|  |
| --- |
| نموذج بطاقة سجل المخاطر |
| الجهة: | اسم المسؤول عن الخطر: |
| وسيلة الاتصال: جوالالبريد الجامعي |
| تحديد (اسم) الخطر:  |
| خطر مرتبط بتطبيق الخطة الاستراتيجية خطر تشغيلي  |
| تصنيف (فئة) الخطر: |
| □ مخاطر الموارد البشرية □ المخاطر القانونية □ المخاطر المالية□ مخاطر تقنية المعلومات □ مخاطر الأمن السيبراني□ المخاطر الصحية والطبية | □ مخاطر السمعة□ مخاطر الوثائق والمحفوظات□ المخاطر الطبيعية□ مخاطر أصول المباني والمرافق□ المخاطر الكيميائية والبيولوجية |
| وصف الخطر: □ □□  | سياسة درء الخطر:□ □ □ |
| درجة احتمالية الخطر:□ 5- مؤكد□ 4- مرجح□ 3- ممكن□ 2-احتمال ضعيف□ 1- نادر الحدوث | درجة أثر الخطر:□ 5- بالغ الخطورة□ 4- عالي□ 3- متوسط□ 2- ضعيف□ 1-ضعيف جدا | درجة شدة (مستوى) تأثيره: (ناتج ضرب قيمة (الاحتمالية X الأثر)□ (17-25) مرتفع جدا□ (11-16) مرتفع□ (6-10) متوسط □ (3-5) منخفض□ (1-2) منخفض جدا |
| اجراءات معالجة الخطر حال وقوعه:□ □ □ □ □□ | حالة انهاء الخطر:□ مفتوح □ جاري العمل عليه □ مغلق |
| تاريخ اغلاق الخطر: / /  |

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