|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نموذج بطاقة سجل المخاطر | | | |
| الجهة: | | اسم المسؤول عن الخطر: | | |
| وسيلة الاتصال:  جوال  البريد 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):