



جامعة شقراء
Shaqra University
وكالة الجامعة
إدارة المخاطر

سجل المخاطر بجامعة شقراء

(١٤٤٢-١٤٤٣ هـ)

إعداد وإشراف:

أ. محمد سليمان الثبيتي

أ. رياض محمد الدريبي

المقدمة

حظيت جامعة شقراء باهتمام كبير من وزارة التعليم حيث توفر بيئة تعليمية لتطوير المعرفة و البحث و الابتكار و زيادة الأعمال لتجويد عمليتي : التعليم و التعلم ، والارتقاء بهما لتحقيق رؤيتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي منها: (تعزيز التعليم و التعلم و الخدمات التعليمية لرفع كفاءة المخرجات التعليمية ، تطوير بيئة محفزة و داعمة للإبداع و الابتكار، والإجادة في جميع المجالات والتميز في مجالات محددة ، تعزيز قدرات الخريجين بما يتناسب مع سوق العمل ومجالات التنمية، وبناء جسور تواصل بين الجامعة والمجتمع وبين الجامعة وغيرها من الجامعات الأخرى المحلية والعالمية ، و إيجاد بيئة تعليمية ذات قاعدة واسعة ، و بناء أنظمة إدارية لدعم العملية التعليمية) . وتضم الجامعة العديد من الكليات موزعه على عدد من المحافظات والمراكز التي تقع غرب مدينة الرياض، وهي : شقراء، وحريملاء، والقوية، والدوادمي، وساجر، وضرماء، وعفيف، والمزاحمية، وثادق وحتى تتحقق هذه الرؤية فلا بد من توفر بيئة صحية آمنة لجميع افراد المجتمع الجامعي في ظل التوسع الذي تشهده جامعة شقراء في مساحتها و عدد منسوبيها و طلابها حيث انها تشمل العديد من المحافظات و المراكز ، مما يترتب عليه ازدياد في احتمالية حدوث الحالات الطارئة الناتجة عن الممارسات الخاطئة التي تتطلب الوقوف عليها و معالجتها بطريقة منظمة علمية مدروسة في إطار اشتراطات السلامة واضحة المهنية .

معييار ادارة المخاطر:

يوفر معيار ادارة المخاطر العالمي (AS/NZS ISO31000:2009) أساسيات وخطوط إرشادية لإدارة المخاطر. وتبعاً لهذا المعيار فإن:

(نجاح إدارة المخاطر في أي منشأة يعتمد على فاعلية الهيكل التنظيمي، وجميع الهياكل التنظيمية وعمليات وأنشطة قطاعات أي مؤسسة على جميع المستويات)

المحتويات

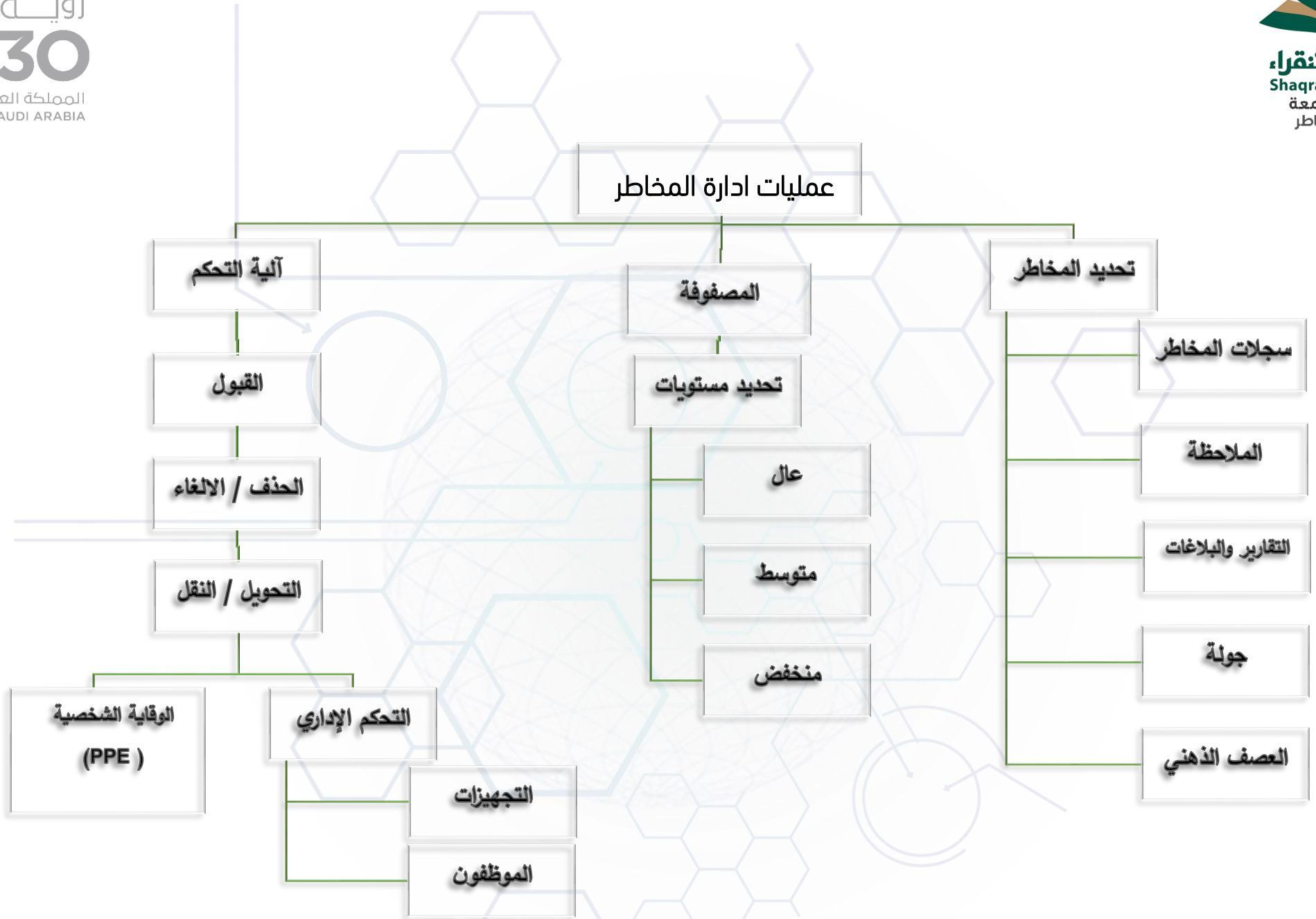
الصفحة	المحتوى	م
١	المقدمة	١
٢	معيار إدارة المخاطر	٢
٧- ٣	المحتويات	٣
٨	عمليات إدارة المخاطر	٤
٩	تحليل مستويات الخطورة	٥
(المخاطر لصحية والطبية)		
١١ - ١٠	مخاطر بشرية صحية في المعامل والمختبرات	٧
١٣ - ١٢	مخاطر الاختناقات التنفسية	٨
١٥ - ١٤	مخاطر العدوى من الأوبئة والنفايات الحيوية وانتشارها	٩
١٧ - ١٦	مخاطر الصحة العامة والأمراض المزمنة	١٠
١٩ - ١٨	مخاطر التسمم الغذائي	١١
(المخاطر التقنية والمعلوماتية)		
٢١- ٢٠	الاختراق (Hacking)	١٣
٢٣- ٢٢	الفيروسات	١٤
٢٥ - ٢٤	الدخول غير المصرح به (Unauthorized)	١٥
٢٧ - ٢٦	استخدام النسخ غير الأصلية من البرامج	١٦
٢٩ - ٢٨	التعديل غير المصرح به للبيانات والمعلومات	١٧

٣٠ - ٣١	أعطال الأجهزة أو البرامج	١٨
٣٢ - ٣٣	نقص المهارات والكفاءات اللازمة	١٩
٣٤ - ٣٥	الأخطاء البشرية	٢٠
٣٦ - ٣٧	سرقة الخوادم أو أجهزة التخزين	٢١
٣٨ - ٣٩	انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع التكييف	٢٢
٤٠ - ٤١	انقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة	٢٣
٤٢ - ٤٣	فقد البيانات بسبب حوادث طبيعية مثل الحرائق	٢٤
(المخاطر القانونية)		
٤٤ - ٤٥	عدم وعي أعضاء هيئة التدريس والموظفين بحقوقهم وواجباتهم	٢٦
٤٦ - ٤٧	رفع القضايا ضد الجامعة	٢٧
٤٨ - ٤٩	انتهاك الحقوق الفكرية	٢٨
٥٠ - ٥١	إبرام العقود والاتفاقيات التي تلزم الجامعة بواسطة أشخاص لا يملكون ذلك، وتوقيع عقود تشغيل دون موافقة الإدارات المختصة	٢٩
٥٢ - ٥٣	استخدام شعار الجامعة بطريقة غير نظامية	٣٠
٥٤ - ٥٥	السماح لمن ترغب الجامعة بالتعاقد معه بمباشرة العمل قبل توقيع العقد	٣١
٥٦ - ٥٧	عدم مشاركة الإدارة القانونية في صياغة القرارات ومشروعات اللوائح والقواعد القانونية	٣٢
٥٨ - ٥٩	فقدان الوثائق (خاصة السرية منها) لعدم تأمين الحماية اللازمة للمحافظة عليها	٣٣
٦٠ - ٦١	خطر تضارب المصالح من قبل أشخاص لهم أقارب في الجامعة	٣٤
٦٢ - ٦٣	المخاطر القانونية التي تمس العملية التعليمية	٣٥
٦٤ - ٦٥	تدخل إدارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات والأقسام	٣٦
٦٦ - ٦٧	معالجة ظاهرة الغش لدى بعض الطلاب	٣٧

٦٩ - ٦٨	الرقابة على عقود الإنشاءات في الجامعة لوجود فرق الجودة بين ما بني سابقاً وما بني حديثاً	٣٨
(مخاطر الموارد البشرية)		
٧١ - ٧٠	التسرب الوظيفي	٤٠
٧٣ - ٧٢	التوظيف غير المدروس بالنسبة إلى المستقبين	٤١
٧٥ - ٧٤	انشغال القياديين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في أعمال خارجية	٤٢
٧٧ - ٧٦	عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة لأعضاء هيئة التدريس	٤٣
٧٩ - ٧٨	الامتناع عن العمل وتعطيل الأعمال	٤٤
٨١ - ٨٠	الإهمال	٤٥
٨٣ - ٨٢	التوظيف غير المدروس	٤٦
٨٥ - ٨٤	عدم وضوح سياسات الموارد البشرية للموظفين	٤٧
٨٧ - ٨٦	الامتناع عن الدراسة وتعطيل العمل	٤٨
٨٩ - ٨٨	عدم الإيمان بالحقوق والواجبات	٤٩
(المخاطر المالية)		
٩١ - ٩٠	مخاطر نقص الدعم الحكومي	٥١
٩٣ - ٩٢	انخفاض الموارد المالية الذاتية للجامعة	٥٢
٩٥ - ٩٤	مخاطر إدارة الأصول والموارد المالية	٥٣
٩٧ - ٩٦	المخاطر التشغيلية المالية	٥٤
٩٩ - ٩٨	مخاطر السيولة	٥٥
(مخاطر السمعة)		
١٠١ - ١٠٠	مخاطر السمعة الأكاديمية	٥٧

١٠٣ - ١٠٢	مخاطر السمعة البحثية	٥٨
١٠٥ - ١٠٤	مخاطر متعلقة بالإعلام	٥٩
١٠٧ - ١٠٦	مخاطر متعلقة بالسمعة الإدارية	٦٠
(مخاطر المباني والمرافق)		
١٠٩ - ١٠٨	مخاطر التوصيلات والتمديدات الكهربائية	٦٢
١١١ - ١١٠	مخاطر تصدعات المباني	٦٣
١١٣ - ١١٢	مخاطر التكييفات	٦٤
١١٥ - ١١٤	مخاطر تسربات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه الأمطار	٦٥
١١٧ - ١١٦	مخاطر إغلاق المخارج والممرات والسلالم وتعطيلها	٦٦
١١٩ - ١١٨	مخاطر المصاعد الكهربائية	٦٧
١٢١ - ١٢٠	مخاطر انقطاع التيار الكهربائي	٦٨
(المخاطر الطبيعية)		
١٢٣ - ١٢٢	الغرق، أو السقوط، أو الانزلاق بسبب تجمع مياه الأمطار في الطرقات	٧٠
١٢٥ - ١٢٤	العواصف والغبار	٧١
١٢٧ - ١٢٦	ضربات الشمس	٧٢
١٢٩ - ١٢٨	الأمطار والسيول	٧٣
١٣١ - ١٣٠	مخاطر النقل	٧٤




(المخاطر الكيميائية والبيولوجية)		
١٣٣ - ١٣٢	حدوث انسكاب وتسرب مادة كيميائية على الأرض أو الجسم	٧٢
١٣٥ - ١٣٤	سقوط وتسرب وانفجار اسطوانة غاز مضغوط	٧٣
١٣٧ - ١٣٦	انفجار المواد الكيميائية	٧٤
(مخاطر الوثائق والمحفوظات)		
١٣٩ - ١٣٨	فقدان البيانات أو المعلومات بسبب (الفيضانات، الحرائق، الزلازل، البراكين، الحروب)	٧٦



استخدام المصفوفة الآتية في تحليل الخطر:

مستويات الخطورة						شدة التأثير
٢٥	٢٠	١٥	١٠	٥	شديد التأثير (٥)	
٢٠	١٦	١٢	٨	٤	مؤثر (٤)	
١٥	١٢	٩	٦	٣	متوسط التأثير (٣)	
١٠	٨	٦	٤	٢	ضعيف التأثير (٢)	
٥	٤	٣	٢	١	بسيط التأثير (١)	
دائم الحدوث (٥)	متوقع الحدوث (٤)	ممکن الحدوث (٣)	قليل الحدوث (٢)	نادر الحدوث (١)		
احتمالية الحدوث					-	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل




			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

		المخاطر الصحية والطبية				
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :				
الوظيفة: الجوال :	المعامل والمختبرات - الكليات - مراكز الأبحاث	مخاطر بشرية صحية في المعامل والمختبرات				
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:				
<input checked="" type="checkbox"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="checkbox"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="checkbox"/> المخاطر القانونية <input type="checkbox"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="checkbox"/> المخاطر المالية <input type="checkbox"/> مخاطر السمعة <input type="checkbox"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="checkbox"/> المخاطر الطبيعية <input type="checkbox"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="checkbox"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	منخفض	متوسط	عال	هي مخاطر تلحق بالعاملين بسبب: * عدم وجود أدوات إسعافات أولية ومغاسل للعينين. * عدم وجود طفاية للحريق أو خرطوم إطفاء حريق. * عدم وجود أدوات التطهير والتعقيم لليدين. سياسة درء الخطر:		
	١	٢	٣		٤	٥
	احتمالية الحدوث		سياسة درء الخطر:			
	نادر	قليل	متوقع	ممكن	دائم	١- التأكد من توافر جميع معدات لسلامة مع الفحص الدوري لها . ٢- التأكد من جاهزية معدات السلامة وصيانتها بصورة دورية. ٣- تدريب العاملين عليها بشكل دوري منتظم.
	١	٢	٣	٤	٥	
الخطر الأساسي						

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	مخاطر بشرية صحية في المعامل والمختبرات.
مكان الخطر:	معامل الطلاب العملية، معامل أعضاء هيئة التدريس البحثية، مراكز الأبحاث
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مشرف الأمن والسلامة في الموقع - مدير إدارة الأمن والسلامة بالجامعة
وسائل الاتصال به	هاتف: جوال: الايميل:
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	رفع بلاغ عاجل إلى إدارة الأمن والسلامة عن طريق وسائل الاتصال
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة الأمن والسلامة
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<ul style="list-style-type: none"> * وضع إرشادات السلامة العامة في المعمل. * أن تكون مساحة المختبر متناسب مع أعداد الطلاب. * أن يتوفر باب بقاعة المختبر للدخول وباب اخر للخروج. * تجهيز المختبرات بوسائل الإضاءة والتهوية الطبيعية والصناعية. * أن تكون أرضيات المختبرات والأحواض والطاولات لا تتأثر بالمواد الكيماوية. * تجهيز المختبرات بوسائل المكافحة الأولية للحريق (طفايات حريق، وأسطل الرمل الجاف). * توفير وسيلة اتصال سريع بالإدارة، وجهاز إنذار لتنبيه المتواجدين بالمختبر في حالة حدوث حريق. * إجراء صيانة دورية لهذه الأجهزة لضمان عملها بصفة مستمرة. 	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> * استخدام طفايات الحريق المتواجدة في المعمل. * الابتعاد عن مكان انبعاث الغازات أو الحريق. * الاتصال بإدارة الأمن والسلامة وإدارة المخاطر عن طريق وسائل الاتصال السابق ذكرها. * نقل المصابين أو المتضررين إلى المستشفى بصفة عاجلة. 	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




المخاطر الصحية والطبية

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :										
الوظيفة: الجوال :	جميع معامل ومختبرات الكليات جامعة شقراء	مخاطر الاختناقات التنفسية										
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:										
<input checked="" type="checkbox"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="checkbox"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="checkbox"/> المخاطر القانونية <input type="checkbox"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="checkbox"/> المخاطر المالية <input type="checkbox"/> مخاطر السمعة <input type="checkbox"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="checkbox"/> المخاطر الطبيعية <input type="checkbox"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="checkbox"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال							<p>- اختناقات ناتجة عن :</p> <ul style="list-style-type: none"> * التفاعلات الكيميائية التي لم تستخدم في أماكنها المخصصة. * عدم إمام العاملين بالمعلومات الكيميائية والفيزيائية المسببة لهذه الاختناقات. * تسرب غازات مضرّة من أنابيب غير خاضعة للصيانة الدورية. * حريق. 	
منخفض	متوسط	عال										
												
