

الدليل الإرشادي لتعبئة بطاقة سجل المخاطر

جامعة جدة
University of Jeddah



IDENTIFY



ASSESS



TREAT



MONITOR

إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال ، 2024

إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال



1

نموذج بطاقة سجل المخاطر	
الجهة:	اسم المسؤول عن الخطر:
تحديد (اسم) الخطر:	وسيلة الاتصال: جوال البريد الإلكتروني
☐ خطر تشغيلي ☐ خطر مرتبط بتطبيق الخطة الإستراتيجية	
تصنيف (شدة) الخطر:	
☐ مخاطر السمعة ☐ مخاطر الوثائق والسجلات ☐ المخاطر الطبيعية ☐ مخاطر أصول المادي والمراقب ☐ المخاطر الكيميائية والبيولوجية	☐ مخاطر الموارد البشرية ☐ المخاطر القانونية ☐ المخاطر المالية ☐ مخاطر تقنية المعلومات ☐ مخاطر الأمن السيبراني ☐ المخاطر الصحية والظبية
ملاحظة ذرة الخطر: ☐ ☐ ☐	وصف الخطر: ☐ ☐ ☐
درجة شدة (مستوى) التأثير: (نتج ضرب قيمة (الاحتمالية X اثر) ☐ 1 (أقل من 1) ☐ 2 (1-10) ☐ 3 (10-20) ☐ 4 (20-30) ☐ 5 (30-40) ☐ 6 (40-50) ☐ 7 (50-60) ☐ 8 (60-70) ☐ 9 (70-80) ☐ 10 (80-90) ☐ 11 (90-100)	درجة اثر الخطر: ☐ 1 (أقل من 1) ☐ 2 (1-10) ☐ 3 (10-20) ☐ 4 (20-30) ☐ 5 (30-40) ☐ 6 (40-50) ☐ 7 (50-60) ☐ 8 (60-70) ☐ 9 (70-80) ☐ 10 (80-90) ☐ 11 (90-100)
درجة احتمالية الخطر: ☐ 1 (أقل من 1) ☐ 2 (1-10) ☐ 3 (10-20) ☐ 4 (20-30) ☐ 5 (30-40) ☐ 6 (40-50) ☐ 7 (50-60) ☐ 8 (60-70) ☐ 9 (70-80) ☐ 10 (80-90) ☐ 11 (90-100)	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
حالة انتهاء الخطر: ☐ مغلق ☐ جاري العمل عليه ☐ مغلق تاريخ إغلاق الخطر: / /	تاريخ آخر تحديث: / /

تحتفظ الجامعة بحقوقها وإجراءات التعامل مع الخطر (أثناء وقوعه وبعد).

جامعة جدة
University of Jeddah

نموذج بطاقة سجل المخاطر

إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال ، 2024

الجهة:	اسم المسؤول عن الخطر:
	وسيلة الاتصال: جوال البريد الجامعي

كتابة اسم المسؤول عن سجل المخاطر في الجهة
وسيلة الاتصال (الجوال-البريد)

كتابة اسم الجهة

إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال ، 2024

تحديد (اسم) الخطر: مخاطر بشرية صحية في المعامل والمختبرات

تحديد الخطر الذي قد يسبب ضرراً أو يؤثر سلباً على أهداف الجهة.
حدد المخاطر المرتبطة بالأهداف والخدمات والأنشطة والعمليات على مستوى القطاع والأقسام
والوحدات (يمكن تحديد إلى 5 مخاطر لكل هدف أو عملية **كل خطر بطاقة منفصلة**).

إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال ، 2024

☐ خطر تشغيلي

☐ خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية

تحديد فئة الخطر

هل الخطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية أو خطر تشغيلي غير مرتبط بالخطة التشغيلية

تصنيف (فئة) الخطر:	
☐ مخاطر السمعة	☐ مخاطر الموارد البشرية
☐ مخاطر الوثائق والمحفوظات	☐ المخاطر القانونية
☐ المخاطر الطبيعية	☐ المخاطر المالية
☐ مخاطر أصول المبانى والمرافق	☐ مخاطر تقنية المعلومات
☐ المخاطر الكيميائية والبيولوجية	☐ مخاطر الأمن السيبراني
	☐ المخاطر الصحية والطبية

تصنيف (فئة) الخطر.
حدد من القائمة نوع الخطر (المخاطر المالية-المخاطر القانونية-مخاطر تقنية المعلومات-المخاطر الصحية والطبية-إلخ)
مثال

المخاطر الصحية والطبية " مخاطر بشرية صحية في المعامل والمختبرات "

مخاطر أصول المباني والمرافق " خطر التوصيلات والتحديدات الكهربائية "

مخاطر تقنية المعلومات " انقطاع الإنترنت عن مركز البيانات "

