياق إدارة المخاطر	C	A	R	R	R
إجراء تحديد وتحليل وتقدير المخاطر	C	A	R	R	R
إجراء معالجة المخاطر	A	R	C	R	C
إجراء مراقبة ومراجعة ومتابعة المخاطر	A	R	C	R	I
إجراء التواصل والتشاور	C	A	R	R	R

٢ إجراء تحديد سياق إدارة المخاطر

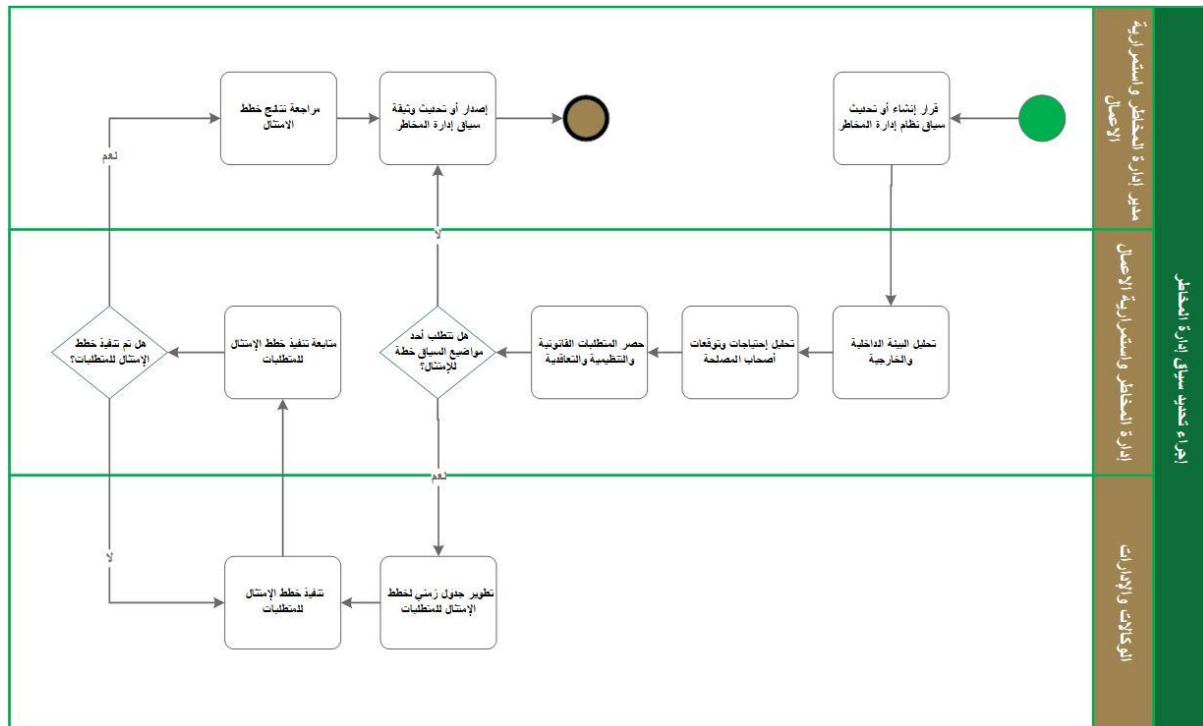
٢,١ بيانات الإجراء

يهدف هذا الإجراء الي توثيق البيئة المحيطة بالجامعة سواء الداخلية أو الخارجية وما يحيط بها من موضوعات، أو قضايا ذات صلة، أو متطلبات قانونية، أو تنظيمية أو تشريعية من شأنها أن تؤثر على إدارة المخاطر بالجامعة والتي يجب مراعاتها من أجل الامتثال وتحقيق هذه المتطلبات.	هدف الإجراء
يُطبق هذا الإجراء على جميع العمدات والإدارات والكليات الواقعة تحت نطاق تطبيق نظام إدارة المخاطر بالجامعة.	نطاق تطبيق الإجراء
- الاستراتيجية العامة للجامعة متضمنة الرسالة والرؤية والأهداف - الموارد المؤسسية المخصصة لإدارة المخاطر - المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بعمل الجامعة - تقييم المخاطر المؤسسية (ان وجد) - تقارير المخاطر السابقة (ان وجد)	مدخلات الإجراء
إنشاء/تحديث وثيقة سياق إدارة المخاطر	مخرجات الإجراء
هذا الإجراء يُطبق مرة واحدة سنويا أو كلما دعت الحاجة لتغير في بيئة العمل.	دورية الإجراء
لا يوجد	النماذج ذات الصلة

٢,٢ مؤشرات الأداء

اسم المؤشر	طريقة القياس	المستهدف	وحدة القياس	تكرارية القياس
التحديث الدوري	الالتزام بعمل التحديث الدوري السنوي لسياق إدارة المخاطر	نعم	نعم/لا	سنوي

