

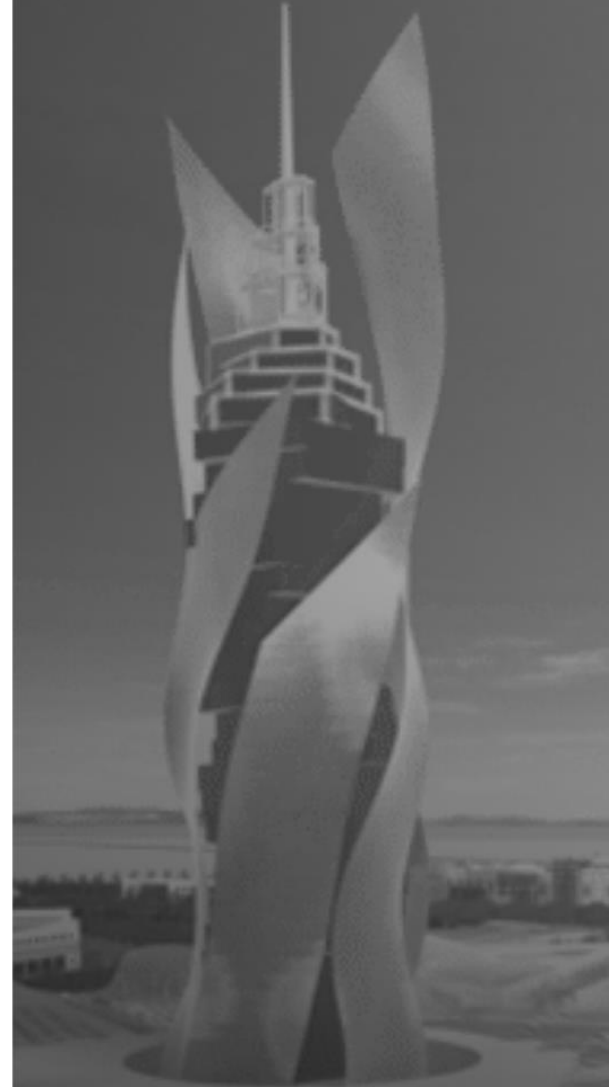


# 20 24

دليل إدارة المخاطر بجامعة جدة

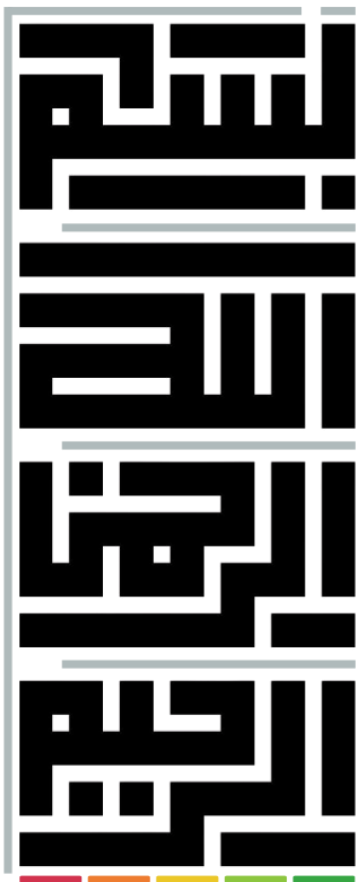


عمادة الجودة والتطوير  
Deanship of Quality and Development



رؤية جامعة جدة  
الجامعة السعودية الحديثة  
NEW SAUDI UNIVERSITY VISION





## المحتويات

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| ٤  | رؤية جامعة جدة                          |
| ٦  | 01- المقدمة                             |
| ٨  | 02- إدارة المخاطر                       |
| ١١ | 03- إجراءات إدارة المخاطر في جامعة جدة  |
| ١٧ | 04- سجل المخاطر                         |
| ٢٠ | 4.1 - مخاطر الشؤون التعليمية            |
| ٢٥ | 4.2 - مخاطر الموارد البشرية             |
| ٣٢ | 4.3 - المخاطر المالية                   |
| ٣٦ | 4.4 - مخاطر الحوكمة والالتزام           |
| ٤٠ | 4.5 - مخاطر أمن المعلومات               |
| ٤٦ | 4.6 - مخاطر تقنية المعلومات             |
| ٥٠ | 4.7 - مخاطر السمعة                      |
| ٥٥ | 4.8 - المخاطر الصحية                    |
| ٦٠ | 4.9 - المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية |
| ٦٣ | 4.10 - مخاطر المنشآت والمرافق           |
| ٧٠ | 4.11 - مخاطر الأمن والسلامة             |
| ٧٤ | المراجع                                 |
| ٧٥ | ملحق (أ) نموذج الإبلاغ عن الخطر         |

رؤية جامعة جدة  
الجامعة السعودية الحديثة  
NEW SAUDI UNIVERSITY VISION

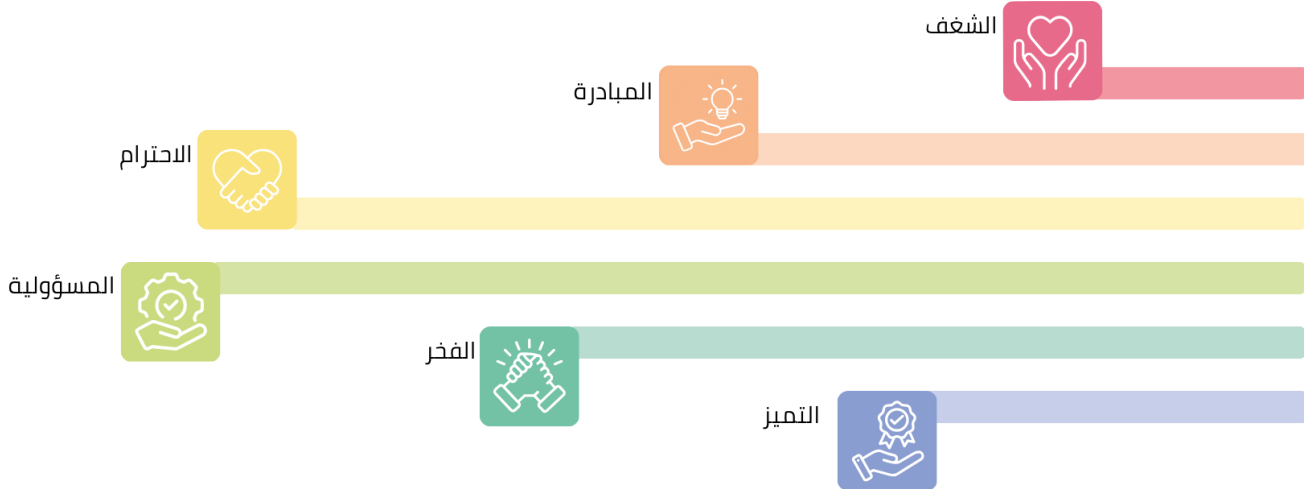
### رؤية جامعة جدة

الاختيار الأول لقادة المستقبل.

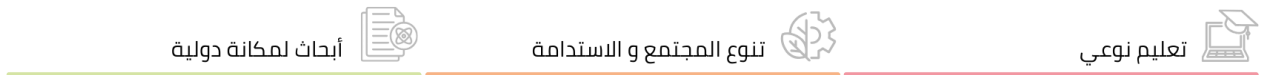
### رسالة جامعة جدة

جامعة وطنية رائدة في التعليم والبحث والابتكار من خلال تبني تخصصات ومهارات المستقبل لإعداد جيل من العلماء والقادة يساهم في تنمية الاقتصاد والمجتمع.

### قيم جامعة جدة



### محاور رؤية جامعة جدة



## الأهداف الاستراتيجية لجامعة جدة

- تشكيل وتصميم هياكل الجامعة لتقديم رحلة تعليمية متكاملة في تخصصات نوعية تحقق الاستمتاع بالتعلم مدى الحياة.
- استخدام استراتيجيات لفرص تعلم متكافئة تتبنى جدارات الطلاب المعززة للتوظيف والتنقل بين الوظائف وريادة الأعمال.
- تخطيط مشروعات البناء لبيئة خضراء معززة للتنمية المستدامة وقائمة على الخدمات المتبادلة مع المجتمع .
- بناء منظومة مالية قادرة على تحقيق التوازن المالي ورفع كفاءة الانفاق والتزام معايير ضمان الجودة.
- التميز البحثي في مجالات ذات الأولوية الوطنية لخلق معرفة ناجزة لتقاطعات مشتركة بين العلم والصناعة .
- التركيز على مجال اللوجستيات لتنافسية وطنية وعالمية وزيادة القيمة عبر تكامل البحث والتطوير والابتكار.

## 01

## المقدمة

تسعى جامعة جدة إلى إعداد سياسة وآليات واضحة للتعامل مع المخاطر المحتملة بهدف تحقيق الممارسات المؤسسية الجيدة ولضمان اتخاذ قرارات مستنيرة تحقق التنمية المستدامة، فضلاً عن كون تلك السياسة والآليات أدوات فعالة لحوكمة العمل المؤسسي في الجامعة.

وتمثل المخاطر حقيقة من حقائق الحياة، والاستعداد لها وتنمية القدرات لإدارتها هي الوسيلة لاكتساب ميزة تنافسية والانتقال من رد الفعل القائم على الاستجابة والامتثال **Reactive** إلى النظرة الاستباقية **Proactive** من أجل أن تكون إدارة المخاطر محركاً استراتيجياً للأداء وإضافة قيمة لإطار العمل المؤسسي في الجامعة.

وتسير خطة إدارة المخاطر في جامعة جدة وفق النهج العام للمعيار الدولي لإدارة المخاطر **ISO31000** والذي يوفر المبادئ التوجيهية لإدارة مختلف أشكال المخاطر بطريقة منظمة وذات مصداقية.

## ١,١ - الهدف من الدليل

يهدف دليل إدارة المخاطر بجامعة جدة إلى تقديم منظور عام وشامل لإطار إدارة المخاطر والعمليات المرتبطة به في ضوء المعايير العالمية والتوجهات المؤسسية لجامعة جدة. كما يقدم الدليل رصد لجميع المخاطر المحتملة في الجامعة، والطرق الفعالة للتعامل معها وتخفيف تداعياتها وفق أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية، حيث أن إدارة المخاطر تشكل الدرع الواقي لجميع الإدارات داخل الجامعة، و تهدف خطة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال إلى تحسين فرص تحقيق الجامعة لخطتها وأهدافها الاستراتيجية من خلال تعزيز احتمالات أو تأثير الفرص الإيجابية وتقليل احتمالات أو تأثير المخاطر السلبية، وذلك من خلال تحديد المخاطر ومراقبتها وتطبيق الاستراتيجيات الملائمة لمعالجتها أو السيطرة عليها.

## ١,٢ - نطاق عمل الدليل

**نطاق العمل بهذه الوثيقة يشمل المراحل التي تحددها خطة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال مع التركيز على خمس محاور أساسية وهي:**

١. وضع خطة لإدارة المخاطر (وتشمل سجل المخاطر)
٢. تحديد المخاطر المحتملة.
٣. تحليل مدى تأثير المخاطر (كمي - نوعي)
٤. إعداد وتطبيق خطة الاستجابة
٥. متابعة تأثير المخاطر على المشروع.
٦. المتابعة والتحكم في إدارة المخاطر
٧. إغلاق المخاطر

## ١,٣ - المصطلحات

| الوصف                   | التعريف                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخطر                   | تأثير الأحداث الغير متوقعة على أهداف الجامعة سلباً.                                                                                                                                      |
| إدارة المخاطر           | منهجية منظمة للعمل على تحديد وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الجهة مما يؤثر على تحقيق أهدافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها والحد من آثارها واحتمالية حدوثها.                  |
| سياسة المخاطر           | مجموع توجهات المنظمة بخصوص إدارة المخاطر المؤسسية                                                                                                                                        |
| إطار العمل              | خطوات تساعد على دمج نشاط إدارة المخاطر ضمن منظومة العمل في الجامعة وأنشطتها.                                                                                                             |
| نطاق العمل              | المجالات والأهداف التي يتم تفعيل إدارة المخاطر فيها.                                                                                                                                     |
| معايير المخاطر          | المعايير التي يتم عن طريقها تحديد درجة الخطر والخطة العامة للاستجابة لكل درجة.                                                                                                           |
| مؤشر المخاطر            | قياس درجة المخاطر في نشاط ما، وهو بمثابة نظام إنذار مبكر.                                                                                                                                |
| سجل المخاطر             | سجل يتضمن المعلومات والبيانات المرتبطة بالمخاطر التي تم تحديدها لكل إدارة.                                                                                                               |
| الاحتمالية              | وصف نوعي أو شبه كمي لاحتمالية حدوث أو تكرار المخاطر، تم تقسيمها إلى خمس مستويات تتراوح ما بين "نادر الحدوث" إلى "مؤكد جداً".                                                             |
| الأثر                   | الأثر المتوقع حدوثه في حال وقوع الخطر، وتم تقسيمه إلى خمس مستويات تتراوح من "ضعيف التأثير" إلى "عالي جداً".                                                                              |
| معالجة الخطر            | العمليات والإجراءات المتبعة لتعديل مستوى أثر/احتمالية المخاطر.                                                                                                                           |
| حوكمة المخاطر           | هي الأدوار والمسؤوليات وأوجه المساءلة المتعلقة بالمخاطر على مختلف المستويات مثل أصحاب المصلحة، أعضاء الإدارة العليا في المؤسسة، الموظفين، القاعد التنظيمية والإجراءات المتعلقة بالمخاطر. |
| تقييم المخاطر التشغيلية | تحديد وتقييم المخاطر التي يكون مصدرها الأخطاء البشرية أو المهنية الناجمة عن التقنية والأنظمة المستخدمة، وتحدد من قبل الفرق التشغيلية ذات العلاقة.                                        |

## 02

## إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

## 2.1- تعريف المخاطر

- تعرف **المخاطر** طبقاً لمعيار ايزو 31000 على أنها: حالة عدم اليقين التي من الممكن أن تؤثر على الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، وعليه فإن تأثير المخاطر قد يكون سلبياً (التهديدات) أو إيجابياً (الفرص) ويركز اهتمام إدارة المخاطر على زيادة احتمالية حدوث الفرص وتقليل احتمالية تأثير التهديدات.
- كما نورد تعريف **المخاطر** وفقاً لمعهد إدارة المخاطر البريطاني (IRM) Institute of Risk Management بكونها: عدد من الأنشطة التي يجب أن تُدمج ضمن ثقافة المنظمة من خلال سياسة فعالة وبرامج متعددة بقيادة الإدارة العليا التنفيذية.
- كما تعرف **إدارة المخاطر المؤسسية** لدى معهد المراجعين الداخليين (IIA) Institute of Internal Auditors بأنها: نهج منظم ومتسق لإدارة الخطر من خلال تحديد وتقييم واتخاذ قرار الاستجابة المناسبة له وبناء تقارير التهديدات والفرص التي قد تؤثر على أهداف المنظمة مما يعود بالفائدة عليها بشكل كامل.

## 2.2- تقييم الوضع الراهن وإنشاء السياق

## يتطلب تقييم الوضع الراهن وإنشاء السياق لنظام إدارة المخاطر عدد من المحاور كما يلي:

- المقارنات المرجعية والمسح المكثف لمراجع وطنية وعالمية
- تم الرجوع إلى عدد من الجامعات الوطنية والإقليمية والعالمية والاطلاع على سياسات إدارة المخاطر وفق مختلف المدارس والمنهجيات لتحديد أبرز المخاطر التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي.
- فهم البيئة الداخلية والخارجية
- تم ذلك من خلال جمع وتحليل كافة عناصر البيئة الداخلية والخارجية وتأثيرها على تحقيق الخطة الاستراتيجية لجامعة جدة، تضمن ذلك التحليل البيئي **SWOT** لتحديد قائمة المخاطر.
- أهداف رؤية جامعة جدة ومؤشرات قياس الأداء
- من أهم الأطر المرجعية لتحديد ملامح السياق العام للجامعة الرؤية والرسالة والأهداف ومؤشرات قياس الأداء، وفقاً لذلك تم تحليل معالم الخطة الاستراتيجية لجامعة جدة للوقوف على أهم المخاطر التي يمكن أن تواجهها الجامعة ضمن الإطار الاستراتيجي والتنفيذي لرؤية جامعة جدة.