												
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:										
	<table border="1"> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>متوقع</td> <td>ممكن</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	نادر	قليل	متوقع	ممكن	دائم						<p>١- استخدام المكان المناسب المعد لإجراء هذه التفاعلات الكيميائية الخطيرة.</p> <p>٢- الحرص على تدريب جميع العاملين بالمختبرات العلمية على كيفية التعامل مع المواد المسببة للاختناقات.</p> <p>٣- التخلص السريع والمنظم من أي أنابيب غازات مستهلكة، مع الالتزام بصيانتها بشكل دوري.</p>
نادر	قليل	متوقع	ممكن	دائم								
												
	الخطر الأساسي											

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
مخاطر الاختناقات التنفسية	نوع الخطر:
الأماكن التي تحتوي على أسطوانات غاز أو كيماويات (المعامل).	مكان الخطر:
مشرف الأمن السلامة في الموقع - وحدة العمليات للتدخل السريع - مدير إدارة الأمن والسلامة بالجامعة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	
* رفع بلاغ عاجل إلى إدارة الأمن والسلامة بالجامعة * إطلاق الإنذار الخاص بالحريق	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
إدارة الأمن والسلامة	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>* تقوم وحدة العمليات للتدخل السريع بإرسال فريق السلامة على الفور إلى مكان الخطر.</p> <p>* الابتعاد على الفور عن مصدر انبعاث أو تواجد الغاز.</p> <p>* إغلاق مصدر انبعاث الغاز إن أمكن وكسر زجاج النوافذ لدخول الهواء الطلق.</p> <p>* في حالة وجود مصابين، يقوم فريق السلامة بتأمين تيار هواء للمصاب ونقله إلى منطقة آمنة بها هواء طلق.</p> <p>* يقوم المسعف بإزالة الملابس الزائدة، وفك الأزرار حول العنق والصدر لإتاحة المجال لاستنشاق الهواء أو اعطاء المصاب تنفس عن طريق أسطوانة الأكسجين في حالة الشعور بضيق التنفس.</p> <p>* في حالة فقدان الوعي، يوضع المصاب على ظهره ويتم ملاحظة تنفسه وتحديد هل هي طبيعية أم متقطعة أم متوقفة.</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
* لبس الكمامات لمنع استنشاق المواد التي تعرض الجهاز التنفسي للمخاطر.	* ضرورة وضع إرشادات السلامة العامة في المعمل.
* التخلص السريع والمنظم من أي أنابيب غازات مستهلكة، مع الالتزام بصيانتها بشكل دوري.	* يجب التعامل مع أسطوانات الغاز التي يوجد بها تسريب بصورة سريعة وهادئة.
* تجديد هواء الموقع عن طريق فتح جميع شفاطات الهواء وفتح جميع النوافذ.	* يجب غلق صمام هذه الأسطوانات مع ارتداء المعدات الواقية اللازمة.




نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

مستوى الخطر		المخاطر الصحية والطبية	
			
عال متوسط منخفض			
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :	
الوظيفة : الجوال :	جميع معامل ومختبرات الكليات جامعة شقراء	مخاطر العدوى من الأوبئة والنفايات الحيوية وانتشارها	
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:	
<input checked="" type="checkbox"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="checkbox"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="checkbox"/> المخاطر القانونية <input type="checkbox"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="checkbox"/> المخاطر المالية <input type="checkbox"/> مخاطر السمعة <input type="checkbox"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="checkbox"/> المخاطر الطبيعية <input type="checkbox"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="checkbox"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	منخفض <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	متوسط <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤	عال <input type="radio"/> ٥
	احتمالية الحدوث		سياسة درء الخطر:
	قليل نادر <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	متوقع ممكن <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤	دائم <input type="radio"/> ٥
	الخطر الأساسي		

إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	مخاطر العدوى من الأوبئة والنفائيات الحيوية وانتشارها
مكان الخطر:	* مختبرات الميكروبيولوجيا (الأحياء الدقيقة) * مختبرات الصيدلة. * مختبرات الأدوية والسموم * مختبرات البحث العلمي ومراكز الأبحاث
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مشرف الأمن والسلامة في الموقع - مدير إدارة الأمن والسلامة بالجامعة
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الاتصال فوراً بـ مشرف الأمن والسلامة في الموقع
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وحدة السلامة – إدارة الأمن والسلامة بالجامعة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>* يجب الإبلاغ عن إصابات المعامل للجهة المسؤولة وتسجيلها في السجلات الخاصة بذلك. أ- إصابات العين : * غسيل العينين من الداخل، وكذلك الجفون بالماء لمدة ١٥ دقيقة مع فتح العين بالقوة لضمان دخول الماء لجميع الأجزاء * الاتصال الفوري بالمسنول الطبي وإحالة المريض لطبيب العيون على الفور . ب- إصابات الجهاز الهضمي أو التنفسي : * تسجيل الواقعة على الفور والإبلاغ عنها للجهة المسؤولة * إحالة المريض للطبيب المتخصص على الفور ج- إصابات الجلد : * غسيل الجلد المصاب للكثير من الماء الجاري لمدة ١٥ دقيقة * إزالة الملابس الملوثة على الفور * غسل الجلد بالماء الكثير والصابون ثم فركها بالكحول (٧٠) % ومن ثم فركها بفضة ورقية نظيفة * إحالة المريض على الفور للطبيب المختص</p>	

إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>* المعالجة الفورية للحالة المصابة بالإسعافات الأولية في مكان الإصابة، ثم إحالة المصاب إلى الطبيب المختص على الفور. * السيطرة على مصدر العدوى بطرق التعقيم والتطهير المختلفة. * توفير حقيبة للإسعافات الأولية للقيام بعملية الإسعاف الأولية في حالة حدوث إصابات. * توفير وسيلة اتصال سريعة بالمعامل وسيارة إسعاف مجهزة للضرورة. * وضع إرشادات توعية للسلامة في العمل، وإرشادات للاستخدام الآمن للأجهزة في المعامل كأجهزة الطرد المركزي وغيرها.</p>	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

		المخاطر الصحية والطبية		
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :		
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة - المعامل والمختبرات الكليات - جامعة شقراء	مخاطر الصحة العامة والأمراض المزمنة		
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:		
<input checked="" type="checkbox"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="checkbox"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="checkbox"/> المخاطر القانونية <input type="checkbox"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="checkbox"/> المخاطر المالية <input type="checkbox"/> مخاطر السمعة <input type="checkbox"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="checkbox"/> المخاطر الطبيعية <input type="checkbox"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="checkbox"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	منخفض ١ ٢	متوسط ٣ ٤	عال ٥	* الحوادث : جروح للعاملين سواء بصورة مباشرة، أو بسبب الاحتكاك بأجسام حادة. حروق ناتجة إما عن تفاعلات كيميائية مخبرية أو جراء استخدام اللهب في المعامل اثناء عمل التجارب العلمية. * الأمراض المهنية: وهي الأمراض التي تصيب العامل نتيجة تعرضه بحكم عمله لبعض العوامل الضارة التي تعتبر جزء من طبيعة العمل. سياسة درء الخطر:
	احتمالية الحدوث	قليل نادر ١ ٢	متوقع ممكن ٣ ٤	دائم ٥
	الخطر الأساسي			

إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	مخاطر الصحة العامة والأمراض المزمنة
مكان الخطر:	الأمكان التي يتعرض فيها العامل لخطر التعامل المباشر مع بيئة العمل وتشمل: المعامل ومخازن الكيماويات والقاعات الدراسية والمطاعم والكافيتريا.
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	* مشرف الأمن والسلامة في الموقع * مدير إدارة الأمن والسلامة بالجامعة
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	* الاتصال بمشرف الأمن والسلامة في الموقع. * الاتصال بإدارة الأمن والسلامة بالجامعة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة الأمن والسلامة بالجامعة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
أ-في حال الجروح:	ب-في حال الحروق :
* نظف الجرح ومحيطه فوراً بالماء والصابون.	* انزع كل ما يغطي منطقة الحرق قبل انتفاخ الجلد.
* لا تلمس الجرح بيدك أو بالمنشفة أو أي مواد صلبة.	* برد المنطقة المحروقة بوضعه تحت مياه جارية باردة.
* اضغط على الجرح بشاش معقم إلى أن يتوقف النزيف.	* لف المنطقة المصابة برباط نظيف ومعقم وغير لاصق.
* اتصل بفريق السلامة بإدارة السلامة والمخاطر بالجامعة.	* اتصل بفريق السلامة بإدارة السلامة والمخاطر بالجامعة.
ج-الأمراض المهنية :	
* يقوم المختص بإدارة الأمن والسلامة أو إدارة المخاطر بالجامعة بالتعامل المباشر مع الحالات الحرجة ونقلها مباشرة إلى المستشفى.	
* يقوم المختص بإدارة الأمن والسلامة أو إدارة المخاطر بالجامعة بالتأكد من عمل الفحص الدوري لجميع العاملين المعرضين للمخاطر داخل بيئة العمل، وذلك تفادياً لحدوث مضاعفات مفاجئة أو وجود أمراض غير مسجلة.	

إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
إنهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
* المعالجة الفورية للحالات المصابة بالإسعافات الأولية في مكان الإصابة أو نقلها مباشرة إلى المستشفى.
* عمل الفحص الدوري لجميع العاملين المعرضين للمخاطر داخل بيئة العمل، وذلك تفادياً لحدوث مضاعفات مفاجئة أو وجود أمراض غير مسجلة.
* يفضل تواجد سيارة إسعاف بشكل دائم داخل الحرم الجامعي لاستخدامها في حالات الطوارئ التي تتطلب نقل الحالة إلى المستشفى بشكل عاجل.

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل



مستوى الخطر

عال متوسط منخفض




المخاطر الصحية والطبية

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :																		
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : المطاعم والكافتيريا في كليات جامعة شقراء	مخاطر التسمم الغذائي الناتج عن عدم نظافة الأكل وتصنيعه بطريقة غير صحية أو وجود ملوثات بكتيرية نامية مع تحضير الأكل، أو أثناء تصنيعه، أو ملوثات كيميائية بواسطة المعادن الثقيلة أو المبيدات الحشرية أو المنظفات المنزلية أو الأدوية.																		
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:																		
المخاطر الصحية والطبية ✓ المخاطر التقنية والمعلوماتية ○ المخاطر القانونية ○ مخاطر الموارد البشرية ○ المخاطر المالية ○ مخاطر السمعة ○ مخاطر المباني والمرافق ○ المخاطر الطبيعية ○ المخاطر الكيميائية والبيولوجية ○ مخاطر الوثائق والمحفوظات ○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ ١ ○ ٢</td> <td>○ ٣ ○ ٤</td> <td>○ ٥</td> </tr> <tr> <th colspan="3">احتمالية الحدوث</th> </tr> <tr> <td>قليل نادر</td> <td>متوقع ممكن</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td>○ ١ ○ ٢</td> <td>○ ٣ ○ ٤</td> <td>○ ٥</td> </tr> <tr> <th colspan="3">الخطر الأساسي</th> </tr> </tbody> </table>	منخفض	متوسط	عال	○ ١ ○ ٢	○ ٣ ○ ٤	○ ٥	احتمالية الحدوث			قليل نادر	متوقع ممكن	دائم	○ ١ ○ ٢	○ ٣ ○ ٤	○ ٥	الخطر الأساسي			<p>* حالة مرضية مفاجئة تظهر أعراضها خلال فترة زمنية قصيرة على شخص أو عدة أشخاص بعد تناولهم غذاء غير سليم صحياً.</p> <p>* أي اضطرابات تحدث بعد تناول الغذاء أو التعب الناشئ عن وجود مادة سامة في الغذاء بعد تناوله.</p> <p>سياسة درء الخطر:</p> <p>١- مراقبة المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة، والعمل على رفع مستوى توفر الاشتراطات الصحية فيها.</p> <p>٢- وضع الاشتراطات الصحية لمنشآت الخدمات الغذائية.</p> <p>٣- وضع أسلوب مراقبة ذاتية للمنشآت الغذائية.</p> <p>٤- الإسعاف الأولي للمصاب، ثم نقل المصاب للمستشفى.</p>
منخفض	متوسط	عال																		
○ ١ ○ ٢	○ ٣ ○ ٤	○ ٥																		
احتمالية الحدوث																				
قليل نادر	متوقع ممكن	دائم																		
○ ١ ○ ٢	○ ٣ ○ ٤	○ ٥																		
الخطر الأساسي																				

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	التسمم الغذائي
مكان الخطر:	المطاعم والكافيتريا ومحلات الوجبات السريعة في الجامعة أو الكليات.
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	* مشرف الأمن والسلامة في الموقع * مدير إدارة الأمن والسلامة بالجامعة * وحدة السلامة
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	*الانتقال فور التبليغ إلى مكان حدوث حالة التسمم. *إبلاغ الجهات ذات العلاقة للتحقيق في حادثة التسمم الغذائي، وتحديد السبب والمسبب، وحصر المسؤولية لتقرير توقيع العقوبة المناسبة.
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة الأمن والسلامة بالجامعة
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
* نقل المريض إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وعمل الإسعافات الأولية. * أخذ عينات بصفة دورية من المواد الغذائية للفحص والتحليل بالمختبرات. * متابعة مصادر مياه الشرب باستمرار، وإجراء عمليات التعقيم اللازمة.	* مكافحة الحشرات والقوارض وإبادة الذباب بصفة مستمرة. * المتابعة المستمرة لتنفيذ الملاحظات التي يقوم بتدوينها المراقبين. * التنسيق مع فروع وزارة الصحة عند حدوث حالات تسمم غذائي، وتحري أسبابها والمسئول.

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الاضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> * التفتيش والرقابة الدورية والمفاجئة من قبل إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة. * عدم ترك الأغذية المطهية لمدة طويلة في درجة حرارة الغرفة. * النظافة الشخصية للعاملين واستخدام أدوات السلامة الصحية. * تبريد الغذاء بعد الطهي ، وذلك بحفظه في الثلاجة. * نظافة مواقع إعداد الطعام وأماكن حفظها. * عند الشك في سلامة الطعام أو الماء يجب التخلص منه مباشرة. * فحص الأكل قبل التقديم مع مراعاة نظافة الأشخاص والمكان المعد للتقديم والتقديم. * وجود أدوات تعقيم بصورة مباشرة والتأكد من قتل كل الجراثيم والميكروبات المسببة للأمراض. * الكشف الطبي الدوري على العاملين في مجال تداول الأغذية للتأكد من عدم إصابتهم بالأمراض المعدية. 	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

		المخاطر التقنية والمعلوماتية		
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :		
الوظيفة :	عمادة تقنية المعلومات	الاختراق (Hacking)		
الجوال :				
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:		
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input checked="" type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال <input type="radio"/> ٥ متوسط <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ منخفض <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	الدخول الجبري وكسر الحواجز الجدارية النارية الواقية للخوادم والأجهزة التي تخدم البرامج والأنظمة.		
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:		
	دائم <input type="radio"/> ٥ متوقع ممكن <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ قليل نادر <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	١- وضع جدر نارية وتصميم الشبكة بحيث تكون عصابة على الاختراق. ٢- عمل اختبارات فنية منتظمة زمنيا لاختبار مدى التحصن. ٣- تقصي التقنيات الجديدة والحديثة التي تمنع الاختراق. ٤- متابعة الأداء الفني لتقنيات منع الاختراق، وإصدار تقرير دوري بذلك.		
الخطر الأساسي				

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
الاختراق	نوع الخطر:
مراكز البيانات المختلفة في الجامعة	مكان الخطر:
عميد عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
فصل الجهاز المخترق عن الشبكة والاتصال بالمسؤول مباشرة	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني	
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>*تقليل تأثير الاختراق عن طريق عزل الأنظمة المتضررة والتأكد من حماية الأنظمة الأخرى. *البدء بالبحث والتدقيق لتحديد أسباب الاختراق ومداه، وتحديد مقدار الضرر وإيجاد خطط بديلة. *إرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها وتوعية المستخدمين والموظفين. *تجهيز الفريق الأمني المسؤول وتحديد حده حسب نوع الاختراق. *البدء بحل المشاكل وحماية النظام من أي اختراق مماثل مستقبلاً.</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
*إيقاف الأنظمة المخترقة أو عزلها حتى لا تتمكن من الوصول إلى غيرها أو التأثير فيها.	*استخدام أجهزة الجدر النارية وأجهزة الاختراق الشبكية لإيقاف الهجوم ومنع الوصول إلى الأنظمة.
*عدم تشغيل الأنظمة المتضررة إلا بعد اختبارها والتأكد من خلوها من نقاط الضعف.	*وضع جدر نارية وتصميم الشبكة بحيث تكون عصابة على الاختراق.
*عمل اختبارات فنية منتظمة زمنياً لاختبار مدى التحصن.	*تقصي التقنيات الجديدة والحديثة التي تمنع الاختراق.
*متابعة الأداء الفني لتقنيات منع الاختراق، وإصدار تقرير دوري بذلك.	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل



مستوى الخطر

عال متوسط منخفض




المخاطر التقنية والمعلوماتية

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :
الوظيفة :	عمادة تقنية المعلومات	الفيروسات
الجوال :		
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input checked="" type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<p>منخفض متوسط عال</p> <p>١ ٢ ٣ ٤ ٥</p>	برامج تخترق الخوادم و تسبب دمارا أو فقداً للبيانات أو المعلومات أو غيرها من الأضرار التي تسببها الفيروسات .
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:
	<p>نادر قليل متوقع ممكن دائم</p> <p>١ ٢ ٣ ٤ ٥</p>	<p>١- توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات.</p> <p>٢- اتخاذ إجراءات ووضع السياسات المعلوماتية التي تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات</p> <p>٣- وضع برامج مضادات الفيروسات لمنع الفيروسات التي تهاجم الخوادم والأجهزة الرئيسية في الجامعة والقضاء عليها.</p> <p>٤- الحد من ارتباط أجهزة الطالب ومنسوبي الجامعة إلا بعد التأكد من خلوها من الفيروسات.</p> <p>٥- التأكد من نظافة الأجهزة غير المرتبطة بالخادم الرئيس الذي يبحث عن الفيروسات ويتخلص منها قبل الدخول والارتباط بشبكة الجامعة لتفادي الإصابة بالفيروسات.</p> <p>٦- تفعيل تحديث برنامج مضاد الفيروسات بطريقة أوتوماتيكية لأي جهاز مرتبط بالشبكة الرئيسية للجامعة عن طريق الارتباط بالخادم الرئيسي.</p>
	الخطر الأساسي	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	الفيروسات
مكان الخطر:	مراكز البيانات المختلفة في الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	فصل الجهاز المخترق عن الشبكة والاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<ul style="list-style-type: none"> * تقليل تأثير الفيروس بفصل النظام أو عزله من قبل المسؤول عن النظام أو فريق أمن المعلومات. * فحص النظام من قبل فريق أمن المعلومات، وتحديد الأضرار، وإمكانية إيجاد بدائل لإستمرار الخدمة في أثناء حل المشكلة. * البدء بحل الفيروس وإزالته، والاستعانة بالنسخ الاحتياطية إن لزم الأمر وحماية النظام كما يجب. * إرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها، وتوعية المستخدمين والموظفين بذلك . 	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
<ul style="list-style-type: none"> * استخدام الأجهزة الشبكية النارية وأجهزة موانع الاختراق الشبكية لإيقاف الفيروس وعزله. * تنظيف الأجهزة المصابة. * عدم تشغيل الأنظمة المتضررة إلا بعد اختبارها والتأكد من خلوها من أي فيروس. * تحديث الأجهزة الواقية من الفيروسات بالنسخة الجديدة من عناوين الفيروسات. * توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات. * اتخاذ إجراءات ووضع السياسات الأمنية المعلوماتية التي تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات. * وضع برامج مضادات الفيروسات لمنع الفيروسات التي تهاجم الخوادم والأجهزة الرئيسية في الجامعة. * الحد من ارتباط أجهزة الطلاب ومنسوبي الجامعة إلا بعد التأكد من خلوها من الفيروسات. * التأكد من نظافة الأجهزة غير المرتبطة بالخادم الرئيس الذي يبحث عن الفيروسات ويتخلص منها قبل الدخول والارتباط بشبكة الجامعة لتفادي الإصابة بالفيروسات. * تفعيل تحديث برنامج مضاد الفيروسات بطريقة أوتوماتيكية آلية عبر جهاز مرتبط بالشبكة الرئيسية للجامعة عن طريق الارتباط بالخادم الرئيسي .

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




المخاطر التقنية والمعلوماتية

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :										
الوظيفة : الجوال :	عمادة تقنية المعلومات	الدخول غير المصرح به										
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:										
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input checked="" type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال							<p>الدخول بطريقة غير مصرح بها إلى الأنظمة أو البرامج أو قواعد البيانات، وذلك عن طريق الحصول على اسم المستخدم أو كلمة السر بطريقة غير مشروعة.</p>	
منخفض	متوسط	عال										
												
												
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:										
	<table border="1"> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>ممكن</td> <td>متوقع</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم						<p>١- توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات. ٢- وضع إجراءات وسياسات الأمن المعلوماتية التي تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات التي تضع إجراءات الدخول وسياساته. ٣- تعزيز التوعية بأمن المعلومات، وحفظ كلمات السر، وطرائق تحصينها. ٤- عمل اختبارات دورية لفحص إمكانية الدخول غير المصرح به.</p>
نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم								
												
	الخطر الأساسي											

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
الدخول غير المصرح به	نوع الخطر:
مراكز البيانات المختلفة في الجامعة	مكان الخطر:
عميد عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
فصل الجهاز المخترق عن الشبكة والاتصال بالمسؤول مباشرة	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني	
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<ul style="list-style-type: none"> * تقليل تأثير الخطر بإيقاف الحساب المستخدم للدخول أو بعزل النظام المتضرر والتأكد من حماية الأنظمة الأخرى. * تجهيز الفريق التقني المسؤول عن الأنظمة المتضررة وتحديد. * البدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفية الدخول والتغيرات التي حصلت لتحديد الضرر . * حماية النظام، ومنع تكرار المشكلة، واسترجاع ما غير أو إزالة ما أضيف . * إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها، ومدى الضرر الحاصل، وتوعية المستخدمين والموظفين 	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> * إيقاف الحساب المستخدم مؤقتاً أو تغيير كلمة السر . * عزل الأنظمة المتضررة إن وجدت. * تطبيق إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات. * وضع إجراءات وسياسات الأمن المعلوماتية التي تخضع للمعايير العالمية، وأفضل الممارسات التي تضع إجراءات الدخول وسياساته. * تعزيز التوعية بأمن المعلومات، وحفظ كلمات السر، وطرائق تحصينها. * عمل اختبارات دورية لفحص إمكانية الدخول غير المصرح به. 	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل




			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

		المخاطر التقنية والمعلوماتية			
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :			
الوظيفة :	عمادة تقنية المعلومات	استخدام النسخ غير الأصلية من البرامج			
الجوال :					
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:			
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input checked="" type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	منخفض	متوسط	عال	استخدام نسخ غير مصرح بها من البرامج أو الأنظمة التي تخدم العمل، مما قد يسبب التوقف في لحظة ما خلال العمل، أو عدم القدرة على إجراء أعمال على تلك البرامج، بسبب توقفها لأنها غير مرخصة.	
	١	٢	٣	٤	٥
	احتمالية الحدوث			سياسة درء الخطر:	
	نادر	متوقع ممكن	دائم	١- حصر البرامج والأنظمة التي تحتاج إلى رخص بطريقة دورية. ٢- توافر الرخص بطريقة دورية. ٣- إنشاء بريد إلكتروني خاص للإبلاغ عن البرامج التي تستخدم بطريقة غير مشروعة.	
	١	٢	٣	٤	٥
الخطر الأساسي					

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	استخدام النسخ غير الأصلية من البرامج
مكان الخطر:	*مراكز البيانات المختلفة في الجامعة * جميع أنظمة تقنية المعلومات والحاسب الآلي
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	فصل الجهاز المخترق عن الشبكة والاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>* إيقاف استخدام أي جهاز يستخدم برامج غير مرخصة.</p> <p>* تركيب برامج مرخصة أكثر أماناً وعدم استخدام البرامج غير المرخصة.</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>* توعية المستخدمين والموظفين بضرورة استخدام البرامج المرخصة.</p> <p>* حصر البرامج والأنظمة التي تحتاج إلى رخص بطريقة دورية.</p> <p>* توافر الرخص بطريقة دورية.</p> <p>* إنشاء بريد إلكتروني خاص للإبلاغ عن البرامج التي تستخدم بطريقة غير مشروعة.</p>	




نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

مستوى الخطر		المخاطر التقنية و المعلوماتية	
			
عال متوسط منخفض			
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :	
الوظيفة :	عمادة تقنية المعلومات	التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات	
الجوال :			
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:	
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input checked="" type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال <input type="radio"/> ٥ متوسط <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ منخفض <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	الدخول بطريقة غير مصرح بها إلى الأنظمة أو البرامج أو قواعد البيانات، وذلك عن طريق الحصول على اسم المستخدم أو كلمة السر بطريقة غير مشروعة، ومن ثم تعديل البيانات، وربما يكون ذلك التعديل عن طريق استغلال موقع محدد لتعديل البيانات والمعلومات بغير وجه حق.	
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:	
	دائم <input type="radio"/> ٥ متوقع ممكن <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ قليل نادر <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	١- وضع إجراءات وسياسات الأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات التي تضع إجراءات الدخول وسياساته. ٢- تعزيز التوعية بأمن المعلومات، وحفظ كلمات السر، وطرائق تحصينها ٣- عمل اختبارات دورية لفحص إمكانية التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات. ٤- عمل تقرير دوري لحصر التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات.	
	الخطر الأساسي		

إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات	نوع الخطر:
*مراكز البيانات المختلفة في الجامعة * جميع أنظمة تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية والاتصالات	مكان الخطر:
عميد عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	
فصل الجهاز المخترق عن الشبكة والاتصال بالمسؤول مباشرة	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<ul style="list-style-type: none"> * تقليل تأثير الخطر بعزل الأنظمة المتضررة إن أمكن أو إيقاف الحساب المستخدم المشكوك فيه والتأكد من حماية الأنظمة الأخرى. * تجهيز الفريق التقني المسؤول عن الأنظمة المتضررة وتحديد ه. * البدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفية الدخول والتغيرات التي حصلت وتأثيرها لتحديد الضرر. * حل المشكلة، وحماية النظام لمنع تكرار الضرر، والعودة إلى نقطة التشغيل الصحيحة. * ارسال تقرير عن المشكلة ومدى الضرر الحاصل وكيفية حلها وتوعية المستخدمين والموظفين. 	

إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انتهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> * إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل التعديل غير المصرح به عن طريق نسخ الأمان. * تغيير كلمة الدخول أو كلمة السر للمستخدم المسيء أو إلغاؤها. * وضع إجراءات وسياسات الأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات التي تضع إجراءات الدخول وسياساته. * تعزيز التوعية بأمن المعلومات، وحفظ كلمات السر، وطرانق تحصينها أو حمايتها. * عمل اختبارات دورية لفحص إمكانية التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات. * عمل تقرير دوري لحصر التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات. 	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل




			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

		المخاطر التقنية والمعلوماتية				
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :				
الوظيفة:	عمادة تقنية المعلومات	أعطال الأجهزة أو البرامج				
الجوال :						
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:				
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input checked="" type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	منخفض	متوسط	عال	تعطل الأجهزة الرئيسية للجامعة، أو البرامج والأنظمة التي تخدم أهم العمليات أو الخدمات التي تقدمها الجامعة، وهذا الخطر يتمثل في انقطاع الخدمات عن المستفيدين في الجامعة.		
	١	٢	٣	٤	٥	
	احتمالية الحدوث					
	نادر	قليل	متوقع	ممكن	دائم	سياسة درء الخطر:
	١	٢	٣	٤	٥	١- إجراء عمليات الصيانة الدورية للأجهزة والبرامج. ٢- عمل عقود صيانة سريعة الخدمة في حال التوقف. ٣- تخصيص فرق عمل جاهزة للطوارئ خاصة بالأجهزة أو البرامج.
		الخطر الأساسي				

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
أعطال الأجهزة أو البرامج	نوع الخطر:
*مراكز البيانات المختلفة في الجامعة * جميع الانظمة والخدمات الالكترونية	مكان الخطر:
عميد عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
الاتصال بالمسؤول مباشرة	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني	
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>* تجهيز الفريق التقني المسؤول عن الأنظمة المتعطلة أو الأجهزة * البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة التعطل. * حل المشكلة ومنع تكرار التعطل والعودة إلى البيانات الصحيحة. * إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها، ومدى الضرر الحاصل، وتوعية المستخدمين والموظفين.</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>* إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل التعطل عن طريق نسخ الأمان إذا كانت هناك أضرار في البيانات. * إجراء عمليات الصيانة الدورية للأجهزة والبرامج. * عمل عقود صيانة سريعة الخدمة في حال التوقف. * تخصيص فرق عمل جاهزة للطوارئ خاصة بالأجهزة أو البرامج.</p>	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل




			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

		المخاطر التقنية والمعلوماتية					
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :					
الوظيفة :	عمادة تقنية المعلومات	نقص المهارات والكفاءات اللازمة					
الجوال :							
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:					
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input checked="" type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات 	منخفض	متوسط	عال	عدم توافر الكفاءات والمهارات الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات أو نقصها أو تسريبه.			
		١	٢	٣	٤	٥	
		احتمالية الحدوث			سياسة درء الخطر:		
		نادر	قليل	متوقع	دائم	<ul style="list-style-type: none"> ١- توفير خطط تدريبية للاحتياجات الوظيفية لتقنية المعلومات والاتصالات. ٢- عمل خطط لتحفيز الموظفين بهدف استمرارهم واستقطاب ذوي الخبرات. ٣- تطبيق برامج تدريبية لموظفي تقنية المعلومات والاتصالات تساعد على رفع الكفاءات والمهارات. ٤- مراقبة نسبة الاستبقاء والاستقطاب والتسرب ومتابعتها بصورة دورية لموظفي تقنية المعلومات والاتصالات. ٥- توفير بدائل التوظيف الخارجي للكفاءات والمهارات المتميزة. 	
		الخطر الأساسي					

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نقص المهارات والكفاءات اللازمة	نوع الخطر:
*مراكز البيانات المختلفة في الجامعة	مكان الخطر:
عميد عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
الاتصال بالمسؤول مباشرة	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني	
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
* الإيعاز إلى الموظف البديل في المهارة المعينة لتعويض النقص.	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> * تدريب أفراد آخرين على الكفاءات والمهارات المطلوبة. * تحديث خطة التدريب والاستقطاب لإيجاد بدائل جديدة. * التنسيق مع عمادة الموارد البشرية لتوظيف أصحاب كفاءات جديدة. * توفير خطط تدريبية للاحتياجات الوظيفية لتقنية المعلومات والاتصالات. * عمل خطط لتحفيز الموظفين بهدف استبقائهم واستقطاب ذوي الخبرات. * تطبيق برامج تدريبية لموظفي تقنية المعلومات لكي تساعد على رفع الكفاءات والمهارات. * مراقبة نسبة الاستبقاء والاستقطاب والتسرب ومتابعتها بصورة دورية لموظفي تقنية المعلومات والاتصالات. * توفير بدائل التوظيف الخارجي للكفاءات والمهارات المتميز. 	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل




			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			











		المخاطر التقنية والمعلوماتية				
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :				
الوظيفة :	عمادة تقنية المعلومات	الأخطاء البشرية				
الجوال :						
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:				
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input checked="" type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	منخفض	متوسط	عال	أخطاء بشرية غير متعمدة أثناء تأدية أعمال تقنية المعلومات والاتصالات ما يؤثر في أداء الأجهزة أو الأنظمة أو أجهزة الاتصالات الشبكية.		
	١	٢	٣	٤	٥	
	احتمالية الحدوث					سياسة درء الخطر:
	قليل نادر	متوقع ممكن	دائم	١- توثيق أية متطلبات للتعديل عن طريق طلب تغيير، ومن ثم توثيق التعديلات التي أجريت .		
	١	٢	٣	٤	٥	
الخطر الأساسي					٢- عمل نسخ الأمان قبل وبعد إجراء التعديلات.	

إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
الأخطاء البشرية	نوع الخطر:
*مراكز البيانات المختلفة في الجامعة	مكان الخطر:
عميد عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
الاتصال بالمسؤول مباشرة	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني	
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>* إيقاف الجهاز أو النظام الذي وقع فيه الخطأ البشري.</p> <p>* عزل الجهاز أو النظام عن الشبكة الرئيسية.</p> <p>* إيجاد الحل وتحليل المشكلة والخطأ وتوثيق ما حصل من خطأ وحل على الجهاز أو النظام.</p> <p>* إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الخطأ.</p> <p>* عمل تقرير عن ما حصل، وكيفية الحل، ورفعها إلى الإدارة العليا لتقنية المعلومات.</p>	

إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>*إعادة البيانات إلى حالة ما قبل وقوع الخطأ عن طريق نسخ الأمان.</p> <p>* توثيق أية متطلبات للتعديل عن طريق طلب تغيير، ومن ثم توثيق التعديلات التي أجريت.</p> <p>* عمل نسخ الأمان قبل و بعد إجراء التعديلات.</p>	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل




			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

		المخاطر التقنية والمعلوماتية				
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :				
الوظيفة :	عمادة تقنية المعلومات	سرقة الخوادم وأجهزة التخزين				
الجوال :						
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:				
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input checked="" type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	منخفض	متوسط	عال	فقد البيانات والمعلومات في حال سرقة الخوادم من مراكز المعلومات.		
						
	احتمالية الحدوث					سياسة درء الخطر:
	نادر	قليل	متوقع	ممكن	دائم	١- توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات. ٢- توافر كاميرات مراقبة مراكز المعلومات. ٣- توافر إجراءات وسياسات صارمة للدخول إلى مراكز المعلومات.
						