وصف الخطر: مخاطر تلحق بالعمالين بسبب

- ☐ عدم توفر طفاية الحريق
- ☐ عدم وجود أدوات التطهير والتعقيم لليدين
- ☐ عدم وجود اسعافات أولية ومغاسل للعينين



شرح موجز يصف الخطر وسبب ظهوره في الإدارة

إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال ، 2024

سياسة درء الخطر:

- ☐ التأكد من توفير جميع معدات السلامة مع الفحص الدوري لها
- ☐ عمل صيانة دورية لمعدات السلامة
- ☐ تدريب العاملين عليها



يتم كتابة سياسة وآلية تجنب الخطر قبل وقوعه

إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال ، 2024

درجة احتمالية الخطر:

- ☐ ٥ - مؤكد
- ☐ ٤ - مرجح
- ☐ ٣ - ممكن
- ☐ ٢ - احتمال ضعيف
- ☐ ١ - نادر الحدوث

**حلل درجة احتمالية المخاطر (عدد مرات حدوثها وفق الإطار الزمني)
الدرجات (5 مؤكد إلى 1 نادر الحدوث)**

الدرجة	التقييم	المعيار	
		تكرار حدوث الخطر	نسبة حدوث الخطر
٥	مؤكد	مرة أو أكثر كل ربع سنة	أكثر من ٨٠٪
٤	مرجح	مرة كل سنة	من ٥١٪ إلى ٨٠٪
٣	ممكن	مرة كل سنتين	من ٢١ إلى ٥٠٪
٢	احتمال ضعيف	مرة كل ٣ سنوات	من ٥٪ إلى ٢٠٪
١	نادر الحدوث	مرة كل ٥ سنوات	أقل من ٥٪

إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال ، ٢٠٢٤

درجة أثر الخطر:

- ☐ ٥ - بالغ الخطورة
- ☐ ٤ - عالي
- ☐ ٣ - متوسط
- ☐ ٢ - ضعيف
- ☐ ١ - ضعيف جدا

**حلل درجة أثر الخطر (تأثير المخاطر عند حصولها على الأهداف أو الخدمات أو الأنشطة أو العمليات)
الدرجات (٥ بالغ الخطورة - 1 ضعيف جدا)**

الدرجة	التقييم	المعيار
٥	بالغ الخطورة	مخاطر ذات تأثير جسيم على الأهداف الاستراتيجية للمنظمة ويتوجب وضع إجراءات وخطط طارئة لمواجهتها.
٤	عالي	مخاطر ذات تأثير عال وكبير الأهداف الاستراتيجية للمنظمة ويتوجب وضع إجراءات وخطط لمواجهتها.
٣	متوسط	مخاطر ذات تأثير متوسط وتؤثر بشكل طفيف على الأهداف الاستراتيجية للمنظمة وتحتاج إلى دراسة ووضع خطط للمعالجة.
٢	ضعيف	مخاطر ذات تأثير ضعيف وقد تؤثر على الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.
١	ضعيف جدا	مخاطر ذات تأثير ضعيف جدا ولا تؤثر على الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.

إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال

مستويات درجة المخاطر					
منخفض جدا	منخفض	متوسط	مرتفع	مرتفع جدا	
٢ - ١	٥ - ٣	١٠ - ٦	١٦ - ١١	٢٥ - ١٧	



حدد درجة مستوى/شدة الخطر = (ناتج ضرب قيمة (الاحتمالية X الأثر) الدرجات.

ويوضح الشكل التالي مصفوفة المخاطر والتي تحوي على قياس الخطر وقياس الأثر ومستويات درجة المخاطر:

مؤكد	منخفض	متوسط	مرتفع	مرتفع جدا	
٥	٥	١٠	١٥	٢٥	مرتفع جدا
٤	٤	٨	١٢	٢٠	مرتفع جدا
٣	٣	٦	٩	١٥	مرتفع
٢	٢	٤	٦	١٠	متوسط
١	١	٢	٣	٤	منخفض
الاحتمالية	ضعيف جدا	منخفض جدا	منخفض	منخفض	بالغ الخطورة
١	١	٢	٣	٤	٥
	١	٢	٣	٤	٥

إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال ، 2024

إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه:

- وضع إرشادات السلامة العامة في المعامل والمختبرات
- تجهيز المعامل بوسائل الإضاءة الجيدة والتهوية الطبيعية والصناعية
- أن تكون أرضيات المختبرات والأحواض والطاولات لا تتأثر بالمواد الكيميائية
- توفير وسيلة اتصال سريعة بالإدارة وجهاز انذار لتنبيه المتواجدين في المختبر في حال حدوث الحريق

يتم كتابة إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه

إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال ، 2024

فضلاً إرفاق أدلة وشواهد لإجراءات التعامل مع الخطر (أثناء وقبل وبعد):



يتم إرفاق الأدلة والشواهد بخصوص الاستراتيجية التي تم التعامل بها مع الخطر
ثم تُرسل إلى إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال ، 2024



إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال،

2024