٢,٣ خريطة التدفق



٢,٤ خطوات الإجراء

م	وصف النشاط	المسؤول	النماذج/قناة التواصل
١	بشكل دوري يتم إصدار قرار بإنشاء أو تحديث (مراجعة) وثيقة سياق إدارة المخاطر	مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	مراجعة الوثائق
٢	تحليل العوامل في البيئة الداخلية والخارجية للجامعة ذات الصلة بالمخاطر والتهديدات. العوامل الداخلية مثل نطاق التطبيق، وثقافة المؤسسة، والاستراتيجية، وغيرها. العوامل الخارجية مثل اتجاهات قطاع التعليم والمتطلبات التنظيمية وغيرها.	إدارة المخاطر	مراجعة الوثائق
٣	تحليل أصحاب المصلحة داخليا وخارجيا ذوي التأثير على إدارة المخاطر. يشمل التحليل تحديد أصحاب المصلحة وتحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم ووضع خطة التواصل المناسبة لكل منهم.	إدارة المخاطر	مراجعة الوثائق
٤	حصر المتطلبات القانونية والتنظيمية والتعاقدية ذات الصلة بنظام المخاطر. يشمل هذا النشاط التشاور مع أصحاب المصلحة المذكورين في النشاط السابق بشأن تحديد هذه المتطلبات.	إدارة المخاطر	مراجعة الوثائق/التشاور مع أصحاب المصلحة
٥	في حال عدم الامتثال لأي من المتطلبات المذكورة في النشاط السابق، يتم التنسيق مع الوكالة أو الإدارة المعنية لوضع خطة للامتثال مع المتطلبات.	إدارة المخاطر	التشاور مع أصحاب المصلحة
٦	تطوير جدول زمني لخطة/خطة الامتثال مع المتطلبات ومشاركتها مع إدارة استمرارية الأعمال. قد تتطلب الخطة/الخطة توفير موارد أو	الوكالات/الإدارات المعنية	خطة الامتثال مع المتطلبات

م	وصف النشاط	المسؤول	النماذج/قناة التواصل
	دعم من مستويات إدارية أعلى.		
٧	تنفيذ خطة/خطط الامتثال مع المتطلبات.	الوكالات /الإدارات المعنية	خطة الامتثال مع المتطلبات
٨	مراقبة ومتابعة تنفيذ خطة/خطط الامتثال مع الوكالات /الإدارات المعنية وتحديث ما يلزم فيها.	إدارة المخاطر	خطة الامتثال مع المتطلبات
٩	مراجعة نتائج خطة/خطط الامتثال للتأكد من انتهاء التنفيذ واكتمال التطابق مع المتطلبات.	إدارة المخاطر	خطة الامتثال مع المتطلبات
١٠	إصدار (أو تحديث) وثيقة سياق إدارة المخاطر والتي تتضمن جميع المعلومات والتحليلات المشار إليها في الأنشطة السابقة.	إدارة المخاطر	وثيقة سياق إدارة المخاطر