الخطر الأساسي						

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	سرقة الخوادم وأجهزة التخزين
مكان الخطر:	*مراكز البيانات المختلفة في الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<ul style="list-style-type: none"> * التحقق من الفاعل عن طريق الكاميرات الموجودة، والسجلات الخاصة بالدخول والخروج. * إيقاف جميع الأنظمة والأجهزة المرتبطة بالجهاز المسروق. * إلغاء الجهاز المسروق من دائرة الارتباط مع الأنظمة والأجهزة الأخرى. * وضع بديل عن الجهاز المسروق وإعادة العمل إلى ما كان عليه. * إيجاد الفاعل ورفع أوراقه إلى الشؤون القانونية. * إرسال تقرير عن الواقعة بتفصيلاتها لإعلام الإدارة التنفيذية والمختصين. 	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> * إلغاء الجهاز المسروق من دائرة الارتباط مع الأنظمة والأجهزة الأخرى، وإعادة البيانات إلى ما كانت عليه في حالة تعديل بيانات. * توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات. * توافر كاميرات مراقبة المراكز المعلومات. * توافر إجراءات وسياسات صارمة للدخول إلى مراكز المعلومات. 	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل




			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

		المخاطر التقنية والمعلوماتية		
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :		
الوظيفة :	عمادة تقنية المعلومات	انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع التكييف		
الجوال :				
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:		
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input checked="" type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال <input type="radio"/> ٥ متوسط <input type="radio"/> ٤ <input type="radio"/> ٣ منخفض <input type="radio"/> ٢ <input type="radio"/> ١	انقطاع الكهرباء أو التكييف عن مركز البيانات ومن ثم تعطل الأجهزة المختلفة التي تقدم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات للمستخدمين.		
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:		
	دائم متوقع ممكن قليل نادر <input type="radio"/> ٥ <input type="radio"/> ٤ <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٢ <input type="radio"/> ١	١- عمل صيانة دورية للكهرباء في مراكز البيانات. ٢- توافر أجهزة بدائل الطاقة الكهربائية التي تعمل أوتوماتيكيا في حال توقف المصدر الرئيسي للكهرباء. ٣- توافر فرق عمل خاصة بالكهرباء والتكيفات تراقب الأعطال وتصلحها حال حدوثها. ٤- عمل صيانة دورية لأجهزة التكييف في مراكز البيانات. ٥- توافر أجهزة بدائل للتكييف التي تعمل أوتوماتيكيا في حال توقف المصدر الرئيسي للتكييف. ٦- توافر مركز بيانات بديل ومؤقت.		
	الخطر الأساسي			
















اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع التكييف
مكان الخطر:	*مراكز البيانات المختلفة في الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<ul style="list-style-type: none"> * تشغيل مولد الطاقة البديل. * البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة التعطل في الكهرباء. * تشغيل مولد التكييف البديل إن وجدد أو إطفاء الأجهزة في حالة عدم وجود بديل. * البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة التعطل في الكهرباء أو التكييف. * حل المشكلة ومنع تكرار التعطل مع تشغيل الأجهزة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. * إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها، ومدى الضرر الحاصل، وتوعية المستخدمين والموظفين. 	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> * عمل صيانة دورية للكهرباء في مراكز البيانات . * توافر أجهزة بدائل الطاقة الكهربائية التي تعمل أوتوماتيكيا في حال توقف المصدر الرئيس للكهرباء. * توافر فرق عمل خاصة بالكهرباء والتكيفات تراقب الأعطال وتصلحها حال حدوثها. * عمل صيانة دورية لأجهزة التكييف في مراكز البيانات. * توافر أجهزة بدائل للتكييف التي تعمل أوتوماتيكيا في حال توقف المصدر الرئيسي للتكييف. * توافر مركز بيانات بديل وموقت . 	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




المخاطر التقنية والمعلوماتية

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :									
الوظيفة : الجوال :	عمادة تقنية المعلومات	انقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة									
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:									
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input checked="" type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال							التوقف المفاجئ للدعم الفني والصيانة للأجهزة أو أنظمة الاتصالات من الموردين .
منخفض	متوسط	عال									
											
											
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:									
	<table border="1"> <tr> <td>قليل نادر</td> <td>متوقع ممكن</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	قليل نادر	متوقع ممكن	دائم							١- عمل دراسات معمقة عن الموردين قبل توقيع عقود الصيانة معهم. ٢- توقيع عقود مع الموردين بالاستشارة مع الإدارة القانونية وبشروط صارمة لحفظ مصالح الجامعة. ٣- توافر بدائل ثانوية لمحتوى التعاقد مع الموردين. ٤- المراجعة الدورية لأداء الموردين ومقارنتها بالعقود الموقعة.
قليل نادر	متوقع ممكن	دائم									
											
											
	الخطر الأساسي										

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	انقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة
مكان الخطر:	*مراكز البيانات المختلفة في الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<ul style="list-style-type: none"> * استخدام بدائل للدعم الفني من غير المورد. * رفع دعوى قضائية على المورد بالتعاون مع الإدارة القانونية. * توفير بدائل داخلية للدعم الفني. * إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها، ومدى الضرر الحاصل وتوعية المستخدمين والموظفين. 	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> * توفير بدائل داخلية للدعم الفني تكون مستعدة في حالات الطوارئ. * عمل دراسات معمقة عن الموردين قبل توقيع عقود الصيانة معهم. * توقيع عقود مع الموردين بالاستشارة مع الإدارة القانونية وبشروط صارمة لحفظ مصالح الجامعة. * توافر بدائل ثانوية لمحتوى التعاقد مع الموردين. * المراجعة الدورية لأداء الموردين ومقارنتها بالعقود الموقعة. 	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل




			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

		المخاطر التقنية والمعلوماتية		
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :		
الوظيفة :	عمادة تقنية المعلومات	فقد البيانات بسبب حوادث طبيعية مثل الحرائق		
الجوال :				
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:		
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input checked="" type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال <input type="radio"/> ٥ متوسط <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ منخفض <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	فقد البيانات والمعلومات بسبب حوادث طبيعية مثل الحرائق مما يؤدي إلى تدمير مركز المعلومات والأجهزة الخادمة الموجودة فيه التي تحتوي البيانات والمعلومات الموجودة في الجامعة.		
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:		
	دائم متوقع ممكن قليل نادر	١- تطوير خطة تخطي الكوارث الطبيعية. ٢- عمل نسخة متكاملة من البيانات والمعلومات يوميا ووضعها في مكان آمن و خارج محيط الجامعة والمنطقة حسب المواصفات الفنية العالمية. ٣- توافر خزائن وأبواب مضادة للحريق لتحمي مركز المعلومات والأجهزة والخوادم ٤- ايجاد مركز معلومات بديل يحتوي الأجهزة والبرامج والأنظمة اللازمة لتشغيل أعمال تقنية المعلومات في الجامعة في حال تعطل مركز المعلومات.		
	الخطر الأساسي			










اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	فقد البيانات بسبب حوادث طبيعية مثل الحرائق
مكان الخطر:	*مراكز البيانات المختلفة في الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	* عميد عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني *إدارة الأمن والسلامة بالجامعة
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	* عمادة تقنية المعلومات *إدارة الأمن والسلامة بالجامعة
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>* التنسيق مع مركز الصيانة للتأكد من عدم وجود أي خطر كهربائي في موقع الحادثة.</p> <p>* تحديد الفريق الشبكي والأمني وتجهيزه لمعاينة الموقع وتحديد مدى الضرر وما يحتاج إليه الفريق لإعادة الخدمة.</p> <p>* إيجاد حلول بديلة للمستخدمين المتضررين بتوصيلهم إلى أجهزة شبكية مؤقتة ومركز البيانات البديل.</p> <p>* بعد تأكد قسم الصيانة من تجهيز اللازم من تكييف وكهرباء، تجهز الأجهزة الشبكية والنسخ الاحتياطية.</p> <p>* إرسال تقرير عن الحادثة لإعلام الإدارة التنفيذية والمختصين.</p> <p>* التنسيق مع مركز الصيانة وقسم أمن المعلومات وقسم الدعم الفني للتأكد من عدم وجود أي خطر في الموقع.</p> <p>* تجهيز الفريق التقني وتجهيزه لمعاينة الموقع، وتحديد مستوى الضرر وما قد يحتاج إليه لإعادة الخدمة.</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>* إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل الحادثة عن طريق نسخ الأمان إذا كانت هناك أضرار في البيانات.</p> <p>* تطوير خطة تخطي الكوارث الطبيعية.</p> <p>* عمل نسخة متكاملة من البيانات والمعلومات يومياً ووضعها في مكان آمن و خارج محيط الجامعة والمنطقة حسب المواصفات الفنية العالمية.</p> <p>* توافر خزائن وأبواب مضادة للحريق والماء لتحمي مركز المعلومات والأجهزة والخوادم.</p> <p>* إيجاد مركز معلومات بديل يحتوي الأجهزة والبرامج والأنظمة اللازمة لتشغيل أعمال تقنية المعلومات في الجامعة في حال تعطل مركز المعلومات.</p>	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




المخاطر القانونية

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :															
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : جميع وحدات جامعة شقراء	عدم وعي أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بحقوقهم وواجباتهم															
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:															
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input checked="" type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال				١	٢	٣	عدم البحث عن اللوائح والأنظمة الخاصة بالحقوق و الواجبات.						
	منخفض	متوسط	عال														
																	
١	٢	٣															
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:															
	<table border="1"> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>ممكن</td> <td>متوقع</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> <td>٤</td> <td>٥</td> </tr> </table>	نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم						١	٢	٣	٤	٥	١- بث الوعي بالأنظمة والقوانين بكل الوسائل المختلفة في الجامعة. ٢- إقامة دورات قانونية مختلفة تخاطب كل الشرائح. ٣- تسليم كل شخص نسخه من الأنظمة واللوائح في الجامعة.
نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم													
																	
١	٢	٣	٤	٥													
	الخطر الأساسي																

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر: قانوني	عدم وعي أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بحقوقهم وواجباتهم .
مكان الخطر:	جامعة شقراء
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير الإدارة القانونية / عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	تزويد أعضاء هيئة التدريس باللوائح الخاصة بهم .
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١ - بث الوعي بالأنظمة والقوانين بكل الوسائل المختلفة في الجامعة .</p> <p>٢ - إقامة دورات قانونية مختلفة تخاطب كل الشرائح .</p> <p>٣ - تسليم كل شخص نسخه من الأنظمة واللوائح في الجامعة .</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
الزام كل عضو هيئة تدريس و موظف بالاطلاع على حقوقه وواجباته ، وتوقيعه على تعهد علم بها مما يلزمه على تحمل عقوبات في حال الاخلال بها .




نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

مستوى الخطر		المخاطر القانونية	
			
عال	متوسط	منخفض	
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :	
الوظيفة :	الكلية / الإدارة : جميع وحدات جامعة شقراء	رفع القضايا ضد الجامعة .	
الجوال :			
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:	
	منخفض متوسط عال ١ ٢ ٣ ٤ ٥	تقصير أو إهمال بعض جهات الجامعة يؤدي أحيانا إلى رفع قضايا ضدها.	
المخاطر الصحية والطبية		سياسة درء الخطر:	
المخاطر التقنية والمعلوماتية		١- بث الوعي بالأنظمة والقوانين في الجامعة .	
المخاطر القانونية	احتمالية الحدوث	٢- التأكد من أن القرارات المتخذة في الجامعة قانونية .	
مخاطر الموارد البشرية	نادر قليل ممكن متوقع دائم ١ ٢ ٣ ٤ ٥	٣- محاولة التفاهم مع رافع القضية لحل الأمر قبل رفعه إلى المحاكم المختصة .	
المخاطر المالية			
مخاطر السمعة			
مخاطر المباني والمرافق			
المخاطر الطبيعية			
المخاطر الكيميائية والبيولوجية			
مخاطر الوثائق والمحفوظات	الخطر الأساسي		

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
رفع القضايا ضد الجامعة	نوع الخطر: قانوني
جامعة شقراء	مكان الخطر:
مدير الإدارة القانونية	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الدفاع عن الجامعة أمام الجهات القضائية المختصة	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
الإدارة القانونية	
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
١- الكتابة للجهة المسؤولة . ٢- إعداد رد الجامعة مكتوباً . ٣ .متابعة القضية في الجهات القضائية والترافع فيها.	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
١- صدور حكم قضائي في الدعوى . ٢- الاعتراض على الحكم في حال كان ضد الجامعة . ٣- الكتابة لصاحب الصالحية بانتهاء القضية .	




نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

مستوى الخطر		المخاطر القانونية			
					
عال	متوسط	منخفض			
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :			
الوظيفة :	الكلية / الإدارة : جميع وحدات جامعة شقراء	انتهاك الحقوق الفكرية			
الجوال :					
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:			
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input checked="" type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	منخفض	متوسط	عال		
	١	٢	٣	٤	٥
	احتمالية الحدوث			سياسة درء الخطر:	
	قليل نادر	متوقع ممكن	دائم	١- الرفع لسعادة رئيس الجامعة بذلك . ٢- تشكيل لجنة للتأكد من صحة الموضوع . ٣- الرفع لسعادة رئيس الجامعة عن تقرير اللجنة المشكلة لذلك . ٤- إحالة صاحب العلاقة إلى اللجنة التأديبية .	
الخطر الأساسي					

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انتهاك الحقوق الفكرية	نوع الخطر: قانوني
جامعة شقراء	مكان الخطر:
مدير الإدارة القانونية	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	
يعد خطاب لرئيس الجامعة بذلك بعد التأكد من السرقة	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر:
سعادة رئيس الجامعة - الإدارة القانونية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١- الرفع لسعادة رئيس الجامعة بذلك .</p> <p>٢- تشكيل لجنة للتأكد من صحة الموضوع ومطابقته .</p> <p>٣-الرفع لسعادة رئيس الجامعة عن تقرير اللجنة المشكلة بذلك.</p> <p>٤-إحالة صاحب العلاقة إلى اللجنة التأديبية.</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
١- عدم قبول أي طلب من المتقدم الذي سبق إحالته للجنة التأديب بسبب سرقة علمية.
٢- إبلاغ ذلك لعمادة البحث العلمي ومراكز البحوث .

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل




			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

		المخاطر القانونية				
الشخص المسنول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :				
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : جميع وحدات جامعة شقراء	إبرام العقود والاتفاقيات التي تلزم الجامعة بوساطة أشخاص لا يملكون صلاحية لذلك				
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:				
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input checked="" type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	منخفض	متوسط	عال	عدم اطلاع بعض مسؤولي الجامعة على لوائح الجامعة وقراراتها الداخلية خصوصا فيما يتعلق بقرار تفويض الصلاحيات .		
	١	٢	٣	٤	٥	
	احتمالية الحدوث			سياسة درء الخطر:		
	نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم	١- ارسال مشروعات العقود والاتفاقيات إلى الإدارة القانونية لمراجعتها، وتحديد الجهة المختصة بالتوقيع ، وتحمل الالتزامات . ٢- إبلاغ صاحب الصلاحية بالخطر المعني. ٣- الكتابة للجهة المعنية بتطبيق العقد، بضرورة إبلاغ صاحب الصلاحية أو الحصول على تفويض بالتوقيع . ٤- ضرورة تطبيق قرار تفويض الصلاحيات .
	١	٢	٣	٤	٥	
	الخطر الأساسي					

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر: قانوني	ابرام العقود والاتفاقيات التي تلزم الجامعة بوساطة أشخاص لا يملكون صلاحية لذلك
مكان الخطر:	جامعة شقراء
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	صاحب الصلاحية (رئيس الجامعة)
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر:	ابلاغ صاحب الصلاحية
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	الإدارة القانونية
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١- إبلاغ صاحب الصلاحية بالخطر المعني .</p> <p>٢- الكتابة للجهة المعنية بتطبيق العقد بضرورة إبلاغ صاحب الصلاحية أو الحصول على تفويض بالتوقيع .</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>١- التعميم على كافة وحدات الجامعة بضرورة عدم التوقيع على أي من العقود والاتفاقيات إلا عن طريق أخذ موافقة رئيس الجامعة أو تفويضه بالتوقيع .</p> <p>٢- الكتابة للجهة المعنية بتطبيق العقد ، بضرورة إبلاغ صاحب الصلاحية أو الحصول على تفويض بالتوقيع.</p> <p>٣- ضرورة تطبيق قرار تفويض الصلاحيات .</p>	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل




			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

		المخاطر القانونية				
الشخص المسنول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :				
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : إدارة الجامعة جامعة شقراء	استخدام شعار الجامعة بطريقة غير نظامية .				
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:				
<input type="checkbox"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="checkbox"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input checked="" type="checkbox"/> المخاطر القانونية <input type="checkbox"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="checkbox"/> المخاطر المالية <input type="checkbox"/> مخاطر السمعة <input type="checkbox"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="checkbox"/> المخاطر الطبيعية <input type="checkbox"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="checkbox"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	منخفض	متوسط	عال	عدم وجود أنظمة كافية تحمي شعار الجامعة وتعاقب كل من يحاول استخدامه بدون أخذ موافقتها .		
	١	٢	٣	٤	٥	سياسة درء الخطر:
	احتمالية الحدوث					
	نادر	قليل	متوقع	ممكن	دائم	١- تحديد الجهة المخولة بالسماح باستخدام اسم الجامعة وشعارها في أي موضوع .
	١	٢	٣	٤	٥	٢- التعميم من قبل صاحب الصلاحية على وحدات الجامعة كافة بعدم استخدام شعار الجامعة إلا بعد أخذ الموافقة منه .
		الخطر الأساسي				

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر: قانوني	استخدام شعار الجامعة بطريقة غير نظامية .
مكان الخطر:	جامعة شقراء
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	صاحب الصلاحية (رئيس الجامعة)
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	إيقاف العمل باستخدام الشعار
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	الإدارة القانونية
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
١- معرفة كيفية استخدام الشعار . ٢- دراسة استخدام الشعار دراسة قانونية . ٣- الرفع لصاحب الصلاحية بذلك .	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
١- إيقاف العمل باستخدام الشعار . ٢- تحديد الجهة المخولة بالسماح باستخدام اسم الجامعة وشعارها في أي موضوع . ٣- التعميم من قبل صاحب الصلاحية على وحدات الجامعة كافة بعدم استخدام شعار الجامعة إلا بعد أخذ الموافقة منه .	




نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

مستوى الخطر		المخاطر القانونية			
					
عال	متوسط	منخفض			
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :			
الوظيفة :	الكلية / الإدارة : عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين جامعة شقراء	السماح لمن ترغب الجامعة بالتعاقد معه بمباشرة العمل قبل توقيع العقد .			
الجوال :					
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:			
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input checked="" type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	منخفض	متوسط	عال		
	١	٢	٣	٤	٥
	احتمالية الحدوث			سياسة درء الخطر:	
	نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم
	١	٢	٣	٤	٥
الخطر الأساسي			١- إبلاغ الموظف بعدم مباشرة العمل إلا بعد توقيع العقد أولاً. ٢- التعميم على وحدات الجامعة بعدم توظيف أي شخص إلا بعد توقيع عقد معه من قبل الإدارة المختصة. ٣- إبلاغ الشخص بالتوقف عن العمل فوراً. ٤- سرعة إنهاء إجراءات التوقيع مع الشخص المراد توظيفه حتى لا يترتب على ذلك آثار قانونية .		

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	السماح لمن ترغب الجامعة بالتعاقد معه بمباشرة العمل قبل توقيع العقد .
مكان الخطر:	جامعة شقراء
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : ايميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	إبلاغ الموظف بعدم مباشرة العمل حتى توقيع العقد ومعرفة حقوقه والتزاماته .
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١- إبلاغ الموظف بعدم مباشرة العمل إلا بعد توقيع العقد .</p> <p>٢- التعميم على وحدات الجامعة بعدم توظيف أي شخص إلا بعد توقيع عقد معه عن طريق الإدارة المختصة .</p> <p>٣- إبلاغ الشخص بالتوقف عن العمل فوراً .</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>١- سرعة إنهاء إجراءات التوقيع مع الشخص المراد توظيفه حتى لا يترتب على ذلك آثار قانونية .</p> <p>٢- التعميم على وحدات الجامعة بعدم توظيف أي شخص إلا بعد توقيع عقد معه عن طريق الإدارة المختصة .</p> <p>٣- سرعة إنهاء إجراءات التوقيع مع الشخص المراد توظيفه حتى لا يترتب على ذلك آثار قانونية .</p>	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل




			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

		المخاطر القانونية		
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :		
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : الجهة المعدة للقرار جامعة شقراء	عدم مشاركة الإدارة القانونية في صياغة القرارات ومشروعات اللوائح والقواعد القانونية .		
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:		
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input checked="" type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	منخفض ١ ٢	متوسط ٣ ٤	عال ٥	لجوء بعض وحدات الجامعة إلى جهات قانونية أخرى مما يتعارض مع الأنظمة واللوائح .
	احتمالية الحدوث			سياسة درء الخطر:
	نادر ١	قليل ٢	متوقع ممكن ٣ ٤	دائم ٥
		الخطر الأساسي		

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر: قانوني	عدم مشاركة الإدارة القانونية في صياغة القرارات ومشروعات اللوائح والقواعد القانونية .
مكان الخطر:	جامعة شقراء
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير الإدارة القانونية
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الكتابة للجهة التي أصدرت القرار أو اللائحة بضرورة إبلاغ الإدارة القانونية .
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	الإدارة القانونية
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١- الكتابة للجهة التي أصدرت القرار بضرورة عدم إصدار أي قرار إداري أو لائحة إلا بعد الرجوع للإدارة القانونية .</p> <p>٢- إبلاغ صاحب الصلاحية بذلك .</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها
<p>١- التعميم على كافة وحدات الجامعة من قبل صاحب الصلاحية بضرورة أخذ رأي الإدارة القانونية بأي قرار إداري أو لائحة أو نظام .</p> <p>٢- التعاون من كافة وحدات الجامعة مع الإدارة القانونية .</p> <p>٣- أن تمارس الإدارة القانونية المهام المناطة بها .</p> <p>٤- ألا يصدر أي قرار أو لائحة أو قواعد قانونية أو مذكرة تفاهم إلا بعد مراجعتها من الإدارة القانونية .</p> <p>٥- الكتابة للجهة التي أصدرت القرار بضرورة عدم إصدار أي قرار إداري أو لائحة أو اتفاقية إلا بعد الرجوع للإدارة القانونية .</p> <p>٦- إبلاغ صاحب الصلاحية بذلك .</p> <p>٧- تعاون كافة وحدات الجامعة مع الإدارة القانونية .</p>

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل




			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

		المخاطر القانونية
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : وحدات الجامعة المختلفة جامعة شقراء	فقدان الوثائق (خاصة السرية منها) لعدم تأمين الحماية اللازمة للمحافظة عليها .
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input checked="" type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال متوسط منخفض ١ ٢ ٣ ٤ ٥	عدم تفعيل مركز خاص بالجامعة معني بحفظ الوثائق السرية ويؤمن الحماية اللازمة للمحافظة عليها .
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:
	دائم متوقع ممكن قليل نادر ١ ٢ ٣ ٤ ٥	١- حفظ أصول الوثائق في مركز الوثائق بالجامعة . ٢- حفظها إلكترونيا بشفرة سرية يعرفها من كان مسؤولا عنها فقط ليسهل استرجاعها عند الطلب . ٣- الالتزام بتعليمات مركز الوثائق . ٤- الإعلان عن فقدان الوثائق . ٥- تفعيل دور مركز حفظ الوثائق في الجامعة .
	الخطر الأساسي	

























اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	فقدان الوثائق (خاصة السرية منها) لعدم تأمين الحماية اللازمة للمحافظة عليها .
مكان الخطر:	جامعة شقراء
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	جميع من لهم علاقة بفقدان الوثائق .
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الإعلان عن فقدان الوثائق
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	مدير عام الوثائق والمحفوظات
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
١- الإعلان عن فقدان الوثائق . ٢- الإعلان عن إيقاف العمل بها .	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
١- تفعيل دور مركز حفظ الوثائق في الجامعة . ٢- حفظ أصول الوثائق في مركز الوثائق بالجامعة . ٣- حفظها إلكترونيا بشفرة سرية يعرفها من كان مسؤولا عنها فقط ليسهل استرجاعها عند الطلب . ٤- الالتزام بتعليمات مركز الوثائق . ٥- الإعلان عن فقدان الوثائق .	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




المخاطر القانونية

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :								
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : وحدات الجامعة المختلفة جامعة شقراء	خطر تضارب المصالح من قبل أشخاص لهم أقارب في الجامعة .								
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:								
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input checked="" type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	 	 		عدم تفعيل الرقابة الذاتية .		
	منخفض	متوسط	عال							
 	 									
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:								
	<table border="1"> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>ممكن</td> <td>متوقع</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td></td> </tr> </table>	نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم	 	 		١- محاولة التأكد من علاقة الأشخاص ببعضهم ومدى تأثيرهم على تلك العقود. ٢- دراسة تأثير توقيع العقود على وحدات الجامعة .
نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم						
 	 									
	الخطر الأساسي									

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
خطر تضارب المصالح من قبل أشخاص لهم أقارب في الجامعة .	نوع الخطر:
جامعة شقراء	مكان الخطر:
١- مدير الإدارة القانونية . ٢- مدير إدارة المشتريات والمناقصات	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
إبلاغ صاحب الصلاحية بذلك .	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
الإدارة القانونية	
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
١- محاولة التأكد من علاقة الأشخاص ببعضهم ومدى تأثيرهم على تلك العقود . ٢- دراسة تأثير توقيع العقود على وحدات الجامعة .	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
إيقاف العمل بتلك العقود	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل




			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

		المخاطر القانونية				
الشخص المسئول		بيانات الموقع			الخطر المحتمل :	
الوظيفة :		الكلية / الإدارة : كليات الجامعة جامعة شقراء			المخاطر القانونية التي تمس العملية التعليمية .	
الجوال :						
نوع الخطر:		شدة التأثير			وصف الخطر:	
<ul style="list-style-type: none"> ○ المخاطر الصحية والطبية ○ المخاطر التقنية والمعلوماتية ○ المخاطر القانونية ○ مخاطر الموارد البشرية ○ المخاطر المالية ○ مخاطر السمعة ○ مخاطر المباني والمرافق ○ المخاطر الطبيعية ○ المخاطر الكيميائية والبيولوجية ○ مخاطر الوثائق والمحفوظات 		منخفض	متوسط	عال	عدم التزام بعض أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالعملية التعليمية بوجه عام .	
		١	٢	٣	٤	٥
		احتمالية الحدوث			سياسة درء الخطر:	
		نادر	قليل	متوقع	دائم	تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بكافة الإجراءات التعليمية والأكاديمية والإدارية في الجامعة .
		١	٢	٣	٤	٥
		الخطر الأساسي				

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	المخاطر القانونية التي تمس العملية التعليمية .
مكان الخطر:	كليات الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية مدير الإدارة القانونية
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الإيميل : الرفع لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية ومدير عام الإدارة القانونية .
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الإدارة القانونية
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بكافة الإجراءات التعليمية والأكاديمية بالجامعة .	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بكافة الإجراءات التعليمية والأكاديمية بالجامعة .




نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

مستوى الخطر		المخاطر القانونية	
			
عال	متوسط	منخفض	
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :	
الوظيفة :	الكلية / الإدارة : إدارة الجامعة - كليات الجامعة	تدخل إدارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات والأقسام .	
الجوال :	جامعة شقراء		
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:	
○ المخاطر الصحية والطبية	منخفض	متوسط	عال
○ المخاطر التقنية والمعلوماتية	١	٢	٣
√ المخاطر القانونية	٤	٥	
○ مخاطر الموارد البشرية	احتمالية الحدوث		
○ المخاطر المالية	نادر	قليل	متوقع
○ مخاطر السمعة	١	٢	٣
○ مخاطر المباني والمرافق	٤	٥	
○ المخاطر الطبيعية	الخطر الأساسي		
○ المخاطر الكيميائية والبيولوجية			
○ مخاطر الوثائق والمحفوظات			
		سياسة درء الخطر:	
		١- تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بمجالس الكليات والأقسام .	
		٢- إبلاغ سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بأي مخالفات تحدث في هذا الإطار .	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	تدخل إدارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات والأقسام .
مكان الخطر:	كليات الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عمداء الكليات المعنية
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الكتابة لمدير الإدارة القانونية
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بمجالس الكليات والأقسام .	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
١- إبلاغ سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية بضرورة تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بمجالس الكليات والأقسام .
٢- تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بمجالس الكليات والأقسام

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل




			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

		المخاطر القانونية		
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :		
الوظيفة :	الكلية / الإدارة : كليات الجامعة جامعة شقراء	معالجة ظاهرة الغش لدى بعض الطلاب .		
الجوال :				
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:		
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input checked="" type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	منخفض ١ ٢	متوسط ٣ ٤	عال ٥	
	احتمالية الحدوث			عدم توعية الطلاب من خلال اطلاعهم على لائحة تأديب الطلاب .
		سياسة درء الخطر:		
		نادر قليل ١ ٢	متوقع ممكن ٣ ٤	دائم ٥
		الخطر الأساسي		
		١- توعية الطلاب باللوائح والأنظمة خصوصا لائحة تأديب الطلاب . ٢- ضرورة توزيع نسخة من لائحة تأديب الطلاب لكل طلاب الجامعة خاصة المستجدين . ٣- ضرورة التطبيق الفعلي للوائح للحد من هذه الظاهرة . ٤- ضرورة التشديد في مراقبة الاختبارات .		

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	معالجة ظاهرة الغش لدى بعض الطلاب .
مكان الخطر:	كليات الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد الكلية المعنية
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الإيميل :
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	تحرير محضر بواقعة الغش عمادة شؤون الطلاب
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١- توعية الطلاب باللوائح والأنظمة خصوصا لائحة تأديب الطلاب .</p> <p>٢- ضرورة توزيع نسخة من لائحة تأديب الطلاب لكل طلاب الجامعة خاصة المستجدين .</p> <p>٣- ضرورة التطبيق الفعلي للائحة للحد من هذه الظاهرة .</p> <p>٤- ضرورة التشديد في مراقبة الاختبارات .</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>١- ضرورة الأخذ بالإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر للحد من هذه الظاهرة .</p> <p>٢- توعية الطلاب باللوائح والأنظمة خصوصا لائحة تأديب الطلاب .</p> <p>٣- ضرورة توزيع نسخة من لائحة تأديب الطلاب لكل طلاب الجامعة خاصة المستجدين .</p> <p>٤- ضرورة التطبيق الفعلي للائحة للحد من هذه الظاهرة .</p> <p>٥- ضرورة التشديد في مراقبة الاختبارات .</p>	




نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

مستوى الخطر		المخاطر القانونية	
			
عال	متوسط	منخفض	
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :	
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : إدارة المشاريع جامعة شقراء	الرقابة على عقود الإنشاءات في الجامعة لوجود فرق الجودة بين ما بني سابقا وما بني حديثاً .	
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:	
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input checked="" type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال <input type="radio"/> ٥ متوسط <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ منخفض <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	عدم تفعيل دور إدارة المشاريع في الرقابة على جودة البناء ومواد البناء .	
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:	
	دائم <input type="radio"/> ٥ متوقع ممكن <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ قليل نادر <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	١- متابعة إدارة المشاريع للمباني الحديثة هندسياً . ٢- الإشراف على صيانة المباني الحديثة والقديمة . ٣- التوقيع مع شركات عالمية للتصميم والإشراف والبناء الهندسي .	
	الخطر الأساسي		

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	الرقابة على عقود الإنشاءات في الجامعة لوجود فرق الجودة بين ما بني سابقاً وما بني حديثاً .
مكان الخطر:	جامعة شقراء
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير إدارة المشاريع
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	دراسة واقع المباني الحديثة هندسياً والتأكد من جودتها وسلامتها .
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة المشاريع
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
١- متابعة إدارة المشاريع للمباني الحديثة هندسياً . ٢- الاشراف على صيانة المباني الحديثة والقديمة .	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
التوقيع مع شركات معروفة في التصميم والإشراف والبناء الهندسي المتميز .

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




توصيف مخاطر الموارد البشرية-أولاً: أ- أعضاء هيئة التدريس

الشخص المسنول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : جميع الكليات والإدارات جامعة شقراء .	التسرب الوظيفي
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input checked="" type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال      منخفض	يؤثر تسرب أعضاء هيئة التدريس في مستوى المنظمة وإنتاجها، وسببه قد يكون شعورهم بأن جهدهم وعطاءهم يستحق أكثر من مقدار الراتب الشهري المخصص لهم، أو أن جهدهم لا يلقي التقدير والشكر، أو قد تأتيمهم عروض عمل بمغريات أفضل من الوظيفة التي يعملون فيها مما ينتج عنه : - تسرب أعضاء هيئة التدريس المتميزون أو تقاعدهم لعدم تقديرهم مادياً أو معنوياً. - طلب المتعاقد إنهاء عقده. - انسحاب أعضاء هيئة التدريس من المواد أثناء الفصل الدراسي.
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:
	دائم   متوقع ممكن   قليل نادر 	١- تشجيع أعضاء هيئة التدريس ونشر جهودهم في موقع الجامعة . ٢- بناء نظام حوافز لتشجيع أعضاء هيئة التدريس . ٣- أن يكون هناك سياسة عند الترشيح لأعضاء اللجان على مستوى الجامعة أو الكلية بناء على ترشيحات رئيس القسم وعميد الكلية . ٤- تعديل رواتب المتعاقدين المتميزين لتصبح منافسة على المستوى الإقليمي. ٥- وضع قوانين لتقليل حركة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم أعباء تدريسية داخل وخارج الجامعة . ٦- تحرص الكليات على توافر البدلاء من أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات
الخطر الأساسي		

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
التسرب الوظيفي لأعضاء هيئة تدريس إدارات وكليات	نوع الخطر:
عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين	مكان الخطر:
	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
الاجتماع مع عضو هيئة التدريس الراغب في إنهاء عمله و فهم الخلل الذي أدى إلى الرغبة في التسرب	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين	
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١- الإجتماع مع عضو هيئة التدريس الراغب في إنهاء عمله و فهم الخلل الذي أدى إلى الرغبة في التسرب .</p> <p>٢- محاولة علاج الأسباب التي دعت له لذلك إذا كان ذلك ممكنا .</p> <p>٣- توفير عضو بديل عنه لضمان عدم توقف العمل .</p> <p>٤- الإعلان عن وظيفة شاغرة بالوسائل الرسمية .</p> <p>٥- تعيين البديل بأسرع وقت ممكن .</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>١- تشكيل لجنة على مستوى الجامعة لدراسة أسباب التسرب .</p> <p>٢- اقتراح الحلول ورفعها إلى إدارة الجامعة .</p> <p>٣- بناء نظام حوافز لتشجيع أعضاء هيئة التدريس .</p> <p>٤- تشجيع أعضاء هيئة التدريس ونشر جهودهم في موقع الجامعة وتوفير طاقم مساعد .</p> <p>٥- تعديل رواتب المتعاقدين المتميزين لتصبح الأفضل على المستوى الإقليمي .</p> <p>٦- وضع القوانين لتقليل حركة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم أعباء تدريسية داخل وخارج الجامعة أثناء الفصل الدراسي .</p>	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




توصيف مخاطر الموارد البشرية-أولاً: ب- أعضاء هيئة التدريس

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : جميع الكليات والإدارات جامعة شنقراء .	التوظيف غير المدروس بالنسبة إلى المستقبين .
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input checked="" type="checkbox"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال <input type="radio"/> ٥ <input type="radio"/> ٤ <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٢ <input type="radio"/> ١ متوسط منخفض	- ضعف جودة العمل نتيجة لعدم توزيع المستقبين وفق تخصصاتهم وحسب حاجة الأقسام إليهم. - استقطاب الباحثين دون وجود هدف واضح ومحدد لذلك. - كثرة الاستقطاب في قسم واحد موازنة بالأقسام الأخرى .
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:
	دائم <input type="radio"/> ٥ <input type="radio"/> ٤ <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٢ <input type="radio"/> ١ متوقع ممكن قليل نادر	١- تحديد عدد أعضاء هيئة التدريس وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الأقسام المناسبة. ٢- وضع لجنة لتحديد الاحتياج الفعلي لأعداد أعضاء هيئة التدريس المستقبين ويكون أعضاؤها من مختلف التخصصات في الجامعة. ٣- إنشاء لجنة لكل قسم مهمتها تحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدة.
	الخطر الأساسي	



















اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	التوظيف غير المدروس بالنسبة إلى المستقطبين .
مكان الخطر:	إدارات وكليات
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	عدم تجديد التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الذين لم يقدموا إنتاجاً علمياً بالجودة المطلوبة .
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<ul style="list-style-type: none"> - مراقبة أداء جميع المستقطبين سنويا. - عدم تجديد التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الذين لم يقدموا إنتاجاً علمياً بالجودة المطلوبة. - محاولة تدريب المستقطبين على الأعمال الموكلة لديهم. - إرسال المستقطبين إلى دورات وورش تدريبية في مجال تخصصهم. 	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<ol style="list-style-type: none"> ١- تحديد عدد أعضاء هيئة التدريس وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الأقسام المناسبة . ٢- وضع لجنة لتحديد الاحتياج الفعلي لأعداد أعضاء هيئة التدريس المستقطبين ويكون أعضاؤها من مختلف التخصصات في الجامعة . ٣- إنشاء لجنة لكل قسم مهمتها تحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدة . 	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




توصيف مخاطر الموارد البشرية- أولا: ج- أعضاء هيئة التدريس

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :																								
الوظيفة : () . الجوال : () .	الكلية / الإدارة : جميع الكليات والإدارات جامعة شقراء .	انشغال القياديين وأعضاء هيئة التدريس في أعمال خارجية .																								
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:																								
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input checked="" type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> </tr> <tr> <td colspan="3">احتمالية الحدوث</td> </tr> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>متوقع</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> </tr> <tr> <td colspan="3">الخطر الأساسي</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال				١	٢	٣	احتمالية الحدوث			نادر	قليل	متوقع				١	٢	٣	الخطر الأساسي			<p>ضعف إنتاجية القياديين في مواقعهم القيادية. ضعف إنتاجية الأطباء وأعضاء هيئة التدريس في المجال الأكاديمي نتيجة لانشغالهم. قلة تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب، وعدم وجودهم في الساعات المكتبية.</p> <p>سياسة درء الخطر:</p> <p>١- تحديد عدد الساعات التي يقضيها القيادي في إدارته يومياً أو أسبوعياً. ٢- تقنين الأعمال التي من المسموح لعضو هيئة التدريس والأطباء القيام بها خارج الجامعة أو الكلية، وتكون تحت إشراف الرئيس المباشر. ٣- وضع سياسات تنظيمية لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم في أثناء الساعات المكتبية.</p>
منخفض	متوسط	عال																								
																										
١	٢	٣																								
احتمالية الحدوث																										
نادر	قليل	متوقع																								
																										
١	٢	٣																								
الخطر الأساسي																										

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	انشغال القياديين وأعضاء هيئة التدريس في أعمال خارجية .
مكان الخطر:	كليات الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد الجهة أو الكلية المعنية
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	وضع السياسات و تنظيم عمل أعضاء هيئة التدريس
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١- وضع السياسات وتنظيم عمل أعضاء هيئة التدريس والأطباء خارج الجامعة.</p> <p>٢- إيجاد مساعدين لأعضاء هيئة التدريس ويكونون ذو كفاءة عالية.</p> <p>٣- تخفيف العبء التدريسي للذين يشغلون مناصب إدارية.</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>١- تحديد عدد الساعات التي يقضيها القيادي في إدارته يومياً أو أسبوعياً .</p> <p>٢- تفنين الأعمال التي من المسموح لعضو هيئة التدريس القيام بها خارج الجامعة أو الكلية، وتكون تحت إشراف الرئيس المباشر .</p> <p>٣- جعل مسئولية الأعمال الإدارية على الموظفين بقدر الإمكان .</p> <p>٤- وضع سياسات تنظيمية لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم في أثناء الساعات المكتبية .</p>	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




توصيف مخاطر الموارد البشرية- أولا: د- أعضاء هيئة التدريس

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : جميع إدارات الجامعة جامعة شقراء .	عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة لأعضاء هيئة التدريس .
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input checked="" type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال <input type="radio"/> ٥ <input type="radio"/> ٤ <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٢ <input type="radio"/> ١ متوسط منخفض	- عدم وضوح الصلاحيات والمسؤوليات لجميع القياديين. - وجود تداخل في مهام العمادات المساندة والإدارات. - عدم وجود سلم رواتب موحد للمتعاقدين غير السعوديين (تختلف رواتب أعضاء هيئة التدريس عن المستقطبين).
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:
	دائم <input type="radio"/> ٥ <input type="radio"/> ٤ <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٢ <input type="radio"/> ١ متوقع ممكن قليل نادر	١- توصيف المهام والصلاحيات لجميع الإدارات والعمادات المساندة ومنسوبي الجامعة. ٢- تشكيل لجنة لحصر جميع الإجراءات وضمان عدم تداخل المسؤوليات داخل الجامعة. ٣- وضع سياسة ولوائح موحدة لتعيين المتعاقدين وتحديد الشروط وإعلانها للاستقطاب.
	الخطر الأساسي	

إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة .
مكان الخطر:	كليات الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	تشكيل لجنة لدراسة أسباب المشكلة ووضع حلول عاجلة لها .
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١- إجراء تعديلات على بعض أنظمة و سياسات الجامعة فيما يخص سياسات الموارد البشرية .</p> <p>٢- تشكيل لجنة لتوحيد نظام المكافآت والبدلات واللجان والأعباء التدريسية لجميع وحدات الجامعة.</p> <p>٣- إجراء تعديلات على سلم رواتب المتعاقدين .</p> <p>٤- تشكيل لجنة توصيف المهام و الصلاحيات لجميع إدارات و منسوبي الجامعة .</p> <p>٥- سن العقوبات الرادعة لمن يخالف أنظمة و سياسات الجامعة .</p>	

إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
إنهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>١- وضع دليل توصيف المهام و الصلاحيات لجميع إدارات و منسوبي الجامعة .</p> <p>٢- وضع دليل يوضح نظام المكافآت والبدلات واللجان والأعباء التدريسية لجميع الإدارات والكليات .</p> <p>٣- وضع لجنة الإختيار و التعيين للموظفين وأعضاء هيئة التدريس .</p> <p>٤- توصيف المهام والصلاحيات لجميع الإدارات والعمادات المساندة ومنسوبي الجامعة .</p> <p>٥- تشكيل لجنة لحصر جميع الإجراءات و ضمان عدم تداخل المسؤوليات داخل الجامعة .</p> <p>٦- وضع سياسة ولوائح موحدة لتعيين المتعاقدين وتحديد الشروط وإعلانها للاستقطاب .</p>	




نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

مستوى الخطر		توصيف مخاطر الموارد البشرية ثانياً: أ- الموظفين	
   <p>عال متوسط منخفض</p>			
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :	
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : جميع إدارات الجامعة جامعة شقراء .	الامتناع عن العمل و تعطيل الأعمال .	
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:	
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input checked="" type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال متوسط منخفض ١ ٢ ٣ ٤ ٥	- حدوث توقف عن العمل في بعض إدارات الجامعة. - حدوث تدمير لعدد من الموظفين بسبب عدم وجود حوافز وعدم توافر البيئة المناسبة للعمل و لعدم وجود الشفافية والحوار.	
	احتمال حدوث دائم متوقع ممكن قليل نادر ١ ٢ ٣ ٤ ٥	سياسة درء الخطر: ١- الاستماع لشكوى الموظف ومحاولة تهدئة انفعالاته. ٢- قياس مدى رضا الموظفين دورياً من قبل مسؤولي الإدارات وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها. ٣- تعيين مسؤول في كل مبنى لإدارة هذا الخطر.	
	الخطر الأساسي		

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
الامتناع عن العمل و تعطيل الأعمال .	نوع الخطر:
كليات الجامعة	مكان الخطر:
عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين عمداء الكليات	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	
توجه المسؤول عن الخطر الى مكان وقوع الحدث	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين إدارات الكليات	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
* معرفة سبب الامتناع عن العمل. * حل مشاكل الموظفين إذا كان من الممكن حلها . * إعادة العمل في الإدارة أو الكلية .	* الاستماع لشكوى الموظف ومحاولة تهدئة انفعالاته . * إنصاف الموظفين وإعطائهم حقوقهم كاملة .

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
* التشاور مع الإدارة القانونية لعمل الإجراءات المترتبة على الحدث . * كتابة تقرير عن الحدث يرفع إلى إدارة الجامعة . * تدريب القياديين في الجامعة على مهارات التفاوض وحل النزاعات . * احتساب الأعمال الإدارية ضمن العبء الوظيفي والمكافآت المالية لها . * توافر موظفين بدلاء ذوي كفاءات عالية . * تحديد مسؤول في كل مبنى لإدارة هذا الخطر .	* مساءلة المخطئين والمقصرين . * اقتراح الحلول المناسبة لضمان عدم تكراره . * قياس مدى رضا الموظفين دوريا و تحديد نقاط الضعف ومعالجتها . * قياس مدى رضا الموظفين عن العمل في الكلية بشكل دوري . * تقديم حوافز تشمل جميع مجالات التميز للموظفين .

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




توصيف مخاطر الموارد البشرية - ثانياً: ب- الموظفين

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :										
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : جميع إدارات الجامعة جامعة شقراء .	الإهمال										
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:										
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input checked="" type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال							<p>* يوجد بعض الموظفين المهملين في عملهم أو المتكاسلين والبطيئين في إنجاز الأعمال، ما ينتج عنه: قصور في الإنجاز وعدم تحقيق أهداف الجامعة.</p> <p>* عدم إنجاز مشروعات الجامعة في الوقت المحدد والجودة المطلوبة.</p> <p>* ضياع المعاملات وتعطيل الأعمال.</p> <p>* حدوث تلفيات في البنية التحتية للجامعة .</p>	
	منخفض	متوسط	عال									
												
												
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:										
	<table border="1"> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>ممكن</td> <td>متوقع</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم						<p>١- تشكيل لجان لمتابعة المشروعات والبنية التحتية ومدى التقدم في الإنجاز.</p> <p>٢- تشجيع الموظفين وتحفيزهم في حالة الإجابة في عملهم.</p> <p>٣- بث روح المنافسة الشريفة بين الموظفين وحثهم على التفكير والإبداع.</p> <p>٤- نشر رسالة وأهداف وقيم الجامعة وتنمية الشعور بالمسؤولية.</p> <p>٥- وضع نظام مساءلة وفرض عقوبات على الموظف المهمل -</p>
نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم								
												
	الخطر الأساسي											

























اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
الإهمال	نوع الخطر:
جميع الإدارات والكليات	مكان الخطر:
عمداء الكليات مديري الإدارات	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
حضور مسؤول الخطر إلى موقع الحدث شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١- يعقد اجتماع اللجنة المختصة لدراسة الحدث وتحديد المسؤول عن الحدث .</p> <p>٢- يعقد اجتماع اللجنة المختصة مع الموظف المهمل وأخذ مرئياته .</p> <p>٣- فرض عقوبات على الموظف في حال ثبوت الإهمال .</p> <p>٤- الإعلان في الإدارة عن النتائج و العقوبات التي توصلت لها اللجنة المختصة لضمان عدم تكرارها .</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>١- تشكيل لجان لمتابعة المشاريع و البنية التحتية ومدى التقدم في الإنجاز .</p> <p>٢- تشجيع الموظفين و تحفيزهم في حالة الإجابة في عملهم .</p> <p>٣- بث روح المنافسة الشريفة بين الموظفين وحثهم على التفكير والإبداع .</p> <p>٤- نشر رسالة و أهداف و قيم الجامعة لتنمية الشعور بالمسؤولية .</p> <p>٥- وضع نظام مساءلة وفرض عقوبات على الموظف المهمل .</p>	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




توصيف مخاطر الموارد البشرية - ثانياً: ج- الموظفين

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :										
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : جميع الكليات والإدارات جامعة شقراء .	التوظيف غير المدروس .										
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:										
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input checked="" type="checkbox"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال				<p>* ضعف جودة العمل نتيجة عدم توزيع الموظفين وفق تخصصاتهم وحسب حاجة الإدارات إليهم.</p> <p>* استقطاب الموظفين دون وجود هدف واضح ومحدد.</p> <p>* كثرة التوظيف في بعض الإدارات و قلة الأعمال الموكلة إليهم.</p>				
	منخفض	متوسط	عال									
												
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:										
	<table border="1"> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>ممكن</td> <td>متوقع</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم						<p>١- تحديد عدد الموظفين وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الإدارات المناسبة .</p> <p>٢- وضع لجنة لتحديد الاحتياج الفعلي لأعداد الموظفين المستقطبين يكون أعضاؤها من مختلف التخصصات في الجامعة .</p> <p>٣- إنشاء لجنة لكل قسم مهمتها تحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدة أو الإدارة .</p>
نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم								
												
	الخطر الأساسي											



















اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
التوظيف غير المدروس .	نوع الخطر:
إدارات وكليات جامعة شقراء	مكان الخطر:
عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	
عدم تجديد التعاقد مع الموظفين الذين لم يقدموا الأعمال الموكلة إليهم بالجودة المطلوبة	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١- مراقبة أداء جميع الموظفين سنويا.</p> <p>٢- عدم تجديد التعاقد مع الموظفين الذين لم يقدموا الأعمال الموكلة إليهم بالجودة المطلوبة.</p> <p>٣- محاولة تدريب الموظفين على الأعمال الموكلة إليهم .</p> <p>٤- إرسال الموظفين إلى دورات وورش تدريبية حسب مجال تخصصهم .</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
<p>١- تحديد عدد الموظفين وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الإدارات المناسبة .</p> <p>٢- وضع لجنة لتحديد الاحتياج الفعلي لأعداد الموظفين المستقبين يكون أعضاؤها من مختلف التخصصات في الجامعة .</p> <p>٣- إنشاء لجنة لكل قسم مهمتها تحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدة .</p>

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




توصيف مخاطر الموارد البشرية - ثانياً: د- الموظفين

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :										
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : جميع إدارات الجامعة جامعة شقراء .	عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة للموظفين										
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:										
<input type="checkbox"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="checkbox"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="checkbox"/> المخاطر القانونية <input checked="" type="checkbox"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="checkbox"/> المخاطر المالية <input type="checkbox"/> مخاطر السمعة <input type="checkbox"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="checkbox"/> المخاطر الطبيعية <input type="checkbox"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="checkbox"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال							<p>عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة: إن سياسات الموارد البشرية في الجامعة يتخللها عدم الوضوح فلا يوجد توصيف دقيق للمهام يوضح الصلاحيات والمسؤوليات ولا يوجد سياسة خاصة للاختيار والتعيين، كما لا يوجد خطة لتدريب الموظفين في أماكن عملهم مما ينتج عنه:</p> <p>* عدم وضوح الصلاحيات والمسؤوليات.</p> <p>* عدم وجود وصف دقيق لمهام الموظفين تمكنهم من أداء عملهم دون تداخل في المسؤوليات.</p> <p>* عدم وجود سلم رواتب محدد للمتعاقدين غير السعوديين .</p> <p>سياسة درء الخطر:</p>	
	منخفض	متوسط	عال									
												
												
	احتمالية الحدوث											
	<table border="1"> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>متوقع</td> <td>ممكن</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	نادر	قليل	متوقع	ممكن	دائم						<p>١- توصيف الصلاحيات والمسؤوليات لجميع إدارات ومنسوبي الجامعة .</p> <p>٢- وضع وصف دقيق لمهام كل موظف ليتمكن من أداء عمله دون ازدواجية .</p> <p>٣- وضع لجنة لتحديد رواتب المتعاقدين حسب مؤهلاتهم .</p>
نادر	قليل	متوقع	ممكن	دائم								
												