### 2.3- تطوير إطار العمل لإدارة المخاطر في الجامعة

تم إعداد وتصميم استراتيجية إدارة المخاطر في ضوء الغرض والأهداف الاستراتيجية والقيم وثقافة المخاطر لدى جامعة جدة وفق العناصر التالية:

١. منهجية تعريف المخاطر وتقييمها بما يتضمن تعريف فئات المخاطر ومستوياتها التي تشمل المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية.
٢. مواءمة إدارة المخاطر مع أهداف الجامعة في الخطة الاستراتيجية.
٣. تحديد الجوانب الرئيسية لإطار عمل إدارة المخاطر وفقاً لأفضل الممارسات الوطنية والعالمية.
٤. تحديد الصلاحيات والمهام والمسؤوليات وتوثيق الأدوار لفريق العمل المسؤول عن إدارة المخاطر في الجامعة، من خلال تشكيل "إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال" (RACI chart) يشارك فيها أعضاء من جميع قطاعات الجامعة.

### 2.4- سياسة إدارة المخاطر ومعالجتها بجامعة جدة

ترتكز سياسة المخاطر بجامعة جدة على أربعة عناصر أساسية هي:

١. تطوير استراتيجيات مواجهة المخاطر لدى الجامعة.
٢. تعزيز فرص تحقيق الجامعة خططها وأهدافها الاستراتيجية.
٣. تقييم وقياس المخاطر المحتملة في الجامعة بشكل مستمر.
٤. تطبيق أنشطة إدارة المخاطر في كافة العمليات الإدارية التنفيذية بالجامعة بشكل أساسي وفعال ومستمر.
٥. نشر ثقافة إدارة المخاطر في مجتمع الجامعة.
٦. تفعيل نظام الرقابة والإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها.

### 2.5- تحديد المهام والمسؤوليات لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

١. تتولى إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال كافة مهام وعمليات وأنشطة الإدارات التشغيلية داخل الجامعة
٢. وتشمل أعمال الإدارة ما يلي:
٣. وضع تصور موحد لتقارير تقييم المخاطر لدى قطاعات الجامعة وتعريف القطاعات بآلية تعبئة التقرير بالصورة المطلوبة.
٤. تحديد الاتجاه الاستراتيجي لإدارة المخاطر في الجامعة، ومراجعة التقارير الواردة من قطاعات الجامعة بشكل دوري واقتراح فرص التحسين.
٥. تحديد طبيعة وحجم الأخطار المقبولة التي يمكن للجامعة التعامل معها ضمن أنشطتها.
٦. توجيه كيفية إدارة الأخطار غير المقبولة.
٧. اقتراح الطرق الملائمة لتخفيض احتمال حدوث الخطر وتأثيره على أنشطة الجامعة.
٨. تحديث دليل إدارة المخاطر بشكل دوري.
٩. إعداد التقرير السنوي لإدارة المخاطر وتقديمه للإدارة العليا في الجامعة.
١٠. بناء الوعي الثقافي في الجامعة حول المخاطر وآلية التعامل معها من خلال برامج تدريبية ملائمة.

## 03

## إجراءات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

تحدد إجراءات إدارة المخاطر وفقاً لما ورد في معيار ISO 31000 لتفعيل إجراءات إدارة المخاطر واعتبارها جزءاً أساسياً من كافة العمليات في الجامعة، وذلك لتحقيق الدور الاستباقي لإدارة المخاطر. تتكون عملية إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في جامعة جدة من الخطوات التالية:

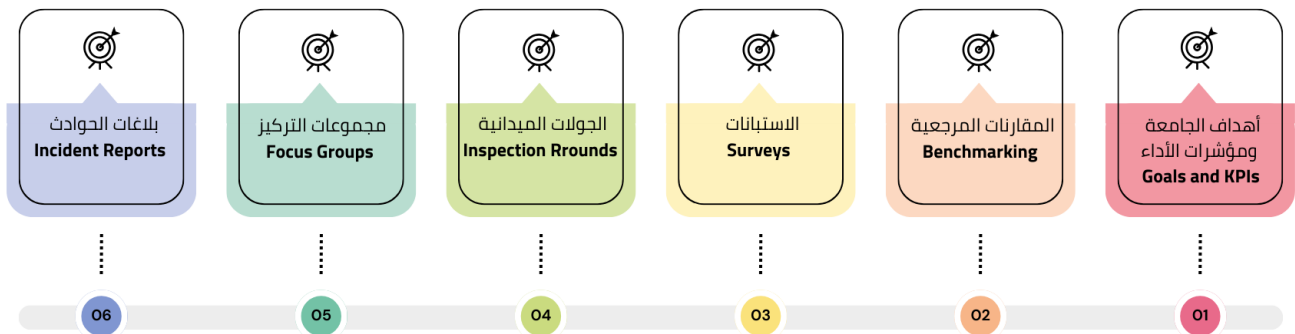
## 3.1- خطة إدارة المخاطر

وتقوم خطة إدارة المخاطر على عدة عمليات رئيسية بداية من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة التحكم والمراقبة والأغلاق وهي كالتالي:

- أ. تحديد المخاطر.
- ب. تحليل المخاطر.
- ج. تقييم المخاطر.
- د. استراتيجيات معالجة المخاطر.
- هـ. المتابعة والتحكم في إدارة المخاطر.
- و. إغلاق المخاطر.

## أ. تحديد المخاطر

يقوم فريق إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال خلال عملية تحديد المخاطر بتنسيق محكم للبيانات لضمان فهم كل خطر بشكل واضح ودعم التحليل الفعال وتطوير سجل الاستجابة للمخاطر، ويمكن تحديد وتسجيل استجابات المخاطر الأولية ليتم فيما بعد مراجعتها وتأكيد كجزء من عملية وضع الاستجابة للمخاطر، ويتم تحديد المخاطر من خلال الأدوات والأساليب الآتية:



شكل (أ): المصادر الداخلية والخارجية لتحديد المخاطر

كما تعتمد دراسات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال على مجموعة من الأدوات التحليلية والمنهجيات كما يلي:

#### ١. تحليل البيئة الخارجية والمحيطية "PESTLE"

تحليل بيستل (PESTEL) هي أداة تستخدم لتحليل ومراقبة العوامل البيئية التسويقية الخارجية التي تؤثر على المؤسسة. وتُركز على ستة عوامل أساسية هي العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتقنية، والبيئية والقانونية. وعادةً ما يتم استخدام نتائج تلك الأداة لتحديد الفرص والتهديدات المستخدمة في تحليل سوات الرباعي (SWOT Analysis) وتعني كلمة (PEST) اختصاراً، الأحرف الأولى للعوامل الأساسية المؤثرة على الاقتصاد الكلي للدول، وهي: السياسة (Politics)، الاقتصاد (Economics)، المجتمع (Social)، التقنية (Technology)، بينما في مصطلح (PESTEL) يُضاف معياران آخران هما البيئة (Environment)، والقوانين (Laws) وأحياناً يضم البعض هذين المحورين تحت محاور الـ "PEST" الأربعة.

#### ٢. التحليل الرباعي البيئي "SWOT"

تمثل مصفوفة التحليل الرباعي "SWOT" إحدى الأدوات الشائعة الاستخدام وأشهرها في مجال التخطيط. وهذه الأحرف هي عبارة عن بدايات الكلمات الإنجليزية (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) وتعني نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات كما في الشكل التالي. ويتم في هذا التحليل عمل قائمة تحتوي على نقاط القوة والضعف الموجودة بالإضافة إلى الفرص التي يمكن للإدارات من الاستفادة منها وأخيراً التهديدات المختلفة التي تواجهها، وتعتمد منهجية التحليل الرباعي على تحليل وتشخيص شامل دقيق موزون لبيئة عمل الإدارة الداخلية والخارجية. وبعد تحديد المخاطر من خلال المصادر الداخلية والخارجية يتم تسجيلها في سجل المخاطر.

### ب. تحليل المخاطر

يتم تحليل المخاطر وترتيبها حسب الأولوية من خلال نظام النقاط / الدرجات Risk Scoring System

احتمالية وقوع الخطر Likelihood/Probability × شدة الخطر / الأثر Severity/Impact

=

درجة الخطر (ترتيب الخطر حسب الأولوية)

يجب على جميع الإدارات والجهات في الجامعة تحليل كل خطر تم تحديده في الخطوة السابقة بناءً على مستوى المخاطر الذي يتم تحديده بعد تحليل المخاطر، وتحديد ما إذا كانت المخاطر مقبولة أم لا، فإذا تبين أن الخطر غير مقبول، يمكن للجهة اتخاذ إجراءات لتصحيح المخاطر لتتوافق مع المستوى المقبول للمخاطر، يجب أن تستخدم الإدارة أو الجهة أسلوباً رسمياً للنظر في عواقب واحتمالية كل خطر، ويمكن أن تكون هذه التقنيات كمية أو مزيجاً منها، بناءً على العوامل والظروف الداخلية والخارجية، تُنفذ عملية إجراء التحليل للمخاطر بانتظام على مدار دورة حياة العمل، كما هو محدد في خطة إدارة المخاطر، وفيما يلي توضيح لكل من التحليل الكيفي والتحليل الكمي للمخاطر:

## ١. إجراء التحليل النوعي " الكيفي " للمخاطر

إجراء التحليل الكيفي " النوعي " للمخاطر هو عملية القيام بتحليل كيفي لتأثير للمخاطر المحددة سلفاً ومصادر الشك الأخرى على أهداف الإدارات ككل على التكلفة والوقت والمجتمع وسمعة المؤسسة ومعدلات الأداء والجودة

$$\text{درجة الخطورة} = \text{الاحتمالية} \times \text{أقصى تأثير}$$

## ٢. إجراء التحليل الكمي للمخاطر

إجراء التحليل الكمي للمخاطر هو عملية القيام بتحليل عددي للتأثير المشترك للمخاطر الفردية المحددة سلفاً ومصادر الشك الأخرى على أهداف الإدارات ككل، المنفعة الأساسية لهذه العملية، وهي انها تقوم بحساب كمية التعرض للخطر الكلي ويمكنها أيضا أن تقدم معلومات كمية إضافية عن المخاطر لدعم تخطيط الاستجابة للمخاطر.

## ج. تقييم المخاطر

إن عملية تقييم المخاطر تتم بعد تحديد المخاطر وتسجيلها في سجل المخاطر ثم تحليلها حسب أولوياتها عن طريق تقييم احتمالية حدوثها وتأثيرها من أجل وضع خطة الاستجابة للمخاطر مع تحديد صاحب الاستجابة الذي يتحمل مسؤولية التخطيط للاستجابة المناسبة وضمان تنفيذها.

وخطة التقييم في جامعة جدة تكون على فترات منتظمة، بشكل نصف سنوي، وفي حال ملاحظة أي مشاكل يتم التقييم على نحو متواتر، وفيما يلي عرض مراحل تقييم المخاطر:

- يتضمن الجدول التالي التقييم الوزني لاحتمالية حدوث المخاطر في الجامعة:

| احتمالية الخطر                | الوزن | مثال                                   |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------|
| غير ممكن الحدوث<br>Rare       | 1     | مخاطر تحدث كل ١٠ سنوات (استثنائي)      |
| نادر الحدوث<br>Unlikely       | 2     | مخاطر تحدث مرة ما بين ١٠ - 0 سنوات     |
| -ممکن<br>Possible             | 3     | مخاطر ربما تحدث مرة خلال السنة         |
| محتمل<br>Likely               | 4     | مخاطر تحدث كل سنة                      |
| مؤكد غالباً<br>Almost Certain | 5     | مخاطر متكررة تحدث أكثر من مرة في السنة |

جدول (١) التقييم الوزني لاحتمالية حدوث المخاطر

## ١. آلية تقييم المخاطر

- يتم تقييم النتائج المحتملة للخطر واحتمالية حدوثه وفق ما ورد في جدول رقم (١)
- إعداد قائمة معايير تقييم المخاطر بجامعة جدة.
- تحديد ضوابط السيطرة على المخاطر وفق درجة تأثيرها واحتمالية حدوثها.

| احتمالية الحدوث Likelihood |   | درجة التأثير Impact        |   |
|----------------------------|---|----------------------------|---|
| مؤكد غالباً Almost Certain | 5 | عالي جداً Extreme          | 5 |
| محتمل Likely               | 4 | عالي التأثير Major         | 4 |
| ممکن Possible              | 3 | متوسط التأثير Moderate     | 3 |
| غير محتمل Unlikely         | 2 | قليل التأثير Minor         | 2 |
| نادر Rare                  | 1 | ضعيف التأثير Insignificant | 1 |

## جدول (٢) مقياس تقييم المخاطر

## ٢. تحديد أنماط المخاطر

- يتم تحديد أنماط المخاطر وإمكانية السيطرة عليها باستخدام مصفوفة تقييم درجة المخاطر جدول (٣).
- تحديد ما إذا كان الخطر الذي تمت السيطرة عليه بحاجة لمزيد من المعالجة لتجنب وقوعه.
- تحديد ما إذا كان الخطر المسيطر عليه يحتاج إلى مزيد من المعالجة.
- تحديد ترتيب أولويات المخاطر ودرجة الأهمية لكل خطر للمساعدة بمعالجتها.
- استكشاف الخيارات الممكنة للقضاء على المخاطر أو التقليل منه.

## مصفوفة تقييم درجة المخاطر (الاحتمالية × الأثر)

| احتمالية الحدوث                  | الأثر                              |                            |                                |                            |                           |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                  | ضعيف التأثير<br>Insignificant<br>1 | قليل التأثير<br>Minor<br>2 | متوسط التأثير<br>Moderate<br>3 | عالي التأثير<br>Major<br>4 | عالي جداً<br>Extreme<br>5 |
| 0- مؤكد غالباً<br>Almost Certain | منخفض<br>0                         | متوسط<br>١٠                | عالي<br>١٠                     | خطير<br>٢٠                 | خطير<br>٢٥                |
| ٤- محتمل<br>Likely               | منخفض<br>٤                         | متوسط<br>٨                 | عالي<br>١٢                     | عالي<br>١٦                 | خطير<br>٢٠                |
| ٣- ممكن<br>Possible              | منخفض جداً<br>٣                    | منخفض<br>٦                 | متوسط<br>٩                     | عالي<br>١٢                 | عالي<br>١٥                |
| ٢- غير محتمل<br>Unlikely         | منخفض جداً<br>٢                    | منخفض<br>٤                 | منخفض<br>٦                     | متوسط<br>٨                 | متوسط<br>١٠               |
| ١- نادر<br>Rare                  | منخفض جداً<br>١                    | منخفض جداً<br>٢            | منخفض جداً<br>٣                | منخفض<br>٤                 | منخفض<br>٥                |

## جدول (٣) مصفوفة تقييم درجة المخاطر (الاحتمالية × الأثر)

## ج. استراتيجيات معالجة المخاطر

ولأجل إنفاذ هذه السياسة، فإن إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال تلتزم بدراسة **الفرص والتحديات**، ومن ثم تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها وفقاً لمعايير إدارة المخاطر بالجامعة وتحديد الاستراتيجية المناسبة للاستجابة لذلك الخطر ومعالجته، تتطلب عمليات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال قرارات منطقية ومستنيرة بشأن معالجة المخاطر، ويمكن تلخيص استراتيجيات معالجة المخاطر بالآتي:

### ١. الاستراتيجيات الخاصة بالتهديدات

- **التصعيد:** ويكون مناسباً عندما يقع التهديد خارج نطاق الإدارة أو أن الاستجابة المقترحة تتجاوز سلطة مدير الإدارة.
- **التجنب:** يكون مناسباً للتهديدات ذات الأولوية العالية مع احتمالات مرتفعة لحدوثها وتأثيرات سلبية كبيرة، وقد تشمل أمثلة إجراءات التجنب إزالة سبب التهديد.
- **التحويل:** تركز هذه العملية على نقل المخاطر إلى طرف ثالث لإدارتها وتحمل تأثيراتها إذا حدثت.
- **التخفيف:** يتخذ إجراءات التخفيف لتقليل احتمالية حدوث تهديد أو تأثير، وغالباً ما يعد اتخاذ إجراء التخفيف أمر فعال بالمقارنة مع محاولة إصلاح التلف بعد وقوع الضرر.
- **القبول:** يقر قبول المخاطر بوجود تهديد، ولكن دون اتخاذ أي إجراء استباقي لتجنبه، قد تكون هذه الاستراتيجية ملائمة للتهديدات ذات الأولوية المنخفضة، ويمكن اتباعها عندما يتعذر التعامل مع التهديد بأية وسيلة أخرى أو عندما يكون غير فعال من حيث التكاليف، ويمكن أن يكون القبول إما سلبياً أو فعالاً.
- ومن أكثر استراتيجيات القبول الفعال شيوعاً هو **إعداد احتياطي الطوارئ** بما في ذلك مقدار الوقت أو الأموال أو الموارد المطلوبة للتعامل مع التهديدات في حال حدوثها، ولا ينطوي القبول السلبي على أي إجراء استباقي فضلاً عن المراجعة الدورية للتهديد والتأكد من أنه لا يتغير بشكل ملحوظ.

### ٢. الاستراتيجيات الخاصة بالفرص

- **التصعيد:** وتعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة عندما تقع الفرصة خارج نطاق الإدارة أو أن الاستجابة المقترحة تتجاوز سلطة مدير الإدارة.
- **الاستغلال:** يمكن اختيار استراتيجية الاستغلال مع الفرص ذات الأولوية المرتفعة لضمان تحقيق الفرصة، وتتمثل هذه الاستراتيجية في الاستفادة من المنفعة المرتبطة بفرصة معينة من خلال ضمان حدوثها بلا شك.
- **المشاركة:** وتشمل المشاركة نقل الفرص إلى طرف ثالث بحيث يتشارك بعض المنافع في حال حدوثها.
- **التحسين:** تستخدم استراتيجية التحسين لزيادة الاحتمالات أو التأثير للفرصة، وغالباً ما يكون اتخاذ إجراء مبكر للتحسين أكثر فعالية من محاولة تحسين المنفعة بعد حدوث الفرصة، ويمكن زيادة احتمالات حدوث فرصة من خلال تركيز الانتباه على أسبابها.
- **القبول:** يقر قبول فرصة بوجودها ولكن دون اتخاذ أي إجراء استباقي، قد تكون هذه الاستراتيجية ملائمة للفرص ذات الأولوية المنخفضة، ويمكن إتباعها عندما يتعذر التعامل مع الفرصة بأي وسيلة أخرى أو عندما يكون غير فعال من حيث التكاليف.

### د. التحكم في المخاطر

تعتبر عملية إدارة المراقبة والمتابعة لجميع جوانب عملية إدارة المخاطر مكونات ضرورية لتتبع الأداء وتقييم فاعلية أنشطة معالجة المخاطر، يتم تقييم النتائج بشكل مستمر لرصد الحاجة إلى أي تدخلات إضافية لإدارة المخاطر والتعامل معها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة ومن أجل ضمان معرفة المعنيين الرئيسيين بالمستوى الحالي من للمخاطر، ينبغي متابعة الخطر باستمرار مع جميع الإدارات

### هـ. إغلاق المخاطر

عند إغلاق أحد المخاطر يتم عمل تقرير مفصل عن تلك المخاطر توضح حقيقة ان الخطر قد تم إغلاقه

#### الحالات اللازمة لإغلاق الخطر

١. انتهاء فترة صلاحية تأثير المخاطر داخل الإدارة
٢. أن يكون الخطر قد وقع فعلاً وبالتالي تصبح مشكلة وترحل إلى سجل المشاكل
٣. يتم إدارة ومتابعة وإغلاق المخاطر من خلال الأدوات والأساليب الآتية:
  ١. تحقيق المخاطر
  ٢. إعادة تقييم المخاطر
  ٣. الاجتماعات الدورية.

## 04

## سجل المخاطر

تم تصنيف المخاطر في جامعة جدة إلى ١١ نوع كما يلي:

١. مخاطر الشؤون التعليمية.
٢. مخاطر الموارد البشرية.
٣. المخاطر المالية.
٤. مخاطر الحوكمة والالتزام.
٥. مخاطر أمن المعلومات.
٦. مخاطر تقنية المعلومات.
٧. مخاطر السمعة.
٨. المخاطر الصحية.
٩. المخاطر البيئية والكوارث.
١٠. مخاطر المنشآت والمرافق.
١١. مخاطر الأمن والسلامة.

تم جمع البيانات وتفاصيل المخاطر بكافة أنواعها من خلال مشاركة جميع قطاعات الجامعة، حيث تم إرسال استبانة لكافة القطاعات بالجامعة تتضمن أنواع المخاطر، وتم الوصول لقائمة المخاطر استناداً للاستجابات الواردة في الاستبانة يشمل سجل المخاطر كافة المخاطر المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها جامعة جدة في جميع قطاعاتها مما يُمكن قيادات الجامعة وصناع القرار من التعرف على ماهية الخطر الذي وقع ومكان وقوعه وكيف يمكن التعامل معه والآثار التي ترتبت عليه والدروس المستفادة لتجنب حدوث الخطر مجدداً. كما يقدم سجل المخاطر تصور واضح للمراجعين الخارجيين عن سياسة ومنهجية إدارة المخاطر في جامعة جدة. ويعتمد السجل تصنيف المخاطر إلى ١٢ نوع كما يلي:

#### 4.1 - مخاطر الشؤون التعليمية

- الزيادة المحتملة لأعداد قبول الطلاب في الكليات النوعية.
- عدم وجود أي برامج أكاديمية معتمدة اعتماداً وطنياً أو دولياً.
- عدم وجود أعضاء هيئة تدريس متخصصين لتدريس المقررات المستحدثة.
- عدم تجهيز القاعات الدراسية بالوسائل التعليمية ذات الجودة المناسب.

#### 4.2 - مخاطر الموارد البشرية

١. انشغال أعضاء هيئة التدريس في أعمال خارجية.

٢. الاستقطاب غير المدروس.
٣. التسرب الوظيفي للأكاديميين.
٤. التكلفة غير المدروس للإداريين.
٥. ضعف أداء الموظفين الإداريين.
٦. عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة.

#### 4.3 - المخاطر المالية

- الهدر المالي.
- عدم كفاية ميزانية الجامعة.
- انخفاض الموارد البديلة للجامعة.

#### 4.4 - مخاطر الحوكمة والالتزام

- عدم وعي منسوبي الجامعة بحقوقهم وواجباتهم.
- إبرام العقود والاتفاقيات التي تلزم الجامعة من قبل أشخاص لا يملكون الصلاحيات لذلك.
- الرقابة على عقود الانشاءات في الجامعة.

#### 4.5 - مخاطر أمن المعلومات

- اختراق الأنظمة الإلكترونية.
- دقة البيانات والمعلومات وتوافقها.
- خطر استخدام النسخ غير الأصلية من البرامج الإلكترونية.

#### 4.6 - مخاطر تقنية المعلومات

- خطر سرقة الخوادم وأجهزة التخزين.
- خطر أعطال الأجهزة والبرامج.
- خطر انقطاع الكهرباء عن مركز البيانات.
- خطر التسرب المائي لمركز البيانات.

#### 4.7 - مخاطر السمعة

- مخاطر متعلقة بالسمعة الأكاديمية.
- مخاطر متعلقة بالسمعة البحثية.
- خطر انتهاك الحقوق الفكرية.

- مخاطر متعلقة بالإعلام.

#### 4.8 - المخاطر الصحية

- مخاطر الصحة العامة: الحوادث / الإصابات المهنية.
- خطر المضاعفات العلاجية.
- خطر الأخطاء الطبية والعلاجية.
- خطر التخلص من المخلفات الطبية الخطرة.

#### 4.9 - المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية

- الانتشار الفيروسي (جائحة كورونا)
- خطر ضربات الشمس
- خطر الأمطار والسيول

#### 4.10 - مخاطر المنشآت والمرافق

- خطر تصدع المباني
- أعطال التكييف
- خطر تسربات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي
- خطر الاستخدام الخاطئ للتوصيلات والتمديدات الكهربائية
- خطر المصاعد الكهربائية

#### 4.11 - مخاطر الأمن والسلامة

- خطر فقدان الأجهزة أو ملحقاتها.
- عدم وضوح التعليمات في حال حدوث حريق.
- عدم وجود أجهزة للحماية من الحريق (أنظمة الإطفاء والإنذار).
- ضعف التدريب على كيفية استخدام طفايات الحريق وعمليات الإخلاء.
- عدم تطبيق اشتراطات السلامة في مرافق الجامعة.

## مخاطر الشؤون التعليمية

### 4.1



عدم وجود أعضاء هيئة  
تدريس متخصصين لتدريس  
المقررات المستحدثة

03



عدم وجود برامج أكاديمية  
معتمدة اعتماداً وطنياً أو  
دولياً

02



الزيادة المحتملة لأعداد  
قبول الطلاب في الكليات  
النوعية

01



عدم تجهيز القاعات  
الدراسية بالوسائل  
التعليمية ذات الجودة  
المناسبة

04

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                           |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                           |       |       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                                         |            |      |      |          |                                                                                                                           |       |       |      |      |                                                                                                                                                      |       |       |       |            |
| الزيادة المحتملة لأعداد قبول الطلاب في الكليات النوعية                                                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                           |       |       |      |      |                                                                                                                                                      |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                                                    |            |      |      |          |                                                                                                                           |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                        |       |       |       |            |
| • عمادة القبول والتسجيل                                                                                                                                           |            |      |      |          |                                                                                                                           |       |       |      |      | البريد الإلكتروني شطر الطالبات <a href="mailto:DARG-FEEDBACK@UJ.EDU.SA">DARG-FEEDBACK@UJ.EDU.SA</a>                                                  |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                           |       |       |      |      | البريد الإلكتروني شطر الطلاب <a href="mailto:DAR@UJ.EDU.SA">DAR@UJ.EDU.SA</a>                                                                        |       |       |       |            |
| • الإدارة العامة للموارد البشرية                                                                                                                                  |            |      |      |          |                                                                                                                           |       |       |      |      | البريد الإلكتروني <a href="mailto:hrdc@uj.edu.sa">hrdc@uj.edu.sa</a>                                                                                 |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                           |       |       |      |      | <a href="mailto:hr@uj.edu.sa">hr@uj.edu.sa</a>                                                                                                       |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                                       |            |      |      |          |                                                                                                                           |       |       |      |      | شؤون تعليمية                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                                         |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                           |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                             |       |       |       |            |
| الزيادة المحتملة لأعداد قبول الطلاب في الكليات النوعية مع قلة أعضاء هيئة التدريس ومحدودية عدد القاعات الدراسية قد يؤثر سلبا على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها. |            |      |      |          | • تحديد أعداد قبول الطلاب وفقاً للطاقة الاستيعابية في الجامعة وفروعها.<br>• استقطاب أعضاء هيئة تدريس في التخصصات النوعية. |       |       |      |      | • استغلال المساحات المتاحة في مباني الجامعة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب.<br>• الاستفادة من الكادر الأكاديمي المتاح في الكليات الأخرى ذات الصلة. |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                                               |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                            |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                           |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                                              | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                 | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                                 | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                         | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                           |       |       |      |      |                                                                                                                                                      | ✓     |       |       |            |

---

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                    |            |      |      |          |                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                |       |       |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                              |            |      |      |          |                                                                                                                                                                     |       |       |      |      |                                                                                                                           |       |       |       |            |
| عدم وجود أعضاء هيئة تدريس متخصصين لتدريس المقررات المستحدثة                                            |            |      |      |          |                                                                                                                                                                     |       |       |      |      |                                                                                                                           |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                         |            |      |      |          |                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                             |       |       |       |            |
| • وكالة الجامعة                                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | VICE-PRESIDENT@UJ.EDU.SA                                                                                                  |       |       |       |            |
| • الإدارة العامة للموارد البشرية                                                                       |            |      |      |          |                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | hrdc@uj.edu.sa<br>hr@uj.edu.sa                                                                                            |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | شؤون تعليمية                                                                                                              |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                              |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                     |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                  |       |       |       |            |
| عدم وجود أعضاء هيئة تدريس متخصصين لتدريس المقررات المستحدثة في الخطط والذي قد يؤثر على مخرجات البرامج. |            |      |      |          | • استقطاب أعضاء هيئة تدريس في التخصصات النوعية.<br>• إتاحة نظام التعاون بين جامعة جدة والجامعات الأخرى لتسهيل توفير أعضاء هيئة تدريس متخصصين في المقررات المستحدثة. |       |       |      |      | • توفير برامج تدريبية مكثفة لأعضاء هيئة التدريس في التخصصات المقاربة لتخصصهم بما يدعم أداءهم في تدريس المقررات المستحدثة. |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                    |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                      |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                |       |       |       |            |
| مؤكّد                                                                                                  | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                          | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                      | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                      | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                   | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                     | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                        | ✓          |      |      |          |                                                                                                                                                                     | ✓     |       |      |      |                                                                                                                           | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                  |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| عدم تجهيز القاعات الدراسية بالوسائل التعليمية ذات الجودة المناسبة                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                             |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |            |
| • إدارة المعامل والوسائل التعليمية                                                         |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | للتواصل مع ادارة المعامل و الوسائل التعليمية على الایمیل التالي:<br><a href="mailto:alem@uj.edu.sa">alem@uj.edu.sa</a>                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
|                                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | للتواصل مع وحدة المعامل و المختبرات على الایمیل التالي:<br><a href="mailto:labs.services@uj.edu.sa">labs.services@uj.edu.sa</a>                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
|                                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | للتواصل مع وحدة الفصول الدراسية على الایمیل التالي:<br><a href="mailto:dkr-services@uj.edu.sa">dkr-services@uj.edu.sa</a>                                                                                                                                                                               |       |       |       |            |
|                                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | شؤون تعليمية                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                  |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |            |
| عدم جاهزية القاعات الدراسية والمعامل بشكل كافي مما يؤثر على أداء الأستاذ وعلى تحصيل الطلاب |            |      |      |          | • المتابعة والفحص المستمر للأجهزة التعليمية في القاعات الدراسية<br>• إجراء عمليات الصيانة الدورية للأجهزة التعليمية في القاعات الدراسية ومعامل الحاسب الآلي<br>• حصر احتياجات المعامل والرفع بها |       |       |      |      | • في حال وجود أعطال أو مشاكل تقنية في الأجهزة التعليمية يتم تعبئة نموذج صيانة القاعات الدراسية ومعامل الحاسب الآلي من خلال الرابط التالي:<br><a href="https://rebrand.ly/6zut3st">https://rebrand.ly/6zut3st</a><br> |       |       |       |            |
|                                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | • في حال الحاجة لخدمات المعامل يتم تعبئة نموذج صيانة أجهزة المعامل والمختبرات بالدخول للصفحة التالية:<br><a href="https://rebrand.ly/2nstpnr">https://rebrand.ly/2nstpnr</a><br>                                     |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                        |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                       | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                       | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                          | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                            |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                                  | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓     |       |       |            |

## مخاطر الموارد البشرية

### 4.2



التسرب الوظيفي  
للأكاديميين

03



الاستقطاب غير المدروس

02



انشغال أعضاء هيئة  
التدريس في أعمال خارجية

01



عدم وضوح سياسات  
الموارد البشرية في  
الجامعة المستمرة

06



ضعف أداء الموظفين  
الإداريين

05



التكليف غير المدروس  
للإداريين

04

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                       |       |       |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      |                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| انشغال أعضاء هيئة التدريس في أعمال خارجية                                                                                                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      |                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                                                 |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                    |       |       |       |            |
| • وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير                                                                                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      | رقم الهاتف: ٩٦٦١٢٢٣٣٤٠٠٦ - ١٢٢٣٣٤٠٠٦                                                                                             |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      | التحويلة: ٢٥٢٦٢                                                                                                                  |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      | • الكليات                                                                                                                        |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                                    |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      | موارد بشرية                                                                                                                      |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                                      |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                       |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                         |       |       |       |            |
| انخراط أعضاء هيئة التدريس في أعمال خارج الجامعة مما يؤثر على ضعف انتاجيتهم في المجال الأكاديمي، وقلة تواصلهم مع الطلاب بسبب عدم تواجدهم خلال الساعات المكتبية. |            |      |      |          | • تحديد عدد ساعات العمل الأسبوعي.<br>• تقنين الأعمال المسموح لعضو هيئة التدريس القيام بها خارج الجامعة.<br>• وضع سياسات تنظيمية لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس خلال الساعات المكتبية. |       |       |      |      | • وضع السياسات وتنظيم عمل أعضاء هيئة التدريس خارج الجامعة.<br>• تقنين الأعمال المسموح لعضو هيئة التدريس القيام بها خارج الجامعة. |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                                            |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                        |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                       |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                                           | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                            | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                             | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                              | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                     | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                            | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                                |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                       | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                  | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                       |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                           |       |       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                 |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      |                                                                                                      |       |       |       |            |
| لاستقطاب غير المدروس                                                                                                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      |                                                                                                      |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                        |       |       |       |            |
| • وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي                                                                                             |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | <a href="https://tinyurl.com/yc2s9t4t">https://tinyurl.com/yc2s9t4t</a>                              |       |       |       |            |
| • الإدارة العامة للموارد البشرية                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | <a href="mailto:hrdc@uj.edu.sa">hrdc@uj.edu.sa</a><br><a href="mailto:hr@uj.edu.sa">hr@uj.edu.sa</a> |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | موارد بشرية                                                                                          |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                 |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                             |       |       |       |            |
| استقطاب أعضاء هيئة التدريس بشكل غير مدروس وتكليفهم أعمال في غير تخصصاتهم مما يؤثر سلباً وبشكل مباشر على مسار العملية التعليمية ومخرجاتها. |            |      |      |          | • الحرص على عدم إنشاء وظيفة قبل التأكد من الحاجة إليها وتحديد المهام المطلوبة فيها.<br>• تحديد عدد الموظفين والعلماء والباحثين وتوزيعهم حسب تخصصاتهم على الإدارات المناسبة.<br>• إنشاء لجنة لتحديد الاحتياج الوظيفي لجهات الجامعة والوحدات التابعة لكل جهة. |       |       |      |      | • إيقاف تجديد العقود للعلماء والباحثين الذين لم يقدموا إنتاجاً علمياً بالجودة المطلوبة.              |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                       |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                           |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                      | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                                  | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                 | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                         | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                           |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓     |       |      |      |                                                                                                      | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                       |            |      |      |          |                                                                                |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                             |       |       |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                 |            |      |      |          |                                                                                |       |       |      |      |                                                                        |       |       |       |            |
| التسرب الوظيفي للأكاديميين                                                |            |      |      |          |                                                                                |       |       |      |      |                                                                        |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                            |            |      |      |          |                                                                                |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                          |       |       |       |            |
| • وكالة الجامعة                                                           |            |      |      |          |                                                                                |       |       |      |      | <a href="mailto:vice-president@uj.edu.sa">vice-president@uj.edu.sa</a> |       |       |       |            |
| • الكليات                                                                 |            |      |      |          |                                                                                |       |       |      |      |                                                                        |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                               |            |      |      |          |                                                                                |       |       |      |      | موارد بشرية                                                            |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                 |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                               |       |       |       |            |
| • تسرب أعضاء هيئة التدريس نتيجة لعروض عمل بمغريات وظيفية ومالية أفضل.     |            |      |      |          | • دعم أعضاء هيئة التدريس وإعطاء الحوافز التشجيعية.                             |       |       |      |      | • تعيين البدلاء بأسرع وقت ممكن.                                        |       |       |       |            |
| • ارتفاع نسبة التقاعد الوظيفي.                                            |            |      |      |          | • تحسين الرواتب للمتميزين.                                                     |       |       |      |      | • إعطاء حوافز تشجيعية.                                                 |       |       |       |            |
| • طلب المتقاعد إنهاء عقده.                                                |            |      |      |          | • حرص القطاعات الاكاديمية والبحثية على توافر البديل المناسب في مختلف التخصصات. |       |       |      |      | • تعديل الرواتب للمتميزين.                                             |       |       |       |            |
| • العوارض الصحية الطارئة.                                                 |            |      |      |          |                                                                                |       |       |      |      | • تشكيل لجنة لدراسة أسباب التسرب واقتراح الحلول.                       |       |       |       |            |
| • يترتب على ذلك نقص الكادر التعليمي وحدوث الخلل في عمليات ومخرجات التعلم. |            |      |      |          |                                                                                |       |       |      |      |                                                                        |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                       |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                 |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                             |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                      | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                     | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                   | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                         | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                              | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                  | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                           |            | ✓    |      |          | ✓                                                                              |       |       |      |      |                                                                        | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                                       |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                   |       |       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                             |            |      |      |          |                                                                                                                                       |       |       |      |      |                                                                                                                              |       |       |       |            |
| التكليف غير المدروس للإداريين                                                                                         |            |      |      |          |                                                                                                                                       |       |       |      |      |                                                                                                                              |       |       |       |            |
| الجهة المسؤول                                                                                                         |            |      |      |          |                                                                                                                                       |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                |       |       |       |            |
| الإدارة العامة للموارد البشرية                                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                       |       |       |      |      | <a href="mailto:hrdc@uj.edu.sa">hrdc@uj.edu.sa</a>                                                                           |       |       |       |            |
|                                                                                                                       |            |      |      |          |                                                                                                                                       |       |       |      |      | <a href="mailto:hr@uj.edu.sa">hr@uj.edu.sa</a>                                                                               |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                           |            |      |      |          |                                                                                                                                       |       |       |      |      | موارد بشرية                                                                                                                  |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                             |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                       |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                     |       |       |       |            |
| ضعف جودة العمل نتيجة عدم توزيع الموظفين وفق تخصصاتهم وحسب حاجة الإدارات لهم مما يؤثر على جودة العمل المؤسسي ومخرجاته. |            |      |      |          | • تحديد عدد الموظفين وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الإدارات المناسبة.<br>• إنشاء لجنة مهمتها تحديد الاحتياجات الوظيفية والتخصصات المطلوبة. |       |       |      |      | • إعداد ورش عمل تدريبية لرفع كفاءة الموظفين في مهامهم الإدارية.<br>• إعادة توزيع الموظفين حسب تخصصاتهم في الإدارات المناسبة. |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                   |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                        |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                   |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                  | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                            | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                         | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                     | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                     | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                        | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                       |            |      |      |          | ✓                                                                                                                                     |       |       |      |      | ✓                                                                                                                            |       |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                             |       |       |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      |                                                                                                                                                        |       |       |       |            |
| ضعف أداء الموظفين الإداريين                                              |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      |                                                                                                                                                        |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                           |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                          |       |       |       |            |
| الإدارة العامة للموارد البشرية                                           |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | <a href="mailto:hrdc@uj.edu.sa">hrdc@uj.edu.sa</a>                                                                                                     |       |       |       |            |
|                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | <a href="mailto:hr@uj.edu.sa">hr@uj.edu.sa</a>                                                                                                         |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                              |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | موارد بشرية                                                                                                                                            |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                               |       |       |       |            |
| نقص مهارات الموظف الإداري مما يؤدي إلى عدم إنجاز العمل بالصورة المطلوبة. |            |      |      |          | <ul style="list-style-type: none"><li>• المتابعة المستمرة للموظف من قبل الرئيس المباشر.</li><li>• حضور الدورات التدريبية في مجال التخصص.</li><li>• تحويل العضو إلى لجنة متابعة في حال تكرار التقصير في الأداء.</li><li>• تكريم الموظف المتميز.</li></ul> |       |       |      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• وضع خطة لتطوير الموظفين وفق المهارات المطلوبة.</li><li>• تحويل العضو إلى لجنة متابعة الأداء الوظيفي.</li></ul> |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                      |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                                           |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                             |       |       |       |            |
| مؤخذ                                                                     | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                               | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                   | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                        | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                  | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                          |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                                        | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                           |       |       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      |                                                                                                                      |       |       |       |            |
| عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      |                                                                                                                      |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                        |       |       |       |            |
| إدارة الموارد البشرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | <a href="mailto:hrdc@uj.edu.sa">hrdc@uj.edu.sa</a>                                                                   |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | <a href="mailto:hr@uj.edu.sa">hr@uj.edu.sa</a>                                                                       |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | موارد بشرية                                                                                                          |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                             |       |       |       |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• سياسات الموارد البشرية يتخللها نوع من عدم الوضوح لدى منسوبي الجامعة، حيث لا يوجد توصيف دقيق للمهام والمسؤوليات والصلاحيات، كذلك لا توجد سياسة واضحة للتعيين والترقيات، ولا توجد خطة سنوية لتنظيم تدريب الموظفين وفق تخصصاتهم.</li><li>• عدم وجود وصف دقيق لمهام الموظفين لتجنب تداخل المسؤوليات.</li><li>• عدم وجود سلم رواتب محدد للمتقاعدين من غير السعوديين.</li></ul> |            |      |      |          | <ul style="list-style-type: none"><li>• العمل على دليل توصيف الصلاحيات والمسؤوليات لجميع إدارات الجامعة.</li><li>• وضع وصف دقيق لمهام الموظفين لتجنب الازدواجية.</li><li>• العمل على تحديد رواتب المتقاعدين وفقاً لمؤهلاتهم.</li><li>• تعريف المنسوبين بسياسة التوظيف والتكليف والترقيات.</li></ul> |       |       |      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• تشكيل لجنة تتولى مهام تعريف كافة المنسوبين بمسؤولياتهم وصلاحياتهم.</li></ul> |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                           |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                 | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓     |       |      |      |                                                                                                                      | ✓     |       |       |            |

## المخاطر المالية

### 4.3



| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                    |            |      |      |          |                                                                                   |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| اسم الخطر<br>الهدر المالي                                                                                                              |            |      |      |          |                                                                                   |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |           |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                         |            |      |      |          |                                                                                   |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |           |
| • وكالة الجامعة<br>• الإدارة المالية                                                                                                   |            |      |      |          |                                                                                   |       |       |      |      | <a href="mailto:vice-president@uj.edu.sa">vice-president@uj.edu.sa</a>                                                                                                                                                                                         |       |       |       |           |
| تصنيف الخطر                                                                                                                            |            |      |      |          |                                                                                   |       |       |      |      | مخاطر مالية                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |           |
| وصف الخطر                                                                                                                              |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                   |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |           |
| حدوث الهدر المالي بسبب: <ul style="list-style-type: none"><li>الأضرار التقنية الناتجة عن ضعف المستوى التقني لبعض المستخدمين.</li></ul> |            |      |      |          | • اختبار النظام من فترة إلى أخرى وفحصه.<br>• تفعيل دور تقنية المعلومات بشكل أكبر. |       |       |      |      | • اتخاذ الإجراءات النظامية وفق اللوائح المالية المعمول بها.<br>• حصر الأضرار التي ترتب عليها الوقوع في مخاطر التشغيل.<br>• رفع آلية المعالجة المقترحة من صاحب الصلاحيات.<br>• تطوير الأنظمة الإدارية والمالية ونظم المعلومات لتلافي الخطر أو التقليل من حدوثه. |       |       |       |           |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                    |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                    |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |           |
| مؤكد                                                                                                                                   | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جدا                                                                         | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                                           | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جدا |
| 5                                                                                                                                      | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                 | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                          | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3       |
|                                                                                                                                        |            | ✓    |      |          |                                                                                   | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓     |       |       |           |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                                                                           |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                               |       |       |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                                                           |       |       |      |      |                                                                                                                                          |       |       |       |            |
| عدم كفاية ميزانية الجامعة                                                                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                                                           |       |       |      |      |                                                                                                                                          |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                 |            |      |      |          |                                                                                                                                                                           |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                            |       |       |       |            |
| • وكالة الجامعة                                                                                                |            |      |      |          |                                                                                                                                                                           |       |       |      |      | <a href="mailto:vice-president@uj.edu.sa">vice-president@uj.edu.sa</a>                                                                   |       |       |       |            |
| • الإدارة المالية                                                                                              |            |      |      |          |                                                                                                                                                                           |       |       |      |      |                                                                                                                                          |       |       |       |            |
| • إدارة الموارد البديلة                                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                           |       |       |      |      |                                                                                                                                          |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                    |            |      |      |          |                                                                                                                                                                           |       |       |      |      | مخاطر مالية                                                                                                                              |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                      |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                           |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                 |       |       |       |            |
| انخفاض ميزانية الجامعة وزيادة الأعباء المالية على الجامعة مما يؤثر على إنجاز المشاريع ومخرجات التطوير الجامعي. |            |      |      |          | • زيادة الموارد البديلة للجامعة.<br>• تشجيع الأبحاث الممولة من جهات خارجية.<br>• تقديم الاستشارات المدفوعة الأجر للجهات الخارجية.<br>• زيادة الأوقاف الاستثمارية للجامعة. |       |       |      |      | • تفعيل برامج أكاديمية وتدريبية مدفوعة.<br>• إيقاف البرامج والمشروعات التي لم تكتمل بشكل مؤقت.<br>• ترشيد المصروفات الإدارية والتشغيلية. |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                            |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                            |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                               |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                           | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                     | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                              | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                         | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                    | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                |            |      |      |          | ✓                                                                                                                                                                         |       |       |      |      | ✓                                                                                                                                        |       |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                              |            |      |      |          |                                                                                                   |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                  |       |       |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                             |       |       |       |            |
| انخفاض الموارد البديلة للجامعة                                                   |            |      |      |          |                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                             |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                   |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                               |       |       |       |            |
| • وكالة الجامعة                                                                  |            |      |      |          |                                                                                                   |       |       |      |      | <a href="mailto:vice-president@uj.edu.sa">vice-president@uj.edu.sa</a>      |       |       |       |            |
| • إدارة الموارد البديلة                                                          |            |      |      |          |                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                             |       |       |       |            |
| • إدارة الوقف العلمي والطبي                                                      |            |      |      |          |                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                             |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                      |            |      |      |          |                                                                                                   |       |       |      |      | مخاطر مالية                                                                 |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                        |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                   |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                    |       |       |       |            |
| قلة تمويل المشاريع الوقفية والكراسي البحثية مما يؤثر على منجزات التطوير الجامعي. |            |      |      |          | • التواصل الجيد مع رجال الأعمال والشركاء الخارجيين لدعم المشاريع الوقفية.                         |       |       |      |      | • تحديد تأثير نقص التمويل على بدء المشروعات الجديدة.                        |       |       |       |            |
|                                                                                  |            |      |      |          | • زيادة عدد المشاريع البحثية الداعمة لمجالي الصناعة والتجارة والتي تمثل قيمة مضافة للناتج المحلي. |       |       |      |      | • التعرف على أسباب انخفاض الإيرادات والدخل للموارد البديلة.                 |       |       |       |            |
|                                                                                  |            |      |      |          |                                                                                                   |       |       |      |      | • وضع قائمة بالحلول الممكنة لمعالجة أسباب الانخفاض وتقديم البدائل الملائمة. |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                              |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                    |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                  |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                             | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                        | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                        | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                 | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                       | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                  |            | ✓    |      |          |                                                                                                   | ✓     |       |      |      |                                                                             | ✓     |       |       |            |

## 4.4

### مخاطر الحوكمة والالتزام



| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                                              |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                              |       |       |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| عدم وعي منسوبي الجامعة بحقوقهم وواجباتهم                                                                                                                                         |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                           |       |       |       |            |
| وكالة الجامعة                                                                                                                                                                    |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | <a href="mailto:vice-president@uj.edu.sa">vice-president@uj.edu.sa</a>                                                                                                                  |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | الحوكمة والالتزام                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                                                        |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                |       |       |       |            |
| عدم بحث منسوبي الجامعة من الهيئتين الأكاديمية والإدارية عن اللوائح والأنظمة الخاصة بحقوقهم وواجباتهم، مما يؤثر سلباً على الأداء والمنجزات نتيجة عدم العلم بتلك الحقوق والواجبات. |            |      |      |          | <ul style="list-style-type: none"><li>• بث الوعي بالأنظمة والقوانين بكافة الوسائل المتاحة في الجامعة.</li><li>• إقامة دورات في الحوكمة والالتزام تخاطب كافة منسوبي الجامعة.</li><li>• تسليم منسوبي الجامعة نسخة من الأنظمة واللوائح الخاصة بمسار عمله.</li></ul> |       |       |      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• إلزام كل عضو هيئة تدريس وموظف بالاطلاع على حقوقه وواجباته، وتوقيعه على تعهد العلم بها مما يلزمه على تحمل العقوبات في حال الإخلال بها.</li></ul> |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                                                              |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر:                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                              |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                                                             | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                                       | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                    | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                                                | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                   | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                                                  |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                                                                         | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                       |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                              |       |       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                                 |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| إبرام العقود والاتفاقيات التي تلزم الجامعة بواسطة أشخاص لا يملكون صلاحية لذلك.                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                           |       |       |       |            |
| وكالة الجامعة                                                                                                                                             |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      | <a href="mailto:vice-president@uj.edu.sa">vice-president@uj.edu.sa</a>                                                                                                                  |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      | الحوكمة والالتزام                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                                 |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                               |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                |       |       |       |            |
| عدم اطلاع بعض المنسوبين على اللوائح والحوكمة الخاصة بتفويض الصلاحيات فيما يخص إبرام العقود والاتفاقيات، مما يؤدي بهم لمخالفة اللوائح والوقوع في المساءلة. |            |      |      |          | <ul style="list-style-type: none"><li>إرسال كافة العقود والاتفاقيات للجهة المعنية – وفق حوكمة الاتفاقيات والعقود في الجامعة.</li><li>تطبيق قرار تفويض الصلاحيات في حال الحاجة لذلك.</li></ul> |       |       |      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>التعميم على كافة جهات الجامعة بضرورة عدم التوقيع على أي من العقود والاتفاقيات إلا عن طريق أخذ موافقة رئيس الجامعة أو من يفوضه بالتوقيع.</li></ul> |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                                       |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                              |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                                      | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                    | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                    | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                         | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                             | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                   | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                           |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                               | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                                                                         | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                             |            |      |      |          |                                                                                                                                        |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                      |       |       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                       |            |      |      |          |                                                                                                                                        |       |       |      |      |                                                                                                                                 |       |       |       |            |
| الإخلال بمعايير الجودة في مشاريع الإنشاء والبناء في الجامعة                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                        |       |       |      |      |                                                                                                                                 |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                  |            |      |      |          |                                                                                                                                        |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                   |       |       |       |            |
| وكالة الجامعة                                                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                                        |       |       |      |      | vice-president@uj.edu.sa                                                                                                        |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                        |       |       |      |      | الحوكمة والالتزام                                                                                                               |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                       |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                        |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                        |       |       |       |            |
| ضعف الرقابة على مشاريع الإنشاء والبناء في الجامعة مما يؤدي إلى الإخلال بمعايير الجودة المعتمدة في خطط المشاريع. |            |      |      |          | • متابعة إدارة المشاريع لكافة أعمال البناء والإنشاء في الجامعة.<br>• الإشراف على صيانة المباني القديمة والحديثة وفق المعايير المعتمدة. |       |       |      |      | • التوقيع مع شركات موثوقة في التصميم والإشراف والبناء الهندسي المتميز.<br>• المراقبة والمتابعة المستمرة لكافة المشاريع القائمة. |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                             |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                         |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                      |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                            | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                             | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                            | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                               | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                      | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                           | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                 |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                        | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                 | ✓     |       |       |            |

## 4.5 مخاطر أمن المعلومات



| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                               |            |       |      |          |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                                         |            |       |      |          |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |            |
| اختراق الأنظمة الإلكترونية                                                                                                                                        |            |       |      |          |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                                                    |            |       |      |          |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |            |
| إدارة الأمن السيبراني                                                                                                                                             |            |       |      |          |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | cybersecurity@uj.edu.sa                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                                       |            |       |      |          |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | أمن المعلومات                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                                         |            |       |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>الدخول الجبري وانتهاك الصلاحيات.</li><li>كسر الجدران النارية الواقية للخوادم والأجهزة التي تخدم البرامج والأنظمة.</li></ul> |            |       |      |          | <ul style="list-style-type: none"><li>عمل الترتيبات الفنية اللازمة وتصميم شبكات صعبة الاختراق تقنياً.</li><li>عمل اختبارات دورية منتظمة لاختبار مدى التحصين.</li><li>التحديث الدوري طبقاً لأحدث تقنيات الأمن السيبراني.</li></ul> |       |       |      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>تحديد نوع الاختراق وتجهيز الفرق الفنية المتخصصة.</li><li>عزل الأنظمة المتضررة والتأكد من حماية الأنظمة الأخرى.</li><li>عدم تشغيل الأنظمة المتضررة إلا بعد التأكد من خلوها من نقاط الضعف.</li></ul> |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                                               |            |       |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                                              | على الأرجح | ممكّن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                        | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                     | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                                 | 4          | 3     | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                    | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                                   |            | ✓     |      |          | ✓                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                          | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                        |            |      |      |          |                                                                                                                     |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                        |       |       |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                  |            |      |      |          |                                                                                                                     |       |       |      |      |                                                                   |       |       |       |            |
| دقة البيانات والمعلومات وتوافقها مع بعضها البعض                            |            |      |      |          |                                                                                                                     |       |       |      |      |                                                                   |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                             |            |      |      |          |                                                                                                                     |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                     |       |       |       |            |
| • إدارة الأمن السيبراني                                                    |            |      |      |          |                                                                                                                     |       |       |      |      | cybersecurity@uj.edu.sa                                           |       |       |       |            |
|                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                     |       |       |      |      | help@uj.edu.sa                                                    |       |       |       |            |
|                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                     |       |       |      |      | هاتف الجهة: 0122334444<br>تحويل - شطر الطلاب 74071                |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                |            |      |      |          |                                                                                                                     |       |       |      |      | أمن المعلومات                                                     |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                  |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                     |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                          |       |       |       |            |
| • إدخال البيانات بشكل غير دقيق أو خاطئ مما يسبب مخرجات غير دقيقة أو خاطئة. |            |      |      |          | • تطوير الأنظمة وفقاً لأحدث المنهجيات المعمول بها عالمياً وطبقاً لأفضل الممارسات لضمان ادخال بيانات مقبولة فنياً.   |       |       |      |      | • عزل الأنظمة المتضررة أو إيقاف الحسابات المتسببة في الخلل.       |       |       |       |            |
| • عدم توافق البيانات المدخلة وعدم تكاملها.                                 |            |      |      |          | • عمل اختبارات دورية لفحص دقة البيانات وتوافقها.                                                                    |       |       |      |      | • تجهيز الفرق التقنية لإصلاح الخلل.                               |       |       |       |            |
|                                                                            |            |      |      |          | • تخصيص قنوات اتصال للإبلاغ عن أي تناقض او عدم دقة في البيانات والمعلومات المسجلة بالأنظمة وتوافقها مع بعضها البعض. |       |       |      |      | • إعداد التقارير اللازمة عن مدى الضرر الناتج.                     |       |       |       |            |
|                                                                            |            |      |      |          | • عمل نسخ احتياطي للأنظمة بشكل دوري.                                                                                |       |       |      |      | • إعادة البيانات الى ما كانت عليه عن طريق النسخ الاحتياطي المسبق. |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                        |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                      |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                        |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                       | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                          | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                              | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                          | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                   | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                             | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                            |            | ✓    |      |          |                                                                                                                     | ✓     |       |      |      |                                                                   | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                           |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |            |
| استخدام النسخ غير الأصلية من البرامج الإلكترونية                                                                              |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة:                                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | وسيلة الاتصال:                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
| إدارة الأمن السيبراني                                                                                                         |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | cybersecurity@uj.edu.sa                                                                                                                                                                                              |       |       |       |            |
| إدارة التحول الرقمي وتقنية المعلومات                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | help@uj.edu.sa                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
|                                                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | هاتف الجهة: 0122334444                                                                                                                                                                                               |       |       |       |            |
|                                                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | تحويلة - شطر الطلاب 74071                                                                                                                                                                                            |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | أمن المعلومات                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                     |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
| استخدام نسخ غير مصرح بها من البرامج والأنظمة الإلكترونية التي تخدم العمل، مما قد يتسبب في التوقف في لحظة ما خلال ساعات العمل. |            |      |      |          | • حصر البرامج والأنظمة التي تحتاج إلى رخص بشكل دوري.<br>• توفير الرخص وتطوير الأنظمة وفقاً لأحدث المنهجيات المعمول بها عالمياً وطبقاً لأفضل الممارسات<br>• إنشاء بريد إلكتروني خاص للإبلاغ عن البرامج التي تستخدم بطريقة غير مشروعة.<br>• عمل نسخ احتياطي للأنظمة بشكل دوري |       |       |      |      | • عزل الأنظمة المتضررة أو إيقاف الحسابات المتسببة في الخلل<br>• تجهيز الفرق التقنية لإصلاح الخلل<br>• إعداد التقارير اللازمة عن مدى الضرر الناتج<br>• إعادة البيانات الى ما كانت عليه عن طريق النسخ الاحتياطي المسبق |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                           |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                          | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                                                  | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                 | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                             | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                               |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                      | ✓     |       |       |            |

## 4.6 مخاطر أمن المعلومات



خطر سرقة الخوادم وأجهزة  
التخزين

01

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                         |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| سرقة الخوادم وأجهزة التخزين                                       |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                    |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |            |
| إدارة التحول الرقمي وتقنية المعلومات                              |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | <a href="mailto:help@uj.edu.sa">help@uj.edu.sa</a>                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |            |
|                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | <a href="tel:0122334444">هاتف الجهة: 0122334444</a>                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |            |
|                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | <a href="tel:74071">تحويلة - شطر الطلاب 74071</a>                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |            |
| إدارة خدمات المرافق                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | هاتف الإدارة ٠١٢٢٣٣٤٣٣٤                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                       |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | تقنية المعلومات                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                         |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| فقدان البيانات والمعلومات في حال سرقة الخوادم من مراكز المعلومات. |            |      |      |          | <ul style="list-style-type: none"><li>توفير كافة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالمعلومات.</li><li>توفير شبكة من كاميرات المراقبة لمراكز المعلومات.</li><li>وضع إجراءات وسياسات صارمة للدخول إلى مراكز المعلومات.</li></ul> |       |       |      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>التحقق من الفاعل عن طريق الرجوع لتسجيل الكاميرات.</li><li>إيقاف جميع الأنظمة والأجهزة المرتبطة بالجهاز المسروق.</li><li>وضع بديل عن الجهاز المسروق.</li><li>البحث عن الفاعل والرفع بأوراقه إلى الجهات القانونية.</li></ul> |       |       |       |            |
|                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                               |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                              |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
| مؤكد                                                              | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                  | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                                             | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                 | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                            | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                   |            |      | ✓    |          | ✓                                                                                                                                                                                                                           |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓     |       |       |            |

## 4.6 مخاطر تقنية المعلومات



| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر<br>أعطال الأجهزة والبرامج                                                                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                                             |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |            |
| إدارة التحول الرقمي وتقنية المعلومات                                                                                                                       |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | <a href="mailto:help@uj.edu.sa">help@uj.edu.sa</a><br>هاتف الجهة: 0122334444<br>تحويلة - شطر الطلاب 74071                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                                |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | تقنية المعلومات                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                                  |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |            |
| يتمثل هذا الخطر في تعطل الأجهزة الرئيسية في الجامعة، وكل ما يحصل من أعطال في البرامج المقدمة للمستخدمين من طلاب ومنسوبيين والذي يؤثر سلباً على مسار العمل. |            |      |      |          | • إجراء عمليات الصيانة الدورية للأجهزة والبرامج.<br>• توفير كافة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالأجهزة والبرامج.<br>• تخصيص فرق عمل على أهبة الاستعداد للعمل في الحالات الطارئة الخاصة بالأجهزة والبرامج.<br>• التأكد من إعادة البيانات لما كانت عليه قبل العطل. |       |       |      |      | • تكليف فريق تقني للعمل على علاج وإصلاح الأنظمة المتعطلة.<br>• تحديد مصدر المشكلة التقنية والشروع في حلها ><br>• وضع الإجراءات الاحترازية لمنع تكرار العطل.<br>• توفير دليل إرشادي للتوجيه في حل المشكلات المتكررة.<br>• التأكد من إعادة البيانات لما كانت عليه قبل العطل. |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                                        |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                                       | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                                        | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                                                       | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                          | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                            |            | ✓    |      |          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                                 |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                                           |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| انقطاع التيار الكهربائي عن مركز البيانات                                                                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |            |
| إدارة التحول الرقمي وتقنية المعلومات                                                                                                                                |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | <a href="mailto:help@uj.edu.sa">help@uj.edu.sa</a>                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | هاتف الجهة: 0122334444                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | تحويلة - شطر الطلاب 74071                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |            |
| إدارة خدمات المرافق                                                                                                                                                 |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | هاتف الإدارة ٠١٢٢٣٣٤٣٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                                         |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | تقنية المعلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                                           |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| يتمثل هذا الخطر في انقطاع التيار الكهربائي عن الأجهزة الرئيسية في مركز البيانات، وكل ما يحصل من تبعات ونتائج تؤثر على الخدمات المقدمة للمستفيدين من طلاب ومنسوبيين. |            |      |      |          | • إجراء عمليات الصيانة الدورية للكهرباء وتمديداتها في مركز البيانات.<br>• توفير كافة إجراءات الأمن والسلامة وبدائل الطاقة لتعمل بشكل تلقائي حال انقطاع التيار الكهربائي.<br>• تخصيص فرق عمل على أهبة الاستعداد للعمل في الحالات الطارئة. |       |       |      |      | • تشغيل بدائل الطاقة حال انقطاع التيار الكهربائي.<br>• تحديد مصدر المشكلة المسببة لانقطاع التيار والشروع في حلها.<br>• وضع الإجراءات الاحترازية لمنع تكرار العطل.<br>• توفير دليل إرشادي للتوجيه في حل المشكلات المتكررة.<br>• التأكد من إعادة البيانات لما كانت عليه قبل تعطل التيار الكهربائي. |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                                                 |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                           |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                                                | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                               | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                                   | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                                     |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                              |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |            |
| التسرب المائي لمركز البيانات                                                                                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة:                                                                                                                                  |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      | وسيلة الاتصال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |            |
| إدارة التحول الرقمي وتقنية المعلومات                                                                                                             |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      | <a href="mailto:help@uj.edu.sa">help@uj.edu.sa</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                  |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      | هاتف الجهة: 0122334444<br>تحويلة - شطر الطلاب 74071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |            |
| إدارة خدمات المرافق                                                                                                                              |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      | هاتف الإدارة ٠١٢٢٣٣٤٣٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      | تقنية المعلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                        |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |            |
| يتمثل هذا الخطر في حدوث تسربات مائية إلى الأجهزة الرئيسية في مركز البيانات، وكل ما يحصل من تبعات ونتائج قد تصل إلى غرق الأجهزة الخادمة أو تلفها. |            |      |      |          | <ul style="list-style-type: none"><li>إجراء عمليات الصيانة الدورية وفحص سلامة الأنابيب وتمديدات الماء المحيطة بمركز البيانات.</li><li>توفير كافة إجراءات الأمن والسلامة حال حدوث طوارئ تتعلق بتسربات المياه.</li><li>توفير طرق ابتكارية احترازية تمنع من تضرر الأجهزة حال حدوث التسربات المائية.</li><li>تخصيص فرق عمل على أهبة الاستعداد للعمل في الحالات الطارئة.</li></ul> |       |       |      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>العمل على إيقاف الأجهزة بشكل كامل حال حدوث التسربات المائية.</li><li>منع وصول الماء للأجهزة بكافة الطرق المتاحة.</li><li>تحديد مصدر المشكلة المسببة للتسرب المائي والشروع في حلها.</li><li>وضع الإجراءات الاحترازية لمنع تكرار التسرب المائي.</li><li>توعية الموظفين بكيفية التعامل مع مثل هذه المشكلات.</li><li>التأكد من إعادة الأجهزة والبيانات لما كانت عليه قبل حدوث التسرب المائي.</li></ul> |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                              |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                             | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                  |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓     |       |       |            |

## مخاطر السمعة

4.7



خطر انتهاك الحقوق  
الفكرية

03



مخاطر متعلقة بالسمعة  
البحثية

02



مخاطر متعلقة بالسمعة  
الأكاديمية

01



مخاطر متعلقة بالإعلام

04

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
| مخاطر السمعة الأكاديمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      | وسيلة الاتصال:                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |            |
| وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      | رقم الهاتف : ٩٦٦١٢٢٣٣٤٠٠٦ - ١٢٢٣٣٤٠٠٦                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      | التحويلة: ٢٥٢٦٢                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      | الكليات                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      | مخاطر السمعة                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |            |
| وصف الخطر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |      |          | سياسة درء الخطر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر:                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |            |
| هي المخاطر المتعلقة بجودة التعليم وأساليب التدريس وجودة المخرجات التعليمية، وتتضمن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      |      |          | <ul style="list-style-type: none"><li>• إعادة النظر في جودة البرامج الأكاديمية لتواكب متطلبات سوق العمل.</li><li>• الاهتمام بتدريب الطلاب قبل التخرج.</li><li>• توفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل.</li><li>• عقد شراكات مع جهات التوظيف لتشغيل الخريجين.</li><li>• حث عمداء الكليات للوفاء بمعايير الجودة الأكاديمية والحصول على الاعتماد البرامجي.</li><li>• تعيين أعضاء هيئة تدريس متميزين، وتوفير التدريب والتطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس.</li><li>• توفير مصادر تعلم وتقنيات ملائمة لتواكب التقدم التقني.</li><li>• تدريب أعضاء هيئة التدريس على اختيار طرائق تقويم فعالة وفق المعايير العالمية.</li></ul> |       |       |      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• مراجعة البرامج الأكاديمية للتأكد من مواكبتها لسوق العمل.</li><li>• متابعة التزام عمداء الكليات بتطبيق معايير الجودة والاعتماد البرامجي.</li><li>• إغلاق البرامج والتخصصات الغير مواكبة للخطط التنموية ومتطلبات سوق العمل.</li></ul> |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• تدني جودة البرامج الأكاديمية وعدم ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل.</li><li>• قلة الفرص الوظيفية لخريجي الجامعة مقارنة بالجامعات المحلية.</li><li>• تأخر البرامج الأكاديمية في الحصول على الاعتماد الأكاديمي.</li><li>• أعضاء هيئة التدريس الغير مدربين على أساليب التدريس الحديثة.</li><li>• تدني جودة مصادر وتقنيات التعليم وتجهيزات المعامل مما يؤثر سلباً على مسار العملية التعليمية.</li><li>• تدني جودة تقييم الطلاب.</li></ul> |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      | قيمة الخطر:                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                                                        | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ✓     |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ✓     |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                            |            |      |      |          |                                                                                               |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                  |       |       |       |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                      |            |      |      |          |                                                                                               |       |       |      |      |                                                                                                             |       |       |       |            |
| مخاطر السمعة البحثية                                           |            |      |      |          |                                                                                               |       |       |      |      |                                                                                                             |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة:                                                |            |      |      |          |                                                                                               |       |       |      |      | وسيلة الاتصال:                                                                                              |       |       |       |            |
| • عمادة البحث العلمي                                           |            |      |      |          |                                                                                               |       |       |      |      | <a href="https://tinyurl.com/53juv9sf">https://tinyurl.com/53juv9sf</a>                                     |       |       |       |            |
| • المجلس العلمي                                                |            |      |      |          |                                                                                               |       |       |      |      | <a href="mailto:sc.uj.2030@gmail.com">sc.uj.2030@gmail.com</a>                                              |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                    |            |      |      |          |                                                                                               |       |       |      |      | مخاطر السمعة                                                                                                |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                      |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                               |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                    |       |       |       |            |
| مخاطر تتعلق بجودة البحث وجودة المخرجات البحثية، وتتضمن ما يلي: |            |      |      |          | • تشكيل لجنة لدراسة الأبحاث الصادرة من جامعة جدة.                                             |       |       |      |      | • تحديد معايير اعتماد البحوث التطويرية والابتكارات بما يتوافق مع توجهات الجامعة المستقبلية والخطط والوطنية. |       |       |       |            |
| • تدني جودة البحوث مما يؤثر في سمعتها لدى المجتمع والداعمين.   |            |      |      |          | • تنفيذ دراسات استطلاعية للتعرف على احتياجات المجتمع لمواءمتها مع التوجهات والمنتجات البحثية. |       |       |      |      | • تشجيع ودعم المشاريع البحثية التي تعكس احتياجات المجتمع.                                                   |       |       |       |            |
| • قلة البحوث التي تقدم منتجات تخدم المجتمع.                    |            |      |      |          | • توفير الدعم المادي للبحث العلمي والابتكار.                                                  |       |       |      |      |                                                                                                             |       |       |       |            |
| • قلة البحوث المنشورة في مجلات علمية محكمة.                    |            |      |      |          | • تشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر في مجلات علمية محكمة.                                    |       |       |      |      |                                                                                                             |       |       |       |            |
| • مما يؤثر على تصنيف الجامعة محلياً وعالمياً.                  |            |      |      |          |                                                                                               |       |       |      |      |                                                                                                             |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                            |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                  |       |       |       |            |
| مؤكد                                                           | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                    | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                        | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                              | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                             | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                       | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                |            | ✓    |      |          |                                                                                               | ✓     |       |      |      |                                                                                                             | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                |       |       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                                         |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                           |       |       |       |            |
| انتهاك الحقوق الفكرية                                                                                                                                             |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                           |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                                                    |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
| • عمادة البحث العلمي                                                                                                                                              |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | <a href="https://tinyurl.com/53juv9sf">https://tinyurl.com/53juv9sf</a>                                                                                                                   |       |       |       |            |
| • المجلس العلمي                                                                                                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | <a href="mailto:sc.uj.2030@gmail.com">sc.uj.2030@gmail.com</a>                                                                                                                            |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                                       |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | مخاطر السمعة                                                                                                                                                                              |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                                         |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| الاستعمال غير المرخص للمعلومات والمواد المحمية بموجب قانون حقوق النسخ بما يعارض حقوق المؤلف الخاصة، وينتج عن ذلك السرقة العلمية مما يؤثر عل سمعة الباحث والجامعة. |            |      |      |          | <ul style="list-style-type: none"><li>• بث الوعي لدى منسوبي الجامعة بأنظمة ولوائح الملكية الفكرية وما يترتب على مخالفتها من عواقب.</li><li>• أخذ التعهد على الباحثين قبل بدء المشاريع البحثية بالالتزام بسياسات حقوق الملكية الفكرية.</li><li>• تطبيق الأنظمة الصارمة حيال من انتهك حقوق الملكية الفكرية.</li></ul> |       |       |      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• تشكيل لجنة للتأكد من صحة الموضوع.</li><li>• الرفع لمعالي رئيس الجامعة بتقرير اللجنة.</li><li>• إحالة صاحب العلاقة إلى اللجنة التأديبية.</li></ul> |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                                               |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                                              | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                      | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                                 | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                     | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                                   |            | ✓    |      |          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                           | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                               |            |      |      |          |                                                               |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                              |       |       |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                         |            |      |      |          |                                                               |       |       |      |      |                                                                                         |       |       |       |            |
| مخاطر متعلقة بالإعلام                                                                             |            |      |      |          |                                                               |       |       |      |      |                                                                                         |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                    |            |      |      |          |                                                               |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                           |       |       |       |            |
| • وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير                                                        |            |      |      |          |                                                               |       |       |      |      | رقم الهاتف : ٩٦٦١٢٢٣٣٤٠٠٦ - ١٢٢٣٣٤٠٠٦                                                   |       |       |       |            |
|                                                                                                   |            |      |      |          |                                                               |       |       |      |      | التحويلة: ٢٥٢٦٢                                                                         |       |       |       |            |
| • إدارة الاتصال المؤسسي                                                                           |            |      |      |          |                                                               |       |       |      |      | <a href="mailto:Inst-com@uj.edu.sa">Inst-com@uj.edu.sa</a>                              |       |       |       |            |
|                                                                                                   |            |      |      |          |                                                               |       |       |      |      | 0122334443                                                                              |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                       |            |      |      |          |                                                               |       |       |      |      | مخاطر السمعة                                                                            |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                         |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                               |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                |       |       |       |            |
| • الخطر يرتبط بكل ما ينشر بخصوص الجامعة من وسائل الإعلام مما يؤثر على سمعتها لدى المجتمع، ويتضمن: |            |      |      |          | • وضع خطة محددة للحفاظ على الصورة الذهنية المتميزة عن الجامعة |       |       |      |      | • حصر المضامين الإعلامية التي تهدد سمعة الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر                 |       |       |       |            |
| • المساس بسمعة الجامعة ما يؤثر على صورتها الذهنية لدى المجتمع                                     |            |      |      |          |                                                               |       |       |      |      | • الشفافية في إعلان الجامعة لما قد تواجهه من مضامين إعلامية خاطئة والرد المناسب على ذلك |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                               |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                              |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                              | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                    | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                    | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                 | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                             | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                   | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                   |            | ✓    |      |          |                                                               | ✓     |       |      |      |                                                                                         | ✓     |       |       |            |

## 4.8

### المخاطر المحيطة



خطر الأخطاء الطبية  
والعلاجية

03



خطر المضاعفات العلاجية

02



مخاطر الصحة العامة:  
الحوادث / الإصابات المهنية

01



خطر التخلص من المخلفات  
الطبية الخطرة

04

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                         |            |      |      |          |                                                                                                                                          |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                |       |       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                                          |       |       |      |      |                                                                           |       |       |       |            |
| مخاطر الصحة العامة: الحوادث / الإصابات المهنية                              |            |      |      |          |                                                                                                                                          |       |       |      |      |                                                                           |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                              |            |      |      |          |                                                                                                                                          |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                             |       |       |       |            |
| • إدارة الخدمات الطبية                                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                          |       |       |      |      | ٠١٢٢٣٣٤٤٤٤<br>تحويلة ٣٤٠٢٩                                                |       |       |       |            |
| • إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية                                       |            |      |      |          |                                                                                                                                          |       |       |      |      | <a href="https://tinyurl.com/2cn62kmk">https://tinyurl.com/2cn62kmk</a>   |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                 |            |      |      |          |                                                                                                                                          |       |       |      |      | الصحة العامة                                                              |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                   |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                          |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                  |       |       |       |            |
| الحوادث:                                                                    |            |      |      |          | • حال نقل المواد العمل على نقلها بصورة آمنة وأخذ احتياطات السلامة                                                                        |       |       |      |      | • من موقع الحدث يتم التواصل مع المركز الطبي الجامعي وإدارة الأمن والسلامة |       |       |       |            |
| • جروح العاملين المباشرة أو بسبب ملامسة كسور الزجاج أو مواد حادة            |            |      |      |          | • الحذر في حال التعامل مع الزجاج واستخدام القفازات والملابس الملائمة                                                                     |       |       |      |      | • معاينة الحالة وتشخيصها من قبل الأطباء في المركز الطبي الجامعي           |       |       |       |            |
| • الحروق الناتجة عن تفاعلات كيميائية مخبرية أو استخدام خاطئ للهب في المعامل |            |      |      |          | • توفير مستلزمات السلامة الأولية من معقمات للجروح والقطن والشاش والمسحات الطبية في المواقع التي يتعامل فيها الموظفين مع الأدوات الزجاجية |       |       |      |      | • عند الحاجة يتم نقل الحالة إلى مقر المستشفى الحكومي                      |       |       |       |            |
| • الإصابات المهنية:                                                         |            |      |      |          | • التثقيف والتوعية بأساسيات الاسعافات الأولية                                                                                            |       |       |      |      |                                                                           |       |       |       |            |
| • الإصابة بمرض نتيجة التعرض لمخاطر في بيئة العمل                            |            |      |      |          | • تقديم برامج تدريبية لتدريب الموظفين على التعامل مع المخاطر المحيطة، كلاً بحسب طبيعة عمله                                               |       |       |      |      |                                                                           |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                         |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                           |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                        | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                               | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                      | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                           | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                        | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                     | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                             |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                          | ✓     |       |      |      |                                                                           | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                                                                |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| خطر المضاعفات العلاجية                                                                                                                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                                                                           |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |            |
| إدارة الخدمات الطبية                                                                                                                                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      |      | ١٢٢٣٣٤٤٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      |      | تحويلة ٣٤٠٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                                                              |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      |      | الصحة العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                                                                |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| يتمثل الخطر في المضاعفات التي تحدث للمريض خلال فترة تلقي العلاج، ليست بسبب تقصير من الطبيب أو الفريق الطبي وإنما نتيجة أعراض جانبية للمرض والعلاج المستخدم أو تداخل العلاجات المستخدمة.. |            |      |      |          | <ul style="list-style-type: none"><li>اتباع الإجراءات والسياسات المعتمدة في كافة الممارسات الطبية.</li><li>الحرص على التشخيص الطبي السليم وتوظيف واستخدام أحدث الأجهزة التقنية والطبية.</li><li>تقديم التثقيف الصحي للمرضى وحثهم على اتباع التعليمات الطبية بدقة.</li><li>التثقيف والتوعية بأساسيات الاسعافات الأولية حال حصول أي مضاعفات للموظف خلال ساعات العمل.</li></ul> |       |       |      |      | <b>الإجراءات الفورية حال العلم بالخطر</b> <ul style="list-style-type: none"><li>اتباع الإجراءات الطبية للتقليل من الضرر حال حدوثه حسب المعايير الدولية والطب المبني على البراهين.</li><li>معاينة الحالة وتشخيصها من قبل الأطباء في المركز الطبي الجامعي.</li><li>عند الحاجة يتم نقل الحالة إلى مقر المستشفى الحكومي.</li></ul> <b>الإجراءات المتبعة لمعالجة الخطر ومنع حدوثه مستقبلاً</b> <ul style="list-style-type: none"><li>التأكد من نوعية الخدمة المقدمة للمريض وجودتها.</li><li>دراسة أسباب المضاعفات الناتجة من التداخلات الطبية أو الدوائية، (الحالات التي حدثت والمتوقع حدوثها).</li><li>إصدار تقرير شامل عن كافة المضاعفات التي قد يواجهها المرضى وأسبابها، وإرسال التقرير للإدارة العليا بكلية الطب والمركز الطبي الجامعي.</li></ul> |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                                                                      |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                                                                     | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                                                        | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                                                          |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                 |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                           |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |            |
| خطر الأخطاء الطبية والعلاجية                                                                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |            |
| إدارة الخدمات الطبية                                                                                                                                |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | ١٢٢٣٣٤٤٤٤<br>تحويلة ٣٤٠٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                         |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | الصحة العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                           |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>الخطأ في كتابة الوصفة الطبية</li><li>الخطأ في وصف وصرف الدواء</li></ul> ينتج عن ذلك تعرض المريض لمضاعفات صحية |            |      |      |          | <ul style="list-style-type: none"><li>اتباع الإجراءات والسياسات المعتمدة الخاصة بسلامة الدواء.</li><li>وضع برنامج توعوي مكثف للأطباء والصيادلة والتمريض عن ماهية الأخطاء الطبية وطرق تفاديها.</li><li>مراقبة الوصفات العلاجية وصرف الأدوية.</li><li>تقديم التثقيف الصحي للمرضى، ونشر الملصقات التوعوية عن سلامة الأدوية</li><li>التثقيف والتوعية أساسيات الاسعافات الأولية</li></ul> حال حصول أي مضاعفات للموظف خلال ساعات العمل. |       |       |      |      | <b>الإجراءات الفورية حال العلم بالخطر</b> <ul style="list-style-type: none"><li>إيقاف الدواء.</li><li>معاينة المريض وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من زوال الخطر.</li><li>توثيق الخطر.</li><li>الإبلاغ عن الخطر.</li><li>عند الحاجة يتم نقل الحالة إلى مقر المستشفى الحكومي.</li></ul> <b>الإجراءات المتبعة لمعالجة الخطر ومنع حدوثه مستقبلاً</b> <ul style="list-style-type: none"><li>مراجعة سياسات وعمليات استعمال الدواء.</li><li>مراجعة وتحليل تقارير الأخطاء الدوائية، ووضع التوصيات من أجل التحسين.</li><li>تحليل الأسباب المؤدية لحدوث الأخطاء الدوائية.</li><li>البحث عن الحلول للتقليل من حصول الأخطاء الدوائية.</li></ul> |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                                 |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                                | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                   | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                     |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                                                                                                                                |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| خطر التخلص من المخلفات الطبية الخطرة                                                                                                                                                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                                                                                                                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |            |
| إدارة الخدمات الطبية                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | ١٢٢٣٣٤٤٤٤<br>تحويلة ٣٤٠٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                                                                                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | الصحة العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |            |
| يتمثل الخطر في المواد المستخدمة للتشخيص والعناية بالمرضى حال تلوثها بالدم والسوائل من جسم المريض، سواءً كان المريض مصاب بمرض معدٍ أو غير مصاب فتلك المخلفات هي ضمن المخلفات الطبية الخطرة، ويجب التخلص منها بالطرق الصحيحة عن طريق الحرق والأفران والتعقيم وغيرها. |            |      |      |          | <ul style="list-style-type: none"><li>• تطبيق نظام تصنيف المخلفات الطبية وغير الطبية.</li><li>• استخدام الحاويات والأكياس المخصصة للتخلص من كل نوع من تلك النفايات.</li><li>• تجنب نقل الحاويات وأكياس المخلفات باليد عبر الممرات، وإنما تنقل بعربات مخصصة لهذا الغرض لإيصالها إلى مكان التجميع المؤقت.</li></ul> |       |       |      |      | <p><b>الإجراءات المتبعة حال حدوث الخطر:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• المسارعة في إخلاء المنطقة من الأفراد وتعقيمها بأسرع وقت.</li><li>• تعقيم المنطقة الملوثة.</li><li>• توفير مواد وأدوات التعقيم لتكون متوفرة ويسهل الوصول إليها.</li></ul> <p><b>الإجراءات الاحترازية بعد وقوع الخطر:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• استخدام حاويات صغيرة من البلاستيك تحمل إشارة المخلفات البيولوجية الخطرة لجمع بقايا الإبر والحقن بعد استخدامها مباشرة، وعدم رميها في أكياس النفايات حيث يجب التخلص منها فوراً.</li><li>• تجنب ملئ الحاويات بأكثر من ثلاثة أرباعها.</li></ul> |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر:                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | قيمة الخطر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
| مؤخذ                                                                                                                                                                                                                                                               | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓     |       |       |            |

## 4.9 المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية



| اسم الخطر                                                                 |            |      |      |          |                                                                                      |       |       |      |      |                                                                         |       |       |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| الانتشار الفيروسي (جائحة كورونا)                                          |            |      |      |          |                                                                                      |       |       |      |      |                                                                         |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                            |            |      |      |          |                                                                                      |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                           |       |       |       |            |
| • إدارة الخدمات الطبية                                                    |            |      |      |          |                                                                                      |       |       |      |      | ١٢٢٣٣٤٤٤٤                                                               |       |       |       |            |
|                                                                           |            |      |      |          |                                                                                      |       |       |      |      | تحويلة ٣٤٠٢٩                                                            |       |       |       |            |
| • إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية                                     |            |      |      |          |                                                                                      |       |       |      |      | <a href="https://tinyurl.com/2cn62kmk">https://tinyurl.com/2cn62kmk</a> |       |       |       |            |
|                                                                           |            |      |      |          |                                                                                      |       |       |      |      | المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية                                       |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                               |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                      |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                |       |       |       |            |
| • انتشار فيروسي بسبب جائحة كورونا أو أي سبب اخر على نفس درجة الخطورة.     |            |      |      |          | • الاطلاع بشكل يومي على حالة السلامة والتحصين.                                       |       |       |      |      | • الإبلاغ الفوري عن أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة.                   |       |       |       |            |
|                                                                           |            |      |      |          |                                                                                      |       |       |      |      |                                                                         |       |       |       |            |
| • المخالطة لشخص مصاب او محتمل الإصابة سواء ظهرت عليه أعراض الإصابة أو لا. |            |      |      |          | • اتباع الإجراءات الاحترازية التي تحددها الدولة في مثل هذه الأمور.                   |       |       |      |      | • عزل الفئات المخالطة للحالة المصابة.                                   |       |       |       |            |
|                                                                           |            |      |      |          |                                                                                      |       |       |      |      |                                                                         |       |       |       |            |
| • استعمال أدوات سبق استعمالها من شخص مصاب.                                |            |      |      |          | • الحرص على تلقي جرعات اللقاح المحددة في الأوقات التي تحددها الجهات الصحية المسؤولة. |       |       |      |      |                                                                         |       |       |       |            |
|                                                                           |            |      |      |          |                                                                                      |       |       |      |      |                                                                         |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                       |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                       |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                              |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                      | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                           | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                    | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                         | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                    | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                   | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                           |            | ✓    |      |          | ✓                                                                                    |       |       |      |      |                                                                         | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                    |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                              |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |            |
| خطر ضربات الشمس                                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                         |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |            |
| • إدارة الخدمات الطبية                                                                                 |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      | ٠١٢٢٣٣٤٤٤٤                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |            |
|                                                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      | تحويلة ٣٤٠٢٩                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |            |
| • إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية                                                                  |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      | <a href="https://tinyurl.com/2cn62kmk">https://tinyurl.com/2cn62kmk</a>                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
|                                                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      | المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |            |
| وصف الخطر:                                                                                             |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |            |
| يكنم الخطر في احتمالية إصابة بعض منسوبي الجامعة أو الطلاب بضربات شمس أو إجهاد حراري خاصة في فصل الصيف. |            |      |      |          | • وضع مظلات في المساحات المكشوفة في الجامعة.<br>• توفير التكييف في جميع أروقة وممرات الجامعة.<br>• توعية الطلاب بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وأخذ الحيلة والحذر.<br>• الإعلان عن أرقام الطوارئ في كافة أرجاء الحرم الجامعي. |       |       |      |      | • الاتصال بفريق الاسعاف في المركز الطبي الجامعي ونقل المصابين فوراً.<br>• تقديم الإسعافات الأولية للمصابين لحين وصول الفريق المعالج.<br>• غمر جسم المريض بالماء البارد وقطع الثلج.<br>• نقل المصابين للمركز الطبي الجامعي وتقديم المساعدة والرعاية اللازمة لهم. |       |       |       |            |
|                                                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                    |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                   | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممکن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                      | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                                            | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                      | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                           | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                        |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                                                                 | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                                                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                          |       |       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      |                                                                                     |       |       |       |            |
| خطر الأمطار والسيول                                                                                                                                                                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      |                                                                                     |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                       |       |       |       |            |
| إدارة الخدمات الطبية                                                                                                                                                                                                    |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      | ١٢٢٣٣٤٤٤٤ - تحويلة ٣٤٠٢٩                                                            |       |       |       |            |
| إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية                                                                                                                                                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      | <a href="https://tinyurl.com/2cn62kmk">https://tinyurl.com/2cn62kmk</a>             |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                                                                                             |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      | المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية                                                   |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                                                                                               |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                            |       |       |       |            |
| حال هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول قد تتسبب في تلف بعض ممتلكات الجامعة، وانسداد الطرق، واحتجاز الطلاب والمنسوبين داخل الجامعة، كما يُحتمل حدوث التماسات كهربائية قد تؤدي إلى حدوث الحرائق ووقوع إصابات لا سمح الله. |            |      |      |          | • الصيانات الدورية لتمديدات الكهرباء والتأكد من جودتها.<br>• الفحص الدوري للمباني والتأكد من سلامتها.<br>• توفير طائرات إخلاء في حال هطول الأمطار الغزيرة والسيول.<br>• الكشف عن منافذ التصريف وصيانتها بشكل دوري. |       |       |      |      | • التواصل مع إدارة الأمن والسلامة.<br>• متابعة النشرات الجوية وتقارير هيئة الأرصاد. |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                     |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                          |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                                                                                                    | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                         | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                                                                                       | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                               | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                                                    | ✓     |       |      |      |                                                                                     | ✓     |       |       |            |

## وهمخاطر المنشآت والمرافق

4.10



| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                                                 |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                                                           |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |            |
| خطر تصدع المباني                                                                                                                                                                    |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                                                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |            |
| • إدارة خدمات المرافق                                                                                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      | قسم الخدمات العامة: م. عبد الرحمن فيزو<br>البريد الإلكتروني: <a href="mailto:04101688@uj.edu.sa">04101688@uj.edu.sa</a><br>هاتف: ٠١٢٢٣٣٤٣٣٤                                                                                                                       |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      | هاتف المكتب: +966 12 233 4444<br>تحويلة ٢٠٠٠<br>بريد إلكتروني: <a href="mailto:mus@uj.edu.sa">mus@uj.edu.sa</a>                                                                                                                                                   |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                                                         |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      | مخاطر المنشآت والمرافق                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                                                           |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |            |
| يتمثل الخطر في ظهور التصدعات والشروخ في المباني لعدة أسباب، منها:<br><br>• هبوط التربة<br>• أعمال التعديلات العشوائية<br><br>مما قد يتسبب في سقوط المباني وحوادث خسائر بشرية ومادية |            |      |      |          | • الاختيار الجيد لشركات الإشراف الهندسي والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات المتفق عليها.<br>• متابعة أعمال الشركات الهندسية حال التنفيذ والتأكد من مطابقة المواصفات المعمول بها لدى كود البناء السعودي والخليجي.<br>• الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الهندسة الإنشائية عن طريق البرامج التدريبية والندوات.<br>• وضع خطة لتنظيم آلية الكشف الدوري والفحص للمباني في جميع فروع الجامعة ومعالجة التصدعات والشقوق فور ظهورها وفق الطرق والآليات الهندسية الصحيحة.<br>• تقديم تقارير نصف سنوية عن نتائج فحص المباني الجامعية وسلامتها من التصدعات. |       |       |      |      | الإجراءات المتبعة حال حدوث الخطر:                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      | • منع استخدام المباني ووضع لوحات تحذيرية حال ظهور التصدعات.<br>• تشكيل فريق عمل لفحص المبنى المتضرر وتحديد أسباب التصدعات وأفضل الطرق لعلاجها.<br>• التواصل مع الشركات الهندسية المتخصصة لمعالجة الخطر وإزالته.<br>• تقديم تقرير عن أسباب التصدعات وكيفية علاجها. |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                                                                 |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                                                                | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                                              | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                                                   | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                             | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                                                     |            | ✓    |      |          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                    |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر<br>أعطال التكييف                                             |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                         |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |            |
| • إدارة خدمات المرافق                                                  |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | قسم الخدمات العامة: م. عبد الرحمن فيزو<br>البريد الإلكتروني: <a href="mailto:04101688@uj.edu.sa">04101688@uj.edu.sa</a><br>هاتف: ٠١٢٢٣٣٤٣٣٤                                                                                                                                                                      |       |       |       |            |
| • إدارة التشغيل والصيانة                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | هاتف المكتب: +966 12 233 4444<br>تحويلة ٢٠٠٠<br>بريد إلكتروني: <a href="mailto:mus@uj.edu.sa">mus@uj.edu.sa</a>                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |      | مخاطر المنشآت والمرافق                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |            |
| وصف الخطر:                                                             |            |      |      |          | سياسة درء الخطر:                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |            |
| • وجود خلل في عمل التكييف.<br>• عدم وصول الهواء لدرجة الجودة المطلوبة. |            |      |      |          | • الحرص على متابعة أعمال إنشاء وحدات التكييف والتأكد من موافقتها مع كود البناء السعودي الخليجي.<br>• الصيانة الدورية والفحص والمتابعة لوحداث التكييف.<br>• الاهتمام بتغيير الفلاتر وتنظيف مجاري الهواء بصورة دورية. |       |       |      |      | الإجراءات المتبعة حال حدوث الخطر:<br>• الوقوف على أسباب حدوث أعطال التكييف.<br>• إجراء الفحص والصيانة اللازمة لمنظومة التكييف والتهوية في المبنى المتضرر.<br>• رفع تقرير عن الإجراءات التي تمت لعلاج المشكلة، والتدابير الوقائية لتلافي وقوع المشكلة مجدداً.<br>• إعادة تشغيل وحدات التكييف والتأكد من فاعليتها. |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                    |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                   | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                          | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                      | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                        |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                                                     | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |            |
| خطر تسربات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
| • إدارة خدمات المرافق                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      | قسم الخدمات العامة: م. عبد الرحمن فيزو<br>البريد الإلكتروني: <a href="mailto:04101688@uj.edu.sa">04101688@uj.edu.sa</a><br>هاتف: ٠١٢٢٣٣٤٣٣٤                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| • إدارة التشغيل والصيانة                                                                |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      | هاتف المكتب: +966 12 233 4444<br>تحويلة ٢٠٠٠<br>بريد إلكتروني: <a href="mailto:mus@uj.edu.sa">mus@uj.edu.sa</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                             |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      | مخاطر المنشآت والمرافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                               |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |            |
| وجود خلل في شبكة التغذية والصرف الصحي نتيجة عدم اتباع الأسلوب الصحيح خلال إنشاء الشبكة. |            |      |      |          | • الحرص على متابعة أعمال إنشاء شبكات التغذية والصرف الصحي والتأكد من موافقتها مع كود البناء السعودي الخليجي.<br>• الصيانة الدورية والفحص والمتابعة لشبكات التغذية والصرف الصحي.<br>• التأكد من جودة الطبقات العازلة للرطوبة في المباني أثناء التنفيذ. |       |       |      |      | الإجراءات المتبعة حال حدوث الخطر:<br>• الوقوف على أسباب حدوث العطب وإصلاحه.<br>• سحب المياه المتسربة وضخها في أقرب غرفة تصريف.<br>• تكليف شركة الصيانة بإصلاح الخط المتضرر.<br>• إجراء الفحص والتأكد من سلامة الوصلة الجديدة.<br>• ترميم المنطقة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه حسب الأصول الفنية.<br>• رفع تقرير عن الإجراءات التي تمت لعلاج المشكلة، والتدابير الوقائية لتلافي وقوع المشكلة مجدداً. |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                     |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                                        |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                    | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                            | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                       | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                         |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                           |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                 |       |       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                                                                                            |       |       |       |            |
| خطر التوصيلات والتمديدات الكهربائية                                                           |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                                                                                            |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                              |       |       |       |            |
| • إدارة خدمات المرافق                                                                         |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | قسم الخدمات العامة: م. عبد الرحمن فيزو<br>البريد الإلكتروني: <a href="mailto:04101688@uj.edu.sa">04101688@uj.edu.sa</a><br>هاتف: ١٢٢٣٣٤٣٣٤ |       |       |       |            |
| • إدارة التشغيل والصيانة                                                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | هاتف المكتب: +966 12 233 4444<br>تحويلة ٢٠٠٠<br>بريد إلكتروني: <a href="mailto:mus@uj.edu.sa">mus@uj.edu.sa</a>                            |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | مخاطر المنشآت والمرافق                                                                                                                     |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                     |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                   |       |       |       |            |
| يتمثل الخطر في حدوث الصدمة الكهربائية نتيجة الاستخدام الخاطئ للتوصيلات والتمديدات الكهربائية. |            |      |      |          | • التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.<br>• الكشف الدوري عن التمديدات الكهربائية من قبل فريق مختص وذو كفاءة عالية.<br>• الحرص على تطبيق تعليمات السلامة حال استخدام الأجهزة الكهربائية.<br>• تحري إجراءات وتعليمات السلامة وعدم ترك التمديدات الكهربائية مكشوفة. |       |       |      |      | <b>الإجراءات المتبعة حال حدوث الخطر:</b>                                                                                                   |       |       |       |            |
| • عدم التقيد بتعليمات السلامة والصحة المهنية أثناء الاستخدام والتشغيل.                        |            |      |      |          | ▪ التأكد من ملائمة الكابلات المستخدمة في التوصيلات الكهربائية للتيار المار بها.                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | • تخليص المصاب بالطرق السليمة على أن لا يتعرض المنقذ للخطر.                                                                                |       |       |       |            |
| • إهمال أعمال الصيانة الدورية.                                                                |            |      |      |          | ▪ عدم تمديد أسلاك الكهرباء عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد.                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | • الإسراع بفصل التيار الكهربائي عن المكان بأكمله، مع عدم لمس المصاب بأي حال من الأحوال قبل فصل التيار.                                     |       |       |       |            |
| • عدم مراجعة الأحمال الكهربائية قبل التشغيل أو عند إنشاء وحدة جديدة.                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | • أخذ المصاب بعد فصل التيار بعيداً عن مكان الصدمة الكهربائية.                                                                              |       |       |       |            |
|                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | • استدعاء فريق الإسعاف فوراً.                                                                                                              |       |       |       |            |
|                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | • عمل التنفّس الصناعي للمصاب واتباع عملية الانعاش القلبي الرئوي من قبل شخص مدرب.                                                           |       |       |       |            |
|                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | • إصلاح وصيانة المكان المسبب للصدمة.                                                                                                       |       |       |       |            |
|                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | • تركيب نظام تأريض لمنع تكرار الخطر.                                                                                                       |       |       |       |            |
|                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | ▪ رفع تقرير عن الإجراءات التي تمت لعلاج المشكلة، والتدابير الوقائية لتلافي وقوع المشكلة مجدداً.                                            |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                           |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                 |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                          | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                                        | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                       | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                             | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                      | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                               |            | ✓    |      |          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      |                                                                                                                                            | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                       |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                 |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |            |
| خطر المصاعد الكهربائية                                                                                                    |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| • إدارة خدمات المرافق                                                                                                     |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | قسم الخدمات العامة: م. عبد الرحمن فيزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
|                                                                                                                           |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | البريد الإلكتروني: <a href="mailto:04101688@uj.edu.sa">04101688@uj.edu.sa</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| • إدارة التشغيل والصيانة                                                                                                  |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | هاتف: ٠١٢٢٣٣٤٣٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |            |
|                                                                                                                           |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | هاتف المكتب: +966 12 233 4444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
|                                                                                                                           |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | تحويلة ٢٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |            |
|                                                                                                                           |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | بريد إلكتروني: <a href="mailto:mus@uj.edu.sa">mus@uj.edu.sa</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                               |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | مخاطر المنشآت والمرافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                 |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
| قد يقع الخطر في حال سوء الاستخدام أو التقصير في أعمال الصيانة الدورية مما يعرض مستخدمي المصاعد لخطر الاحتجاز أو الاختناق. |            |      |      |          | <ul style="list-style-type: none"><li>• في حال توقف المصعد يجب الالتزام بالهدوء وتجنب ضرب الأبواب بشدة والاتصال بالدفاع المدني في حال وجود حاجة للإنقاذ.</li><li>• متابعة أعمال الصيانة الدورية للمصاعد الكهربائية.</li><li>• التأكد من توفر وسائل التهوية المناسبة في غرفة المحركات الكهربائية.</li><li>• التأكد من سلامة التهوية داخل كبينة المصعد وكذلك جرس التنبيه.</li><li>• تثبيت لوحة تعليمات بجانب المصعد توضح الأحمال وعدد الأشخاص الذين يمكنهم ركوب المصعد في المرة الواحدة، كما تنضح فيها أرقام هواتف الاتصال في الحالات الطارئة.</li><li>• تدريب مجموعة من العاملين في المبنى على كيفية تشغيل المصعد يدوياً عند توقفه فجأة، وكتابة طريقة التشغيل في مكان ظاهر بجوار المصعد.</li></ul> |       |       |      |      | <b>الإجراءات المتبعة حال حدوث الخطر:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• محاولة التواصل مع المصابين المحتجزين داخل المصعد وتهديئهم.</li><li>• المسارعة في تقديم الدعم وإزالة الخطر عن طريق فني الصيانة.</li><li>• الوقوف على أسباب حدوث الخطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار حدوثه.</li><li>• إجراء الصيانة اللازمة للمصعد من قبل شركات متخصصة.</li><li>• التأكد من توفر مصادر التهوية الجيدة داخل المصعد.</li><li>• زيادة الوعي بأهمية استخدام المصعد بالشكل الصحيح والتقيد بالحمولة المحددة.</li><li>• رفع تقرير عن الإجراءات التي تمت لعلاج المشكلة، والتدابير الوقائية لتلافي وقوع المشكلة مجدداً.</li></ul> |       |       |       |            |
|                                                                                                                           |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                       |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                      | على الأرجح | ممكن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                         | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                           |            | ✓    |      |          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓     |       |       |            |

## مخاطر الأمن والسلامة

4.11



ضعف التدريب على كيفية  
استخدام طفايات الحريق  
وعمليات الإخلاء

03



عدم وضوح التعليمات في  
حال حدوث حريق

02



خطر فقدان الأجهزة أو  
ملحقاتها

01



ضعف التجاوب والتعاون  
من الجهات المعنية بضمان  
تطبيق معايير الجودة

04

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                  |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| فقدان الأجهزة أو ملحقاتها                                                                                  |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                             |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |            |
| إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      | <a href="mailto:support@pixeladmin.com">support@pixeladmin.com</a><br><a href="https://ssd.uj.edu.sa/Default.aspx">#https://ssd.uj.edu.sa/Default.aspx</a>                                                                                                                       |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      | مخاطر الأمن والسلامة                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                  |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| فقدان الأجهزة أو ملحقاتها أو تسريبها يسبب إرباكاً في العملية التعليمية والبحثية وتقديم الخدمات للمستفيدين. |            |      |      |          | <ul style="list-style-type: none"><li>• حفظ الأجهزة في المكان المخصص لها مع إحكام إقفالها.</li><li>• عدم نسخ مفاتيح المنشآت إلا للشخص المصرح له فقط.</li><li>• توثيق عدد الأجهزة في كل جهات الجامعة.</li><li>• تشغيل كاميرات المراقبة خارج أوقات الدوام الرسمي.</li><li>• عمليات الإحصاء والجرد الدوري لكافة الأجهزة.</li></ul> |       |       |      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• الرفع المباشر ببالغ عن المفقودات.</li><li>• إيقاف الأجهزة المرتبطة بقواعد البيانات لحين الانتهاء من المشكلة.</li><li>• دراسة المشكلة وأسبابها لتلافي تكرارها.</li><li>• إعادة الأجهزة المفقودة إلى وضعها السابق ومراقبة عملها.</li></ul> |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                        |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                       | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                                                                             | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                          | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                            |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓     |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                              |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                                        |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| عدم وضوح التعليمات في حال حدوث حريق                                                                                                                              |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                                                   |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |            |
| إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية                                                                                                                              |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      | <a href="mailto:support@pixeladmin.com">support@pixeladmin.com</a>                                                                                                                                                      |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                  |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      | <a href="https://ssd.uj.edu.sa/Default.aspx">#https://ssd.uj.edu.sa/Default.aspx</a>                                                                                                                                    |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      | مخاطر الأمن والسلامة                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                                        |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                                                                                                                                                                |       |       |       |            |
| عدم وضوح التعليمات في حال حدوث حريق ينتج عنه التأخير في الإبلاغ عن حوادث الحريق مما يزيد في تعرض المنسوبين والطلاب للخطر ويزيد من وقوع الخسائر البشرية والمادية. |            |      |      |          | توفير علامات ارشادية وتحذيرية لجميع مباني الجامعة ومراقفها وفق المعايير العالمية.<br>إرسال نشرات بريدية بشكل دوري عبر البريد الجامعي تتضمن التعليمات التي ينبغي اتباعها في الوقاية من الحريق وكيفية التعامل معه حال وقوعه. |       |       |      |      | • إبلاغ إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية.<br>• عمل إجراءات وقائية لعدم تكرار المشكلة مجدداً.<br>• تكوين فريق من إدارة الأمن والسلامة وممثل من الجهة المتضررة لإعداد تقرير يوضح أسباب المشكلة والتوصيات لعدم تكرارها. |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                                              |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                                                             |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |            |
| مؤخذ                                                                                                                                                             | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممكن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                                                                 | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                                                                                                                                                    | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                                | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                                                                                                                                                   | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                                  |            | ✓    |      |          | ✓                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                         | ✓     |       |       |            |

| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية                                                                                                                  |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      | خطر تشغيلي                                                                           |       |       |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| اسم الخطر                                                                                                                                            |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      |                                                                                      |       |       |       |            |
| ضعف التدريب على كيفية استخدام طفايات الحريق وعمليات الإخلاء                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      |                                                                                      |       |       |       |            |
| الجهة المسؤولة                                                                                                                                       |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      | وسيلة الاتصال                                                                        |       |       |       |            |
| إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية                                                                                                                  |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      | <a href="mailto:support@pixeladmin.com">support@pixeladmin.com</a>                   |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                      |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      | <a href="https://ssd.uj.edu.sa/Default.aspx">#https://ssd.uj.edu.sa/Default.aspx</a> |       |       |       |            |
| تصنيف الخطر                                                                                                                                          |            |      |      |          |                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      | مخاطر الأمن والسلامة                                                                 |       |       |       |            |
| وصف الخطر                                                                                                                                            |            |      |      |          | سياسة درء الخطر                                                                                                                                                                      |       |       |      |      | إجراءات التعامل مع الخطر                                                             |       |       |       |            |
| قلة معرفة منسوبي الجامعة والطلاب بكيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية، وكيفية الإخلاء في حال حدوث الطوارئ مما يزيد من احتمالية تعريض المنسوين للخطر. |            |      |      |          | • توفير برنامج سلامة إرشادي يضمن سلامة منسوبي الجامعة ومرتادها وفق القوانين واللوائح المحلية.<br>• تدريب المنسوين والطلاب على استخدام طفايات الحريق وأدوات السلامة وإجراءات الإخلاء. |       |       |      |      | • عمل اختبارات دورية لخطط الإخلاء والتدريب على كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية.  |       |       |       |            |
| احتمالية حدوث الخطر                                                                                                                                  |            |      |      |          | التأثير المتوقع حال حدوث الخطر                                                                                                                                                       |       |       |      |      | قيمة الخطر                                                                           |       |       |       |            |
| مؤكد                                                                                                                                                 | على الأرجح | ممکن | نادر | غير ممکن | مرتفع جداً                                                                                                                                                                           | مرتفع | متوسط | طفيف | ضئيل | خطير                                                                                 | عالي  | متوسط | منخفض | منخفض جداً |
| 5                                                                                                                                                    | 4          | 3    | 2    | 1        | 5                                                                                                                                                                                    | 4     | 3     | 2    | 1    | 20-25                                                                                | 12-16 | 8-10  | 4-6   | 1-3        |
|                                                                                                                                                      |            | ✓    |      |          |                                                                                                                                                                                      | ✓     |       |      |      |                                                                                      | ✓     |       |       |            |

## المراجع

| المرجع                                                                                         | الناشر / المصدر                                                                                                                                                                                                     | التاريخ   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ايزو - المنظمة الدولية للمعايير<br>The International Organization for<br>(Standardization ISO) | المنظمة الدولية للمعايير هي منظمة غير<br>حكومية مستقلة في جنيف , سويسرا تضم<br>عددا من الخبراء لتطوير عدد من المعايير<br>الدولية في مجالات متعددة                                                                   | ٢٠١٨      |
| كوزو<br>The Committee of Sponsoring<br>Organizations of the Treadway<br>(Commission COSO)      | هي مبادرة تشترك فيها ٥ منظمات احترافية<br>لمساعدة المنظمات في تحسين الأداء من<br>خلال تطوير وتحسين الضوابط الرقابية ,<br>إدارة المخاطر , الحوكمة , ومكافحة الاحتيال                                                 | ٢٠١٣      |
| معهد المراجعين الداخليين<br>The Institute of Internal Auditors<br>(IIA)                        | هو معهد دولي بدأ أعماله في عام ١٩٤١<br>في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة<br>الأمريكية ويعتبر مرجعاً معتمداً للمراجعة<br>الداخلية , إدارة المخاطر , الحوكمة , الضوابط<br>الرقابية , التدقيق في نظم وأمن المعلومات | -         |
| خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات معالجتها                                                   | جامعة الملك سعود                                                                                                                                                                                                    | ٢٠١٣      |
| دليل التعامل مع المخاطر                                                                        | جامعة طيبة                                                                                                                                                                                                          | ٢٠١٧-٢٠١٦ |
| دليل خطة إدارة المخاطر - بكلية العلوم<br>والدراسات الإنسانية                                   | جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل                                                                                                                                                                                     | ٢٠٢٠      |
| إدارة المخاطر<br><a href="https://tinyurl.com/43ekeh3">https://tinyurl.com/43ekeh3</a>         | جامعة الجوف                                                                                                                                                                                                         | ٢٠٢٣      |
| الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر: المبادئ<br>الأساسية والممارسات التوجيهية                     | وزارة المالية - الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام                                                                                                                                                           | ٢٠٢١      |
| الدليل الاسترشادي لبناء نظام المخاطر<br>المؤسسية                                               | الهيئة العامة للأوقاف                                                                                                                                                                                               | -         |

ملحق (أ)  
نموذج الإبلاغ عن الخطر  
Risk Report Form

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اسم مقدم البلاغ<br>Person reporting      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المسمى الوظيفي<br>Job title              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جهة العمل<br>College/Office              |
| المقر الرئيسي (عسفان) - الفيصلية - فرع الشرفية - فرع الرحاب - فرع خليص - فرع الكامل<br>Main Campus - Faisaliyah - Sharafiyah - Alrehab - Khulais - Alkamel                                                                                                                                      | فرع الجامعة<br>Campus location           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رقم الجوال<br>Mobile no.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | البريد الإلكتروني<br>Email               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مكان الخطر / الجهة<br>Risk location      |
| إشعاعي - كيميائي - تقنية معلومات - مالي - صحي - طبيعي وبيئي - منشآت ومرافق - شؤون تعليمية - موارد بشرية - أخرى<br>Radiological - chemical - information technology - financial - health - natural and environmental - facilities and facilities - educational affairs - human resources - other | الرجاء اختيار نوع الخطر<br>Risk category |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وصف الخطر<br>Risk Description            |



يمكن الوصول لنموذج الإبلاغ عن الخطر من خلال الرابط التالي:

<https://forms.gle/fwW2iQxqth3RVgMP7>

رؤية جامعة جدة  
الجامعة السعودية الحديثة  
NEW SAUDI UNIVERSITY VISION



عمادة الجودة والتطوير

Deanship of Quality and Development



qaaac.uj.edu.sa