٣ إجراء تحديد وتحليل وتقدير المخاطر

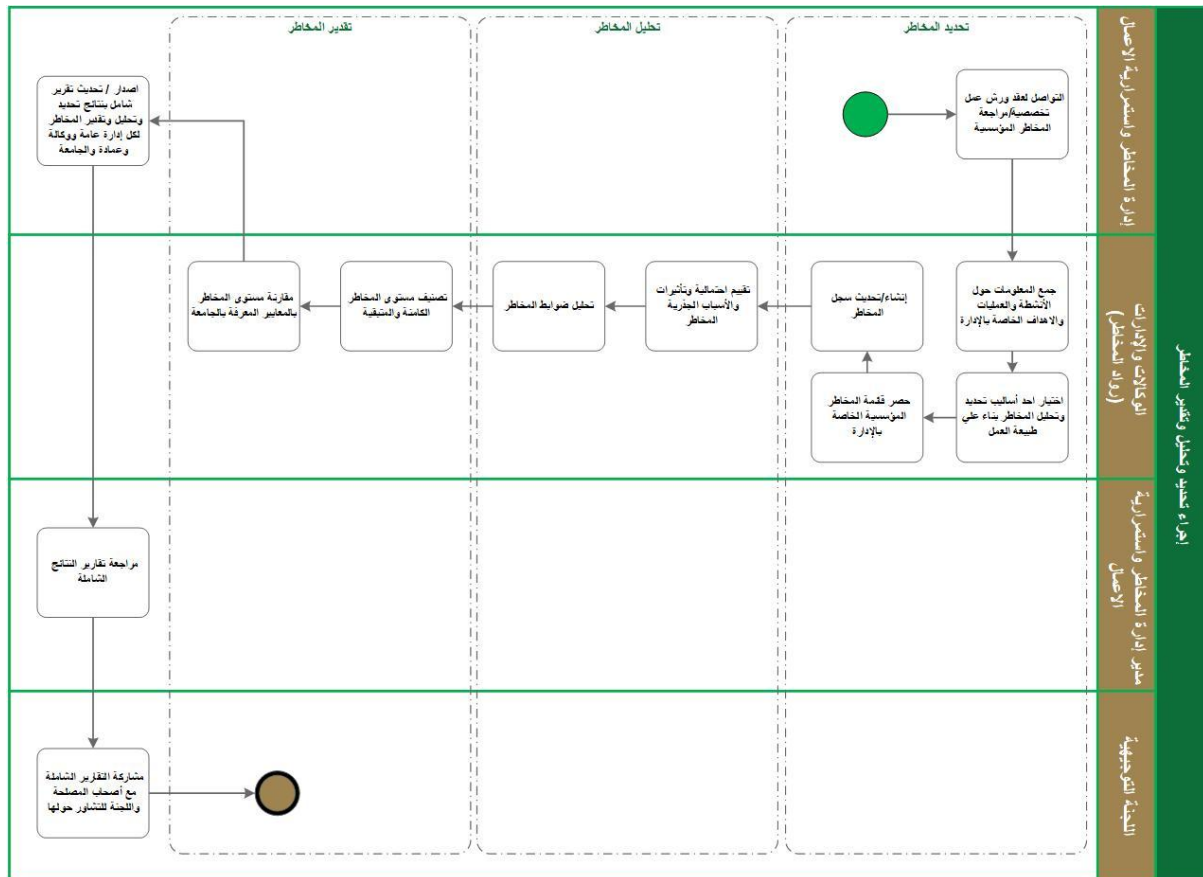
٣,١ بيانات الإجراء

يهدف هذا الإجراء الي تحديد وتحليل وتقدير المخاطر والتهديدات التي قد تتعرض لها الجامعة والتي قد تعيق تحقيق الأهداف الخاصة بها وذلك لضمان الوصول بإدارة المخاطر الي خلق القيمة وتحقيق أهدافها.	هدف الإجراء
يُطبق هذا الاجراء على جميع العمدات والإدارات والكليات الواقعة تحت نطاق تطبيق نظام إدارة المخاطر بالجامعة.	نطاق تطبيق الإجراء
- الاستراتيجية العامة للجامعة متضمنة الرسالة والرؤية والأهداف - سياسة وحوكمة وإطار وسياق إدارة المخاطر - دليل الإجراءات والعمليات التشغيلية بالجامعة - التشريعات والقوانين والتعاقدات ذات الصلة بعمل الجامعة - سجل المخاطر المؤسسية (إن وجد) - البيانات والاتجاهات والتحليلات السابقة (إن وجد) - اساليب تقييم المخاطر - مستويات تقبل وتحمل المخاطر المؤسسية	مدخلات الإجراء
- إنشاء/تحديث سجل المخاطر المؤسسية. - تقارير المخاطر المؤسسية ولوحات التحكم. - توصيات التحكم في المخاطر المؤسسية.	مخرجات الإجراء
هذا الإجراء يُطبق بشكل دوري ديناميكي ويحدث بشكل ربع سنوي بحد أدنى.	دورية الإجراء
سجل المخاطر المؤسسية	النماذج ذات الصلة

٣,٢ مؤشرات الأداء

اسم المؤشر	طريقة القياس	المستهدف	وحدة القياس	تكرارية القياس
فعالية تحديد المخاطر	نسبة المخاطر الواقعة (المحققة) والتي لم يتم التعرف عليها في سجل المخاطر الي عدد المخاطر المتعرف عليها في كل نشاط.	أقل من ٢٠٪	نسبة مئوية	نصف سنوي
توافق تقييم المخاطر	النسبة المئوية لاتفاق تقييم إدارة المخاطر (المستقل) لعينة من المخاطر في كل نشاط.	أكثر من ٨٠٪	نسبة مئوية	نصف سنوي

٣,٣ خريطة التدفق



٣, ٤ خطوات الإجراء

م	وصف النشاط	المسؤول	النماذج/قناة التواصل
١	التواصل مع الإدارات لعقد ورش عمل تخصصية لتحديد وتحليل وتقدير المخاطر المؤسسية أو لمراجعة سجل المخاطر الخاص بالإدارات	إدارة المخاطر	البريد الإلكتروني
٢	جمع المعلومات حول الأنشطة والعمليات والمخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهداف الإدارة أو الوكالة أو الكلية أو غيرها.	الوكالات/الإدارات المعنية	مراجعة الوثائق والاهداف
٣	اختيار أحد أساليب تحديد وتحليل المخاطر بناء على طبيعة العمل مثل العصف الذهني أو تحليل أثر انقطاع الاعمال أو تحليل السيناريوهات. راجع إطار إدارة المخاطر.	الوكالات/الإدارات المعنية	تحديد الأسلوب و
٤	بدء تنفيذ أسلوب تحديد وتحليل المخاطر وحصر المخاطر المؤسسية ذات العلاقة بطبيعة عمل النشاط.	الوكالات/الإدارات المعنية	ورشة عمل تخصصية
٥	إنشاء/تحديث سجل المخاطر المؤسسية الخاصة بالنشاط.	الوكالات/الإدارات المعنية	سجل المخاطر المؤسسية
٦	تقييم احتمالية حدوث هذه المخاطر ودرجة تأثيرها على الأهداف وفهم الأسباب الجذرية لحدوثها.	الوكالات/الإدارات المعنية	سجل المخاطر المؤسسية
٧	تحليل ضوابط المخاطر المتواجدة والتي تستخدم في التخفيف من المخاطر عبر تقليل الاحتمالية أو التأثير أو كليهما معا. راجع إطار إدارة المخاطر.	الوكالات /الإدارات المعنية	سجل المخاطر المؤسسية
٨	تصنيف مستوى المخاطر المؤسسية بكل الأنشطة بحيث يتم تقديرها قبل وبعد وجود الضوابط وهو ما يعرف بالضوابط الكامنة والمتبقية. راجع إطار إدارة المخاطر.	الوكالات/الإدارات المعنية	سجل المخاطر المؤسسية
٩	مقارنة مستويات المخاطر المتبقية في وجود الضوابط ومقارنتها بمستويات الخطر المقبولة في الجامعة لاتخاذ قرار بشأنها. راجع إطار إدارة المخاطر.	الوكالات/الإدارات المعنية	سجل المخاطر المؤسسية
١٠	إصدار/تحديث تقارير شاملة عن حالة تحديد وتحليل وتقدير المخاطر المؤسسية على مستوى الجامعة. تشمل التقارير جميع الإدارات العامة والوكالات والعمادات والجامعة إجمالاً.	إدارة المخاطر	تقارير حالة المخاطر الشاملة
١١	مراجعة تقارير حالة المخاطر الشاملة	مدير إدارة المخاطر واستمرارية الاعمال	تقارير حالة المخاطر الشاملة
١٢	مشاركة تقارير حالة المخاطر الشاملة مع أصحاب المصلحة واللجنة التوجيهية للتشاور حولها.	اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر واستمرارية الاعمال	تقارير حالة المخاطر الشاملة

٤ إجراء معالجة المخاطر

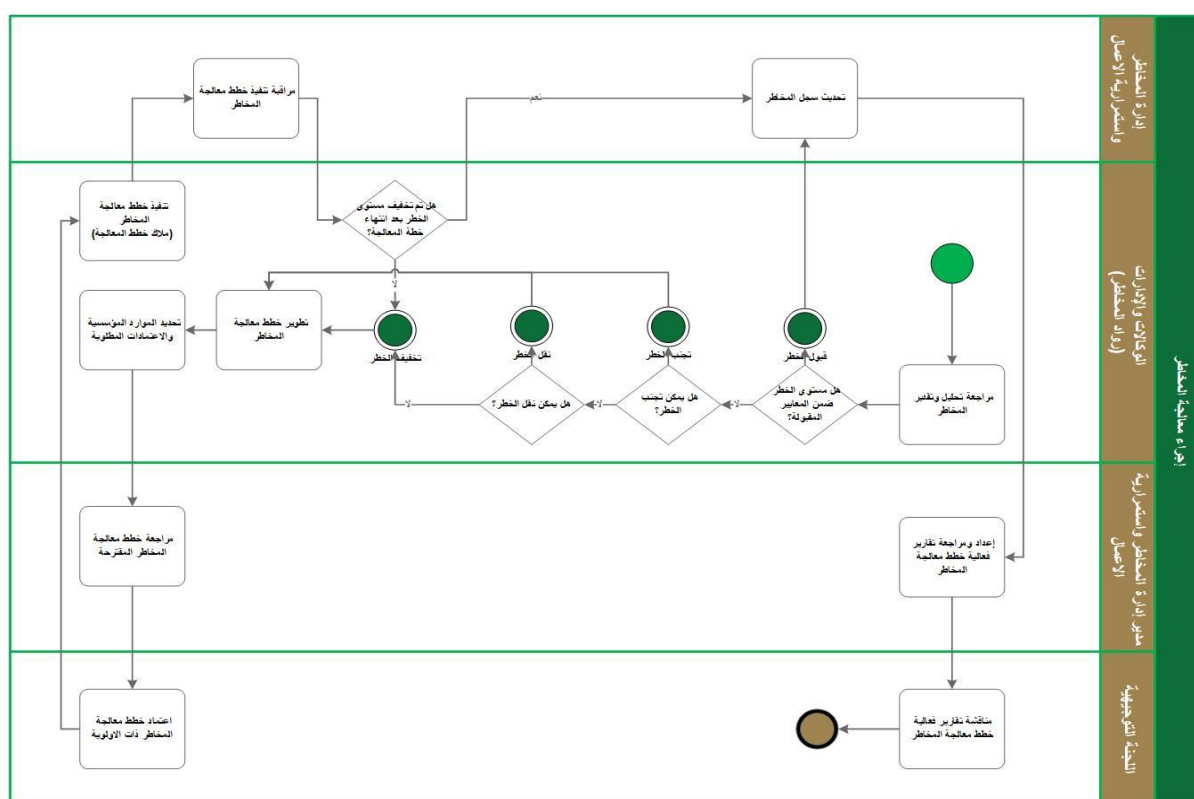
٤,١ بيانات الإجراء

يهدف هذا الإجراء الي وضع خطط لمعالجة المخاطر وذلك بالاختيار من مجموعة من الخيارات والتي تتمثل في تخفيف، أو تجنب، أو قبول، أو مشاركة المخاطر والتي من شأنها تحسين أداء العمليات والأنشطة بالجامعة.	هدف الإجراء
يُطبق هذا الاجراء على جميع العمدات والإدارات والكليات الواقعة تحت نطاق تطبيق نظام إدارة المخاطر بالجامعة.	نطاق تطبيق الإجراء
● مخرجات تحديد وتحليل وتقدير المخاطر (سجل المخاطر المؤسسية) ● سياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالجامعة. ● المتطلبات القانونية والتنظيمية ● استراتيجيه واهداف الجامعة	مدخلات الإجراء
● خطط معالجة المخاطر ● سجل المخاطر المؤسسية المحدث ● تقارير فعالية خطط معالجة المخاطر	مخرجات الإجراء
● هذا الإجراء يُطبق بشكل دوري ديناميكي ويحدث بشكل ربع سنوي بحد أدني.	دورية الإجراء
● سجل المخاطر المؤسسية	النماذج ذات الصلة

٤,٢ مؤشرات الأداء

اسم المؤشر	طريقة القياس	المستهدف	وحدة القياس	تكرارية القياس
وقت معالجة المخاطر	نسبة المخاطر ذات الأولوية العالية والتي تم علاجها في الوقت المحدد الي إجمالي عدد المخاطر ذات الأولوية العالية	٧٥٪	نسبة مئوية	نصف سنوي
فعالية خطط المعالجة	نسبة المخاطر التي انخفضت درجتها الي إجمالي عدد المخاطر التي تتطلب معالجة	٧٥٪	نسبة مئوية	نصف سنوي

٤,٣ خريطة التدفق



٤,٤ خطوات الإجراء

م	وصف النشاط	المسؤول	النماذج/قناة التواصل
١	مراجعة المخاطر التي تم تحديدها وتحليلها وتقديرها في سجل المخاطر المؤسسية الخاصة بالنشاط الإداري.	الوكالات/الإدارات المعنية	سجل المخاطر المؤسسية
٢	في حال ما إذا كان تقدير الخطر ضمن المستويات المقبولة لدى الجامعة، فيتم قبول مستوى الخطر ويسمى ذلك "قبول الخطر".	الوكالات/الإدارات المعنية	سجل المخاطر المؤسسية

م	وصف النشاط	المسؤول	النماذج/قناة التواصل
٣	في حال ما إذا كان تقدير الخطر ليس ضمن المستويات المقبولة لدى الجامعة، فيتم اختيار أحد الاختيارات التالية على التوالي: ● "تجنب الخطر" بإزالة النشاط أو صرف النظر عن المشروع. ● "نقل الخطر" الى جهة خارجية تقوم بالنشاط نيابة عن الجامعة. ● "تخفيف الخطر" بتصميم وإنشاء المزيد من الضوابط التي من شأنها تقليل درجة الخطورة.	الوكالات/الإدارات المعنية	سجل المخاطر المؤسسية
٤	في أي من الحالات السابقة في الخطوة ٣، يتم وضع خطة تنفيذية لقرار معالجة المخاطر المتخذ.	الوكالات/الإدارات المعنية	خطط معالجة المخاطر
٥	تحديد الموارد المؤسسية والاعتمادات المطلوبة لتنفيذ الخطة	الوكالات/الإدارات المعنية	خطط معالجة المخاطر
٦	مراجعة خطط معالجة المخاطر المقترحة من الإدارات المختلفة	مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	خطط معالجة المخاطر
٧	اعتماد خطط المخاطر ذات الأولوية وتوفير الموارد المؤسسية اللازمة لتنفيذها.	الجنة التوجيهية للمخاطر واستمرارية الأعمال	خطط معالجة المخاطر
٨	تنفيذ خطط معالجة المخاطر بواسطة الإدارات المعنية وملاك خطط المعالجة والذين من الممكن ان يكونوا من عدة إدارات.	الوكالات/الإدارات المعنية/ملاك خطط المعالجة	خطط معالجة المخاطر
٩	مراقبة تنفيذ خطط معالجة المخاطر والتصعيد في حال وجود حيود عن الخطط المنفذة.	إدارة المخاطر	خطط معالجة المخاطر
١٠	في حال ما إذا لم تنجح الخطط في معالجة المخاطر، فيتم إعادة النظر مرة أخرى في صلاحية الخطط بالرجوع الى الخطوة رقم ٣ واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية.	الوكالات/الإدارات المعنية/ملاك خطط المعالجة	خطط معالجة المخاطر
١١	يتم تحديث سجل المخاطر أولاً بأول لبيان حالة الخطط التنفيذية لمعالجة المخاطر ومدى التقدم فيها.	إدارة المخاطر	سجل المخاطر المؤسسية
١٢	اعداد ومراجعة تقارير فعالية خطط معالجة المخاطر المؤسسية على مستوى الجامعة.	مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	تقارير فعالية خطط معالجة المخاطر
١٣	مناقشة تقارير فعالية خطط معالجة المخاطر المؤسسية على مستوى الجامعة واتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية بشأنها عند الحاجة.	الجنة التوجيهية للمخاطر واستمرارية الأعمال	تقارير فعالية خطط معالجة المخاطر

٥ إجراء مراقبة ومراجعة ومتابعة المخاطر

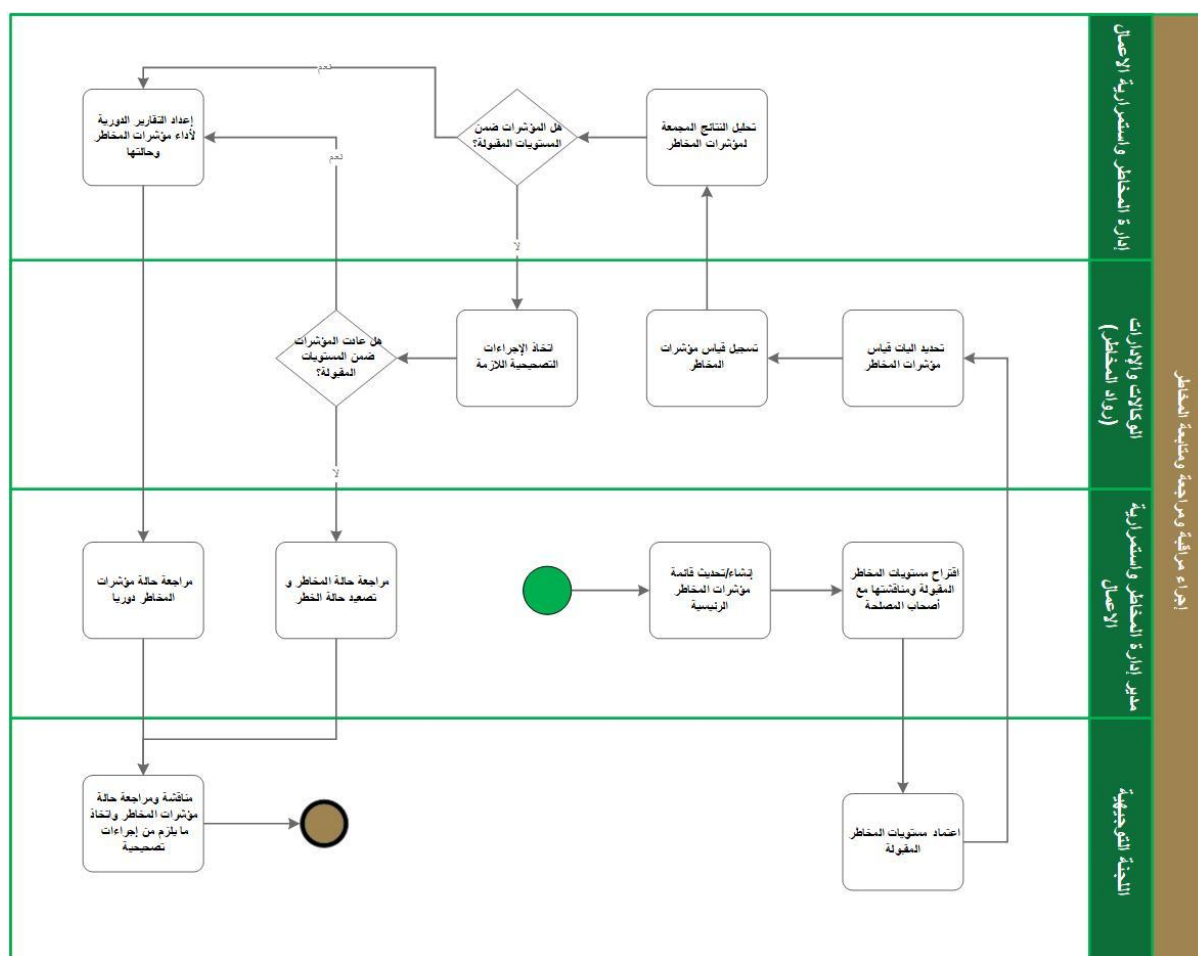
٥,١ بيانات الإجراء

يهدف هذا الإجراء الي ضمان بقاء إدارة المخاطر فعالة وملائمة باستمرار، من خلال تتبع المخاطر وتحديث تقييوماتها ومراقبة فعالية الاستجابات المتخذة.	هدف الإجراء
يُطبق هذا الاجراء على جميع العمدات والإدارات والكليات الواقعة تحت نطاق تطبيق نظام إدارة المخاطر بالجامعة.	نطاق تطبيق الإجراء
- الإطار العام لإدارة المخاطر - تقارير المخاطر المؤسسية الشاملة - تقارير فعالية خطط معالجة المخاطر - سجل المخاطر المؤسسية المحدث	مدخلات الإجراء
- مؤشرات المخاطر الرئيسية. - قياسات مؤشرات المخاطر الرئيسية. - تقارير مراجعة حالة المخاطر الشاملة.	مخرجات الإجراء
هذا الإجراء يُطبق بشكل دوري ديناميكي ويحدث بشكل ربع سنوي بحد أدنى.	دورية الإجراء
- نموذج مؤشرات المخاطر الرئيسية - سجل المخاطر المؤسسية	النماذج ذات الصلة

٥,٢ مؤشرات الأداء

اسم المؤشر	طريقة القياس	المستهدف	وحدة القياس	تكرارية القياس
شمولية مراجعة ومتابعة المخاطر	نسبة المخاطر التي تمت مراجعتها دورياً مقارنة بإجمالي المخاطر النشطة	٨٠٪	نسبة مئوية	ربع سنوي

٥,٣ خريطة التدفق



٥،٤ خطوات الإجراءات

م	وصف النشاط	المسؤول	النماذج/قناة التواصل
١	إنشاء/تحديث قائمة مؤشرات المخاطر الرئيسية على مستوى الجامعة	مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	مؤشرات المخاطر الرئيسية
٢	مراجعة مستويات المخاطر المقبولة للمؤشرات ومناقشتها مع أصحاب المصلحة.	مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	مؤشرات المخاطر الرئيسية
٣	اعتماد مؤشرات المخاطر المؤسسية ومستويات قبولها.	اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	مؤشرات المخاطر الرئيسية
٤	تحديد البات وطرق قياس مؤشرات المخاطر الرئيسية في كل نشاط إداري.	الوكالات/الإدارات المعنية	مؤشرات المخاطر الرئيسية
٥	تسجيل قياس مؤشرات المخاطر الرئيسية في كل نشاط إداري.	الوكالات/الإدارات المعنية	مؤشرات المخاطر الرئيسية
٦	تجميع وتحليل نتائج قياس مؤشرات المخاطر الرئيسية على مستوى الجامعة	إدارة المخاطر	مؤشرات المخاطر الرئيسية
٧	في حال وجود حيود سلبية لقراءات مؤشرات المخاطر الرئيسية يتم التنسيق مع الأنشطة الإدارية المعنية لوضع خطة تصحيحية لإعادة المؤشرات	إدارة المخاطر / الوكالات/الإدارات المعنية	مؤشرات المخاطر الرئيسية

م	وصف النشاط	المسؤول	النماذج/قناة التواصل
ضمن المستويات المقبولة			
٨	في حال استمرار أحد مؤشرات المخاطر الرئيسية في الحيود عن المستهدفات، يتم التصعيد الي مدير إدارة المخاطر ومنه الي المستويات العليا التنفيذية لاتخاذ ما يلزم.	مدير إدارة المخاطر واستمرارية الاعمال	مؤشرات المخاطر الرئيسية
٩	اعداد تقارير دورية لبيان حالة مؤشرات المخاطر الرئيسية على مستوى الجامعة	إدارة المخاطر	تقارير أداء مؤشرات المخاطر الرئيسية
١٠	مراجعة تقارير أداء مؤشرات المخاطر الرئيسية	مدير إدارة المخاطر واستمرارية الاعمال	مؤشرات المخاطر الرئيسية
١١	مراجعة ومناقشة تقارير أداء مؤشرات المخاطر الرئيسية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية في حال استمرار أداء أحد المؤشرات بالحيود عن المستهدفات.	اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر واستمرارية الاعمال	مؤشرات المخاطر الرئيسية

٦ إجراء التواصل والتشاور

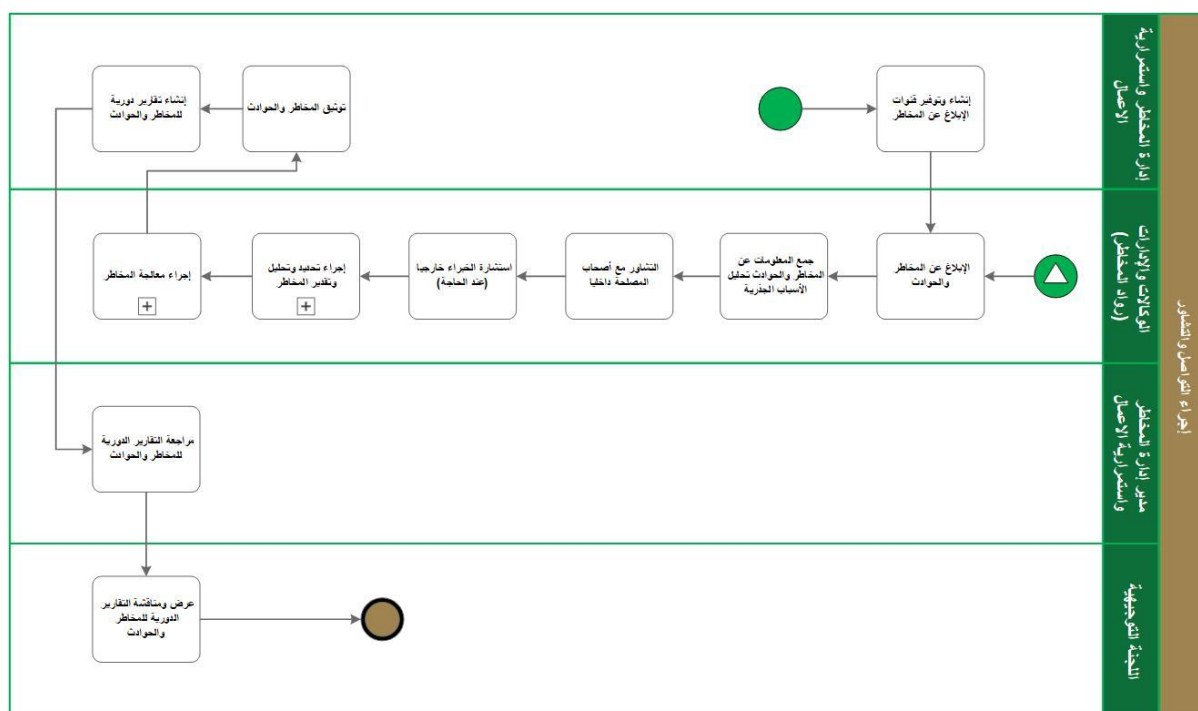
٦,١ بيانات الإجراء

هدف الإجراء	يهدف هذا الإجراء الي ضمان فهم شامل للمخاطر وتبادل المعلومات الفعال بين جميع الأطراف المعنية داخليا وخارجيا، لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة وفعالة في إدارة المخاطر.
نطاق تطبيق الإجراء	يُطبق هذا الاجراء على جميع العمادات والإدارات والكليات الواقعة تحت نطاق تطبيق نظام إدارة المخاطر بالجامعة.
مدخلات الإجراء	● سجل المخاطر المؤسسية ● بلاغات المخاطر والحوادث ● سياسات وإجراءات إدارة المخاطر
مخرجات الإجراء	● الفهم المشترك والكامل للمخاطر ● توصيات التحسين في إدارة المخاطر
دورية الإجراء	هذا الإجراء يُطبق بشكل دوري ديناميكي.
النماذج ذات الصلة	● نموذج الإبلاغ عن المخاطر

٦,٢ مؤشرات الأداء

اسم المؤشر	طريقة القياس	المستهدف	وحدة القياس	تكرارية القياس
رضاء أصحاب المصلحة عن التواصل والتشاور	متوسط تقييم أصحاب المصلحة عن عملية التواصل والتشاور من خلال استبيان سنوي لإدارة المخاطر.	٤	مقياس عددي من ١ الي ٥	سنوي

٦,٣ خريطة التدفق



٦,٤ خطوات الإجراء

م	وصف النشاط	المسؤول	النماذج/قناة التواصل
١	إنشاء وتوفير قنوات رسمية للإبلاغ عن المخاطر المؤسسية. قد تشمل هذه القنوات بريد اليكتروني مخصص أو رمز كودي للإبلاغ على المنصات الاليكترونية للمخاطر، أو رقم هاتفي أو غير ذلك. لابد من التأكد من نشر وتعميم هذه القنوات المختارة على مستوى الجامعة.	إدارة المخاطر	نموذج الإبلاغ عن المخاطر/البريد الاليكتروني/قنوات الإبلاغ
٢	يستطيع أي من العاملين بالجامعة أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين الإبلاغ عن المخاطر بحرية وشفافية تامة عبر القنوات المختارة.	الوكالات/الإدارات المعنية	قنوات الإبلاغ عن المخاطر
٣	في حالة ورود بلاغات عن أي مخاطر أو حوادث، لابد من جمع المعلومات اللازمة عنها وتحليل الأسباب الجذرية.	الوكالات/الإدارات المعنية	متعدد
٤	يمكن التشاور بشكل مباشر مع أصحاب المصلحة المعنيين داخليا بالمخاطر أو الحوادث لفهم المخاطر/الحوادث.	الوكالات/الإدارات المعنية	متعدد
٥	في حال تعذر وجود كفاءات فنية لازمة لفهم أحد المخاطر أو الحوادث، فيمكن استشارة ذوي الخبرات خارجيا لمحاولة فهم الابعاد الفنية للمخاطر أو الحوادث. يمكن تنسيق هذا الامر عبر الجهات الداخلية المعنية بموضوع الخطر/الحدث.	الوكالات/الإدارات المعنية	متعدد
٦	بعد فهم المخاطر/الحوادث، يتم تفعيل إجراء تحديد وتحليل وتقدير المخاطر لتقييم المخاطر/الحوادث.	الوكالات/الإدارات المعنية	متعدد

م	وصف النشاط	المسؤول	النماذج/قناة التواصل
٧	تفعيل إجراء معالجة المخاطر/الحوادث لوضع خطط المعالجة المناسبة.	الوكالات/الإدارات المعنية	متعدد
٨	توثيق المخاطر والحوادث بصورة مستمرة في سجل المخاطر المؤسسية	إدارة المخاطر	سجل المخاطر المؤسسية
٩	إنشاء تقارير دورية لبيان حالة المخاطر والحوادث المؤسسية.	إدارة المخاطر	سجل المخاطر المؤسسية
١٠	مراجعة تقارير حالة المخاطر والحوادث المؤسسية	مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	تقارير حالة المخاطر الشاملة
١١	عرض ومناقشة تقارير حالة المخاطر الشاملة والحوادث على مستوى الجامعة واتخاذ ما يلزم من قرارات ذات الصلة.	اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	تقارير حالة المخاطر الشاملة

٧ المراجع

- المعيار الدولي أيزو ٣١٠٠٠ للإصدار ٢٠١٨ – إدارة المخاطر – المبادئ التوجيهية.
- المعايير الأساسية للتحويل الرقمي – هيئة الحكومة الرقمية – الإصدار ٤.
- الإطار الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الاعمال – مجلس المخاطر الوطني – الإصدار ١.

الموضوع (3):

مراجعة واعتماد اجراءات ادارة المخاطر.

المناقشة (3):

ناقشت اللجنة التوجيهية لادارة المخاطر واستمرارية الاعمال تفصيل مجموعة الإجراءات اللازمة لتفعيل متكامل ومتناغم لعمليات إدارة المخاطر المذكورة في وثيقة "الإطار العام لإدارة المخاطر". تتناول هذه الوثيقة الآليات والكيفية المنوط بها تنفيذ هذه العمليات مثل تحديد وتحليل وتقدير المخاطر واختيار خطط المعالجة والتصعيد وغيرها.

وبعد المناقشة والدراسة المستفيضة أوصت اللجنة بالقرار التالي :

القرار (3):

توصي اللجنة التوجيهية لادارة المخاطر واستمرارية الاعمال بأعتماد مراجعة وتحديث اجراءات ادارة المخاطر والتي تعني بتفصيل مجموعة الإجراءات اللازمة لتفعيل متكامل ومتناغم لعمليات إدارة المخاطر المذكورة في وثيقة "الإطار العام لإدارة المخاطر". تتناول هذه الوثيقة الآليات والكيفية المنوط بها تنفيذ هذه العمليات مثل تحديد وتحليل وتقدير المخاطر واختيار خطط المعالجة والتصعيد .

تصويت الاعضاء على الموضوع		
الموافقين	8	



جامعة تبوك
University of Tabuk

إدارة المخاطر
واستمرارية الأعمال