	الخطر الأساسي											

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة
مكان الخطر:	إدارات وكليات جامعة شقراء .
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	تشكيل لجنة لدراسة أسباب المشكلة ووضع حلول عاجلة لها
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١- إجراء تعديلات على بعض أنظمة وسياسات الجامعة فيما يخص الموارد البشرية.</p> <p>٢- تشكيل لجنة لتوحيد نظام المكافآت والبدلات واللجان .</p> <p>٣- تشكيل لجنة لتوصيف المهام والصلاحيات لجميع إدارات ومنسوبي الجامعة.</p> <p>٤- سن العقوبات الرادعة لمن يخالف أنظمة و سياسات الجامعة.</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>١- وضع دليل لتوصيف المهام والصلاحيات لجميع إدارات ومنسوبي الجامعة .</p> <p>٢- وضع دليل يوضح نظام المكافآت والبدلات واللجان لجميع الإدارات والكليات .</p> <p>٣- وضع لجنة للاختيار والتعيين للموظفين .</p> <p>٤- توصيف الصلاحيات والمسؤوليات لجميع إدارات ومنسوبي الجامعة .</p> <p>٥- وضع وصف دقيق لمهام كل موظف ليتمكن من أداء عمله دون ازدواجية .</p> <p>٦- وضع لجنة لتحديد رواتب المتعاقدين حسب مؤهلاتهم .</p>	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل




			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

		توصيف مخاطر الموارد البشرية – ثالثاً: أ- الطلاب	
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :	
الوظيفة : الجواب :	الكلية / الإدارة : جميع إدارات الجامعة جامعة شقراء .	الامتناع عن الدراسة و تعطيل الأعمال	
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:	
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input checked="" type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال <input type="radio"/> ٥ متوسط <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ منخفض <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	* يقصد به التوقف عن الدراسة بصورة مقصودة وجماعية، وهدفه الضغط لتلبية احتياجاتهم فقد يقوم الطلاب بتعطيل الدراسة نتيجة لعدم جودة التدريس أو عدم الإنصاف في توزيع الدرجات أو عدم توافر البنية التحتية المناسبة مما ينتج عنه: * حدوث توقف عن الدراسة في بعض أقسام الكلية . * حدوث تدمير واعتراضات جماعية من الطلاب .	
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:	
	دائم <input type="radio"/> ٥ متوقع ممكن <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ قليل نادر <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	١- الاستماع لشكوى الطالب ومحاولة تهدئة انفعالاته . ٢- قياس مدى رضا الطلاب دورياً من قبل المسؤولين وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها . ٣- أن يحدد كل قيادي في جدولته الأسبوعي ساعات معينة للاستماع لشكاوى الطلاب . ٤- أن يكون هناك ممثل للطلاب في مجلس كل كلية . ٥- تعيين مسؤول في كل مبنى لإدارة هذا الخطر .	
	الخطر الأساسي		

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
الامتناع عن الدراسة و تعطيل الأعمال	نوع الخطر:
كليات جامعة شقراء	مكان الخطر:
عميد عمادة شؤون الطلاب	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	
حضور عميد الكلية أو مسؤول الإدارة إلى موقع الحدث	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
عمادة شؤون الطلاب	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
* محاولة معرفة سبب تعطيل الدراسة . * إنصاف الطلاب وإعطائهم حقوقهم كاملة .	* الاستماع لشكوى الطالب ومحاولة تهدئة انفعالاته . * إعادة العمل في الكلية .

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
١- مساءلة المخطئين والمقصرين. ٣- اقتراح الحلول المناسبة لضمان عدم تكراره. ٥- قياس مدى رضا الطلاب دوريا من قبل المسؤولين وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها . ٧- يحدد كل قيادي في جدولته الأسبوعي ساعات معينة للاستماع لشكاوى الطلاب. ٩- تعيين مسؤول في كل مبنى لإدارة هذا الخطر.	٢- كتابة تقرير عن الحدث يرفع إلى إدارة الجامعة . ٤- تدريب القياديين في الجامعة على مهارات التفاوض وحل النزاعات . ٦- الاستماع لشكوى الطلاب . ٨- أن يكون هناك ممثل للطلاب في مجلس كل كلية .

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




توصيف مخاطر الموارد البشرية – ثالثا: ب- الطلاب

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : جميع الكليات جامعة شقراء .	عدم الإلمام بالحقوق والواجبات .
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input checked="" type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال <input type="radio"/> ٥ <input type="radio"/> ٤ <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٢ <input type="radio"/> ١ منخفض	يجهل الكثير من الطلاب والطالبات الحقوق الطلابية والواجبات فلا يعلم من المسؤول في حال وجود مشكلة ، وما اللوائح والسياسات الموجودة مما ينتج عنه : * عدم معرفة الطالب حقوقه في الجامعة . * عدم معرفة الطالب واجباته .
	احتمالية الحدوث دائم <input type="radio"/> ٥ <input type="radio"/> ٤ <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٢ <input type="radio"/> ١ قليل نادر	سياسة درء الخطر: ١- إقامة لقاءات مع الطلاب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم . ٢- توزيع مطويات تعريفية بحقوق الطلاب ونشرها على موقع الجامعة . ٣- تعريفهم بالجهة المسؤولة عن مساندتهم والرد على استفساراتهم .
	الخطر الأساسي	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	عدم الإلمام بالحقوق والواجبات .
مكان الخطر:	كليات الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة شؤون الطلاب
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	إقامة لقاءات مع الطلاب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة شؤون الطلاب
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١- إقامة لقاءات مع الطلاب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم .</p> <p>٢- توزيع مطويات تعريفية بحقوق الطلاب ونشرها على موقع الجامعة .</p> <p>٣- تعريفهم بالجهة المسؤولة عن مساندتهم والرد على استفساراتهم .</p> <p>٤- سن العقوبات الرادعة لمن يخالف أنظمة و سياسات الجامعة .</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>١- التأكيد على الطلاب بضرورة معرفة حقوقهم وواجباتهم في الجامعة ونشرها على موقع الجامعة .</p> <p>٢- إقامة لقاءات مع الطلاب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم .</p> <p>٣- توزيع مطويات تعريفية بحقوق الطلاب ونشرها على موقع الجامعة .</p> <p>٤- تعريفهم بالجهة المسؤولة عن مساندتهم والرد على استفساراتهم .</p>	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




نماذج توصيف المخاطر المالية

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :	
الوظيفة : الجوال :	الإدارة : إدارة الجامعة جامعة شقراء .	مخاطر نقص الدعم الحكومي	
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:	
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input checked="" type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	منخفض <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	* انخفاض التمويل الحكومي بسبب تعرض الدولة لأزمة مالية أو بسبب انخفاض أسعار البترول . * توجيه الصرف لجامعات أخرى . * جامعات منافسة تستقطب الدعم الحكومي . سياسة درء الخطر:	
	متوسط <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤		عال <input type="radio"/> ٥
	احتمالية الحدوث		
	نادر <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	متوقع ممكن <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤	دائم <input type="radio"/> ٥
	الخطر الأساسي		١- البحث عن مصادر تمويل غير حكومية . ٢- التخصيص الداخلي للموارد الجديدة . ٣- جمع التبرعات من قبل الخريجين . ٤- التنافس في قيام إجراء تقييم الأبحاث بتمويل . ٥- تفعيل دور السوق في اجتذاب فرق أبحاث نشيطة . ٦- التنافس في المنح البحثية والعروض التي تقدمها مجالس الأبحاث . ٧- التنافس في توليد تمويل الأبحاث من مجالي الصناعة والتجارة . ٨- دعوة رجال المال والأعمال والقطاع الخاص إلى التكاثر لإنشاء مؤسسات وافية كبرى للبحث العلمي .

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
مخاطر نقص الدعم الحكومي	نوع الخطر:
إدارة جامعة شقراء	مكان الخطر:
وكيل الجامعة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	
التواصل الفوري مع أصحاب الصلاحيات	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
وكالة الجامعة	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<ul style="list-style-type: none"> * إيقاف البرامج والمشروعات الجديدة التي لم تستكمل إجراءات طرحها . * دراسة البرامج والمشروعات القائمة وإمكانية إلغاؤها أو تخفيض التزاماتها . * الترشيد في إجراء البحوث ذات الميزانيات العالية وعدم التوسع فيها . * ترشيد المصروفات الإدارية والتشغيلية . * تنمية الموارد المالية الذاتية الخاصة بالجامعة لتغطية بعض النفقات العاجلة والضرورية . * تقليل قبول الطالب والطالبات . 	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> * البحث عن مصادر تمويل غير حكومية . * التخصيص الداخلي للموارد الجديدة . * جمع التبرعات من قبل الخريجين . * التنافس في قيام إجراء تقييم الأبحاث بتمويل . * تفعيل دور السوق في اجتذاب فرق أبحاث نشيطة . * التنافس في المنح البحثية والعروض التي تقدمها مجالس الأبحاث . * التنافس في توليد تمويل الأبحاث من مجالي الصناعة والتجارة . * دعوة رجال المال والأعمال والقطاع الخاص إلى التكاتف لإنشاء مؤسسات وقفية كبرى للبحث العلمي . 	




نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

مستوى الخطر		نماذج توصيف المخاطر المالية	
			
عال متوسط منخفض			
الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :	
الوظيفة : الجوال :	الإدارة : إدارة الجامعة جامعة شقراء .	انخفاض الموارد المالية الذاتية للجامعة	
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:	
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input checked="" type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال <input type="radio"/> ٥ <input type="radio"/> ٤ <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٢ <input type="radio"/> ١ منخفض	* توقف تمويل المشروعات الوقفية بواسطة رجال الأعمال. * قلة تمويل كراسي الأبحاث. * توقف دعم وزارة التعليم لبرامج التعليم الموازي. * انخفاض دخل الجامعة .	
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:	
	دائم <input type="radio"/> ٥ <input type="radio"/> ٤ <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٢ <input type="radio"/> ١ قليل نادر	١- التواصل الجيد مع رجال الأعمال . ٢- التنافس في توليد تمويل الأبحاث من مجالي الصناعة والتجارة عن طريق توليد قيمة مضافة إلى هذه الأبحاث . ٣- دعوة رجال المال والأعمال والقطاع الخاص إلى التكاتف لإنشاء مؤسسات وقفية للبحث العلمي .	
	الخطر الأساسي		







اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	انخفاض الموارد المالية الذاتية للجامعة
مكان الخطر:	*إدارة جامعة شقراء *إدارة الاستثمار والأوقاف
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	* وكيل الجامعة * إدارة الاستثمار والأوقاف
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	تعزيز التواصل مع رجال الأعمال
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	*وكالة الجامعة * إدارة الاستثمار والأوقاف
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>أولا المشروعات القائمة (تحت التنفيذ)</p> <p>* تحديد تأثير توقف التمويل في الوضع الحالي للمشروعات الوقفية القائمة . * التعرف على الأسباب التي أدت إلى توقف تمويل المشروعات القائمة (أسباب مؤقتة أم أسباب دائمة) . * عقد اجتماعات مع ممول الوقف، وطرح جميع الحلول والبدائل الممكنة .</p> <p>ثانيا: المشروعات المقترحة (التي لم تنفذ بعد)</p> <p>* تحديد تأثير توقف التمويل في المشروعات الوقفية الجديدة . * وضع قائمة بالحلول الممكنة لمعالجة أسباب التوقف وتقديم بدائل متنوعة .</p> <p>* معرفة التكلفة المتبقية لإنجاز المشروعات الوقفية القائمة . * وضع قائمة بالحلول الممكنة لمعالجة أسباب التوقف، وتقديم بدائل متنوعة . * البحث عن ممول ثاني لدخوله شريكا في الوقف .</p> <p>* التعرف إلى الأسباب التي أدت إلى توقف تمويل المشروعات (أسباب مؤقتة أم أسباب دائمة) * عقد اجتماعات مع المسؤولين المقترحين للوقف وطرح جميع الحلول والبدائل الممكنة .</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
* تقديم الدعم الضروري للمقاولين لإعادة سير الأعمال للوضع الصحيح . * تقييم أساليب المتابعة في تسويق الأوقاف لاكتشاف الخلل الذي أدى إلى توقف دعم الأوقاف . * التواصل الجيد مع رجال الأعمال . * دعوة رجال المال والأعمال والقطاع الخاص إلى التكاتف لإنشاء مؤسسات و قفية كبرى للبحث العلمي.	* مساعدة ممول الوقف على ترتيب الأمور المالية مع المقاولين . * إنشاء مخصص مالي للصراف على المشروعات الوقفية تحت الإنشاء عند توقف التمويل . * التنافس في توليد تمويل الأبحاث من مجالي الصناعة والتجارة .

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




نماذج توصيف المخاطر المالية

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :										
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : إدارة الاستثمار جامعة شقراء .	مخاطر إدارة الأصول والموارد المالية										
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:										
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input checked="" type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال							* تركيز الجامعة على الأوقاف في مجال العقارات فقط، ومخاطر انخفاض العوائد العقارية بسبب الركود . * عدم تنويع الاستثمارات ولذلك هناك خطورة عالية من التعرض لتقلبات السوق . * عدم وجود إدارة احترافية بالنسبة إلى الاستثمارات المالية .	
	منخفض	متوسط	عال									
												
												
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:										
	<table border="1"> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>ممكن</td> <td>متوقع</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم						١- التنويع في استثمارات الجامعة . ٢- التعاقد مع إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في إدارة الثروات .
نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم								
												
	الخطر الأساسي											

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	مخاطر إدارة الأصول والموارد المالية
مكان الخطر:	استثمارات الجامعة الوقفية
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير إدارة الاستثمار والأوقاف
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	تنويع المحافظ الاستثمارية في قطاعات مختلفة / تنويع أنماط النشاط في كل قطاع
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة الاستثمار والأوقاف
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<ul style="list-style-type: none"> * تكليف مكاتب متخصصة بتقييم مخاطر الاستثمار في مجال العقارات، ووضع مؤشرات لنشوء المخاطر المحتملة . * وضع شروط على المتعاملين مع الجامعة بالاستفادة من أوقاف الجامعة . * استثمار المبالغ العائدة من العقارات في مجالات آمنة تتمتع بعائد مجزي . * تنويع الأوقاف العقارية بين المكاتب، والأماكن التجارية مثل: الفنادق والمباني الصناعية والسكنية . * إتباع سياسات تأجير فعالة ومرنة تساعد على تحصيل عائد مستقر . 	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
* تطوير التعاون مع الشركات المتخصصة في إدارة العقارات للاستفادة من خبرتها.	* تطوير آليات لمواجهة الأخطار المحتملة.
* بناء صورة نمطية متطورة لأوقاف الجامعة لتعزيز تميزها وجذبها للمستثمرين.	* إيجاد إدارة متخصصة لإدارة الاستثمارات العائدة من عقارات الأوقاف.
* التنويع في استثمارات الجامعة.	* التعاقد مع إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في إدارة الثروات.

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




نماذج توصيف المخاطر المالية

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :																								
الوظيفة : الجوال :	الإدارة / إدارة الجامعة جامعة شقراء	المخاطر التشغيلية المالية																								
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:																								
<ul style="list-style-type: none"> ○ المخاطر الصحية والطبية ○ المخاطر التقنية والمعلوماتية ○ المخاطر القانونية ○ مخاطر الموارد البشرية ○ المخاطر المالية ○ مخاطر السمعة ○ مخاطر المباني والمرافق ○ المخاطر الطبيعية ○ المخاطر الكيميائية والبيولوجية ○ مخاطر الوثائق والمحفوظات 	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○ ١ ○ ٢</td> <td>○ ٣ ○ ٤</td> <td>○ ٥</td> </tr> <tr> <th colspan="3">احتمالية الحدوث</th> </tr> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>متوقع</td> <td>ممكن</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td>○ ١ ○ ٢</td> <td>○ ٣ ○ ٤</td> <td>○ ٥</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="5">الخطر الأساسي</th> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	○ ١ ○ ٢	○ ٣ ○ ٤	○ ٥	احتمالية الحدوث			نادر	قليل	متوقع	ممكن	دائم	○ ١ ○ ٢	○ ٣ ○ ٤	○ ٥			الخطر الأساسي					<p>* هدر مالي بسبب استخدام برامج تقنية جديدة. * هدر مالي بسبب ضعف المستوى التقني لبعض مستخدمي التقنية. * رصد مخالفات مالية على الجامعة بواسطة الجهات الرقابية الخارجية.</p> <p>سياسة درء الخطر:</p> <p>١- اختبار النظام المالي من فترة إلى أخرى وفحصه. ٢- تفعيل دور المراجع الداخلي بشكل أكبر. ٣- تفعيل دور المراجع الخارجي بشكل أكبر.</p>
منخفض	متوسط	عال																								
○ ١ ○ ٢	○ ٣ ○ ٤	○ ٥																								
احتمالية الحدوث																										
نادر	قليل	متوقع	ممكن	دائم																						
○ ١ ○ ٢	○ ٣ ○ ٤	○ ٥																								
الخطر الأساسي																										

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	المخاطر التشغيلية المالية
مكان الخطر:	إدارة الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	وكيل الجامعة
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	التواصل الفوري مع وكيل الجامعة بهذا الشأن
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
* اتخاذ الإجراءات النظامية وفق اللوائح المالية المعمول بها .	* حصر الأضرار التي تترتب عليها الوقوع في مخاطر التشغيل المالي وتحديد المسؤولية .
* رفع آلية المعالجة المقترحة وفق الخطر الواقع وآثاره .	* اعتماد الآلية المقترحة من صاحب الصالحية وتفعيلها .
* تطوير الأنظمة الإدارية والمالية ونظم المعلومات لتلافي الخطر فيها والتقليل من حدوثه .	* زيادة البرامج التدريبية للعاملين في الأنظمة الإدارية والمالية والصحية .
* تفعيل دور إدارة الرقابة الداخلية .	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
* اختبار النظام المالي من فترة إلى أخرى وفحصه .	
* تفعيل دور المراجع الداخلي بشكل أكبر .	
* تفعيل دور المراجع الخارجي بشكل أكبر .	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




نماذج توصيف المخاطر المالية

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :										
الوظيفة : الجوال :	الإدارة / إدارة الجامعة جامعة شقراء	مخاطر السيولة										
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:										
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input checked="" type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> </tr> <tr> <td>٤</td> <td>٥</td> <td></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	١	٢	٣	٤	٥		سوء إدارة السيولة المالية في الجامعة.	
منخفض	متوسط	عال										
١	٢	٣										
٤	٥											
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:										
	<table border="1"> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>ممكن</td> <td>متوقع</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> <td>٤</td> <td>٥</td> </tr> </table>	نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم	١	٢	٣	٤	٥	١- التقيد الدقيق بأوجه الصرف حسب ما هو مقرر له. ٢- وضع نظام محاسبي دقيق لمراقبة أوجه الصرف على البنود المتعددة.
نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم								
١	٢	٣	٤	٥								
	الخطر الأساسي											

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	مخاطر السيولة
مكان الخطر:	إدارة الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	وكيل الجامعة
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	التواصل الفوري مع وكيل الجامعة بهذا الشأن
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>* تحديد بنود وبرامج ومشروعات الميزانية التي تعاني من نقص السيولة المالية والفترة الزمنية المخصصة لكل منها .</p> <p>* جدولة المعتمد في بنود الميزانية لتغطية الالتزامات الضرورية خلال الفترة المخصصة لهذه البنود .</p> <p>* ترشيد الالتزامات المترتبة على نقص السيولة وتقليصها .</p> <p>* إيجاد البدائل النظامية من الميزانية الحكومية أو من المصادر الجامعية الذاتية وإعداد دراسة مستفيضة لها ورفع كل تلك التقارير لمتخذ القرار لاتخاذ ما يراه مناسباً .</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
<p>* التقيد الدقيق بأوجه الصرف حسب ما هو مقرر له .</p> <p>* وضع نظام محاسبي دقيق لمراقبة أوجه الصرف على البنود المتعددة .</p>

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




نماذج توصيف مخاطر السمعة

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :
الوظيفة : () . الجوال : () .	إدارة / كلية : وكالة الجامعة للشؤون التعليمية كليات جامعة شقراء	مخاطر السمعة الأكاديمية: وهي المخاطر المتعلقة بجودة التعليم وجودة الوسائل التعليمية وأساليب التدريس وجودة المخرجات التعليمية والسمعة الأكاديمية بشكل عام .
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input checked="" type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال <input type="radio"/> ٥ متوسط <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ منخفض <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	* تدني جودة البرامج الأكاديمية وعدم مواكبتها لمتطلبات التنمية وسوق العمل. * قلة الفرص الوظيفية لخريجي جامعة شقراء قياسا بالجامعات المحلية. * فشل بعض البرامج في الحصول على اعتماد أكاديمي. * وجود أعضاء هيئة تدريس غير مدربين على أساليب التدريس الحديثة. * تدني جودة مصادر التعليم والوسائل التقنية وأجهزة المعامل ما يؤدي إلى تأخر مسار العملية التعليمية قياسا بالجامعات العالمية. * تدني جودة تقويم الطالب.
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:
	دائم <input type="radio"/> ٥ متوقع ممكن <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ قليل نادر <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	١- إعادة النظر في جودة البرامج لتواكب متطلبات التنمية وسوق العمل . ٢- الاهتمام بتدريب الطلاب قبل التخرج. ٣- توفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل. ٤- عقد شراكات مع جهات التوظيف لتشغيل الخريجين. ٥- الوفاء بمعايير الجودة الأكاديمية والسعي للحصول على الاعتماد الأكاديمي. ٦- تعيين أعضاء هيئة تدريس متميزين، وتدريبهم على أساليب التدريس الحديثة. ٧- تدريب أعضاء هيئة التدريس على اختيار طرائق تقويم الطلاب بناء على معايير عالية.
	الخطر الأساسي	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	مخاطر السمعة الأكاديمية: تدني جودة البرامج الأكاديمية ومخرجاتها
مكان الخطر:	جامعة شقراء
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الاتصال بوكيل الجامعة للشؤون التعليمية
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١- مراجعة البرامج الأكاديمية ومواكبتها لسوق العمل . ٢- مراجعة التزام عمداء الكليات بتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي . ٣- تعديل البرامج الأكاديمية التي لم تحصل على الجودة والاعتماد الأكاديمي . ٤- إيقاف القبول في البرامج التي ثبت عدم مواكبتها للخطط التنموية للدولة وضعف مخرجاتها .</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
* إعادة النظر في جودة البرامج لتواكب متطلبات التنمية وسوق العمل .	* الاهتمام بتدريب الطلاب قبل التخرج .
* توفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل .	* عقد شراكات مع جهات التوظيف لتشغيل الخريجين.
* توفير الدعم المادي والإمكانيات، ومواكبة التقدم التقني والتكنولوجي .	* تقويم الطلاب بناء على معايير عالية .
* تحديد الأضرار المادية والمعنوية، ووضع خطة تصحيحية للبرامج الأكاديمية المحتمل وقوعها في الخطر .	
* الارتقاء بآليات تقويم الطالب بحسب المهارات العلمية والعملية واعتماد نظام الاختبارات الإلكتروني .	
* الإعلان عند حصول البرامج الأكاديمية بكليات الجامعة على الاعتماد الأكاديمي .	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			



نماذج توصيف مخاطر السمعة

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :										
الوظيفة : الجوال :	إدارة / كلية : عمادة البحث العلمي جامعة شقراء .	مخاطر السمعة البحثية										
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:										
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input checked="" type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> </tr> <tr> <td>٤</td> <td>٥</td> <td></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	١	٢	٣	٤	٥		* تدني جودة البحوث ما يؤثر في سمعتها لدى المجتمع والداعمين . * قلة البحوث التي تخدم المجتمع . * قلة الدعم المادي للبحوث وطلاب الدراسات العليا . * قلة البحوث المنشورة في مجالات علمية محكمة .	
	منخفض	متوسط	عال									
١	٢	٣										
٤	٥											
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:										
	<table border="1"> <tr> <td>ندار</td> <td>قليل</td> <td>ممكن</td> <td>متوقع</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> <td>٤</td> <td>٥</td> </tr> </table>	ندار	قليل	ممكن	متوقع	دائم	١	٢	٣	٤	٥	١- تشكيل لجنة الدراسة لجميع الأبحاث الصادرة باسم جامعة شقراء ومراكز التميز والكراسي البحثية والتأكد من جودتها وتحقيقها للأهداف المرجوة منه . ٢- تشكيل لجنة في مراكز البحوث قبل البت في أي بحث علمي لدراسة مدى حاجة المجتمع لهذا البحث . ٣- توفير الدعم المادي الكافي لمراكز البحوث لدعم الباحثين وطلاب الدراسات العليا . ٤- تشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر في مجالات علمية محكمة ودعمهم.
ندار	قليل	ممكن	متوقع	دائم								
١	٢	٣	٤	٥								
	الخطر الأساسي											

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	مخاطر السمعة البحثية
مكان الخطر:	جامعة شقراء
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الاتصال بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١- تحديد أوجه القصور، وتشكيل لجنة تتولى إعداد تقرير ورفع له لمتخذي القرار.</p> <p>٢- تحديد معايير اعتماد البحوث التنموية والخطط التنموية الوطنية.</p> <p>٣- وقف تمويل البحوث التي تثبت عدم جودتها.</p> <p>٤- تشكيل لجنة علمية لمتابعة السمعة البحثية تتمتع بصلاحيات مراجعة البحوث العلمية قبل رفعها للنشر باسم جامعة شقراء.</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>١- توضيح نتائج الأبحاث المقدمة لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني والعالمي .</p> <p>٢- زيادة عدد البحوث المنشورة في المجالات العلمية العالمية المحكمة .</p> <p>٣- زيادة المشروعات العلمية المترتبة على نتائج الأبحاث العلمية .</p> <p>٤- تشكيل لجنة لدراسة جميع الأبحاث الصادرة باسم جامعة شقراء ومراكز التميز و الكراسي البحثية والتأكد من جودتها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها .</p> <p>٥- تشكيل لجنة في مراكز البحوث قبل البت في أي بحث علمي لدراسة مدى حاجة المجتمع لهذا البحث .</p> <p>٦- توفير الدعم المادي الكافي لمراكز البحوث لدعم الباحثين وطلاب الدراسات العليا .</p> <p>٧- تشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر في مجلات علمية محكمة ودعمهم .</p>	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




نماذج توصيف مخاطر السمعة

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :										
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : إدارة الاتصال والإعلام جامعة شقراء	مخاطر متعلقة بالإعلام .										
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:										
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input checked="" type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> </tr> <tr> <td>٤</td> <td>٥</td> <td></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	١	٢	٣	٤	٥		<p>* المساس بسمعة الجامعة ما يؤثر في صورتها الذهنية عند المجتمع وصناع القرار في الدولة.</p> <p>* تضارب المعلومات المنشورة عن الجامعة من قبل منسوبيها.</p> <p>* عدم وجود آلية محددة لتعامل الجامعة مع المعلومات أو الأخبار الخاطئة التي قد تنتشر عنها.</p>	
	منخفض	متوسط	عال									
	١	٢	٣									
٤	٥											
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:										
	<table border="1"> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>متوقع</td> <td>ممكن</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> <td>٤</td> <td>٥</td> </tr> </table>	نادر	قليل	متوقع	ممكن	دائم	١	٢	٣	٤	٥	<p>١-إنشاء إدارة للاتصال ملحقه بإدارة العلاقات العامة والإعلام .</p> <p>٢-وضع خطة محددة للمحافظة على الصورة الذهنية المتميزة عن الجامعة .</p> <p>٣-تحديد متحدث رسمي أكاديمي يعلن عن رأي الجامعة في الموضوعات التي تتطلب ذلك دون تعرض قيادات الجامعة لوسائل الإعلام .</p>
نادر	قليل	متوقع	ممكن	دائم								
١	٢	٣	٤	٥								
	الخطر الأساسي											

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	مخاطر متعلقة بالإعلام
مكان الخطر:	وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	* مدير إدارة الاتصال والإعلام * مدير إدارة العلاقات العامة
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	عقد اجتماع لإدارة الاتصال بحضور ممثل للإدارة القانونية وممثل للجهة التي نشرت أخبار سلبية عنها
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة العلاقات العامة
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١- حصر الموضوعات الإعلامية التي تهدد سمعة الجامعة سواء بشكل مباشر أم غير مباشر .</p> <p>٢- تشكيل لجنة تتولى إعداد خطة لآلية الرد المقترحة، ورفع تقرير لسعادة رئيس الجامعة .</p> <p>٣- نشر مضامين إعلامية مناقضة للمضامين المهتدة لسمعة الجامعة التي نشرت .</p> <p>٤- تحديد متحدث رسمي للجامعة دون تعرض قيادات الجامعة لوسائل الإعلام .</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
تفعيل دور إدارة الاتصال والإعلام وإدارة العلاقات العامة .

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




نماذج توصيف مخاطر السمعة

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :										
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة: وحدات الجامعة المختلفة جامعة شقراء	مخاطر متعلقة بالسمعة الإدارية										
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:										
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input checked="" type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> </tr> <tr> <td>٤</td> <td>٥</td> <td></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	١	٢	٣	٤	٥		* ظهور مؤشرات أو علامات على مظاهر الأخطاء الإدارية، وعدم الشفافية والعدالة التامة . * عدم إنجاز المشروعات داخل الجامعة. * وجود النزاعات الداخلية في بعض الإدارات وتداخل الصلاحيات. * عدم وضوح الهيكل الإداري والإجراءات في الجامعة. * تأخر المعاملات وضياعها .	
منخفض	متوسط	عال										
١	٢	٣										
٤	٥											
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:										
	<table border="1"> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>ممكن</td> <td>متوقع</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> <td>٤</td> <td>٥</td> </tr> </table>	نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم	١	٢	٣	٤	٥	١- تعيين جهة خاصة لمتابعة وكشف الفساد الإداري داخل الجامعة . ٢- تكليف جهة في الجامعة لمتابعة كافة المشروعات ومدى إنجازها . ٣- توضيح المهام والصلاحيات لجميع الجهات وضمان عدم تداخلها . ٤- تنظيم الإجراءات داخل الجامعة . ٥- وضع هيكل إداري مناسب . ٦- بناء نظام مؤسسي للرقابة الإدارية وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها .
نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم								
١	٢	٣	٤	٥								
	الخطر الأساسي											

إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	مخاطر متعلقة بالسمعة الإدارية
مكان الخطر:	وحدات الجامعة المختلفة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	وكيل الجامعة
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الاتصال بوكالة الجامعة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١ - تحديد المشكلة وأوجه الضرر المادية والمعنوية. ٢ - توجيه إدارة المراجعة الداخلية بعمل تقرير فوري خلال فترة زمنية محددة. ٣ - مراجعة المهام والصلاحيات للمتسبب في الخطأ الإداري وتحديد مدى المسؤولية عن حدوثه. ٤ - تصويب الخطأ وفق النظم واللوائح وإعلام المتضرر بذلك. ٥ - وقف تمويل المشروعات التي يثبت عدم التزامها بالمعايير المطلوبة</p>	

إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
<p>١ - حصر الأضرار الناتجة عن الخطأ وتحديد أسبابها بشفافية وموضوعية. ٢ - تحديد المؤشرات المستقبلية التي قد تتسبب في تكرار الخطأ ووضع الاستراتيجيات التي تمنع تكراره . ٣ - بناء نظام مؤسي للرقابة الإدارية وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها. ٤ - رفع تقرير عن المخالفات للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات النظامية. ٥ - تعيين جهة خاصة لمتابعة وكشف الفساد الإداري داخل الجامعة. ٦ - تكليف جهة في الجامعة لمتابعة كافة المشروعات ومدى إنجازها. ٧ - توضيح المهام والصلاحيات لجميع الجهات وضمان عدم تداخلها. ٨ - تنظيم الإجراءات داخل الجامعة. ٩ - وضع هيكل إداري مناسب. ١٠ - بناء نظام مؤسي للرقابة الإدارية وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها .</p>

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




نماذج توصيف مخاطر المباني والمرافق

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : داخل وخارج المباني جامعة شقراء	مخاطر التوصيلات والتمديدات الكهربائية
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:
<ul style="list-style-type: none"> المخاطر الصحية والطبية المخاطر التقنية والمعلوماتية المخاطر القانونية مخاطر الموارد البشرية المخاطر المالية مخاطر السمعة مخاطر المباني والمرافق ✓ المخاطر الطبيعية المخاطر الكيميائية والبيولوجية مخاطر الوثائق والمحفوظات 	<p>منخفض متوسط عال</p> <p>١ ٢ ٣ ٤ ٥</p>	<p>الصدمة الكهربائية الناتجة من التوصيلات والتمديدات الكهربائية، من أهم مسببات الحوادث في مجال الكهرباء والسبب :</p> <ul style="list-style-type: none"> * عدم التقيد بتعليمات السلامة والصحة المهنية أثناء عملية الاستخدام والتشغيل . * عدم التزام العاملين بأمر السلامة مما يتسبب في وقوع الحوادث والإصابات بينهم . * غياب الوعي الوقائي قد يؤدي إلى قيامهم بتأدية أعمالهم بطريقة خاطئة لدى مستخدمي الكهرباء . * إهمال أعمال الصيانة الدورية والعلاجية . * عدم إجراء الكشف الدوري على التمديدات الكهربائية والأجهزة الكهربائية . * عدم مراجعة الأحمال الكهربائية قبل التشغيل أو عند الاستحداث والإضافة .
	<p>احتمالية الحدوث</p> <p>دائم متوقع ممكن قليل نادر</p> <p>١ ٢ ٣ ٤ ٥</p>	<p>سياسة درء الخطر:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والكشف الدوري على التمديدات الكهربائية بواسطة فنيين ذوي كفاءة عالية . 2- بيان إرشادات السلامة بالنسبة إلى استعمالات الأجهزة الكهربائية دون ترك أية تمديدات كهربائية عارية . 3- مناسبة الكابلات المستخدمة في التوصيلات الكهربائية للتيار المار به . 4- وضع أسلاك التوصيلات الكهربائية في مواسير معزولة، وعدم استخدام التوصيلات الخارجية الظاهرة وترك كابلات كهربائية مكشوفة . 5- عدم تمديد أسلاك كهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو الفتحات المائلة أو تحت السجاد .
	الخطر الأساسي	


































اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	مخاطر التوصيلات والتمديدات الكهربائية
مكان الخطر:	داخل المباني أو خارج المباني
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	* إدارة الأمن والسلامة * الإسعاف (في حالة وجود مصابين)
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	* تخليص المصاب مع مراعاة ألا يتعرض المنقذ للخطر . * الإسراع بفصل التيار الكهربائي عن المكان، مع عدم لمس المصاب بأي حال من الأحوال قبل الفصل . * أخذ المصاب بعد فصل التيار بعيدا عن مكان الصدمة الكهربائية . * استدعاء سيارة الإسعاف فورا، والإبلاغ عن وجود شخص يعاني من الصدمة الكهربائية . * يعمل المنقذ تنفسا صناعيا للمصاب على الفور، باتباع عملية الإنعاش القلبي والرئوي بواسطة شخص مدرب .
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	الإدارة العامة للمشاريع
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
* صيانة الأجزاء المعرضة للمسببة للصدمة . * تركيب أجهزة حماية ضد التسريب الأرضي في الأماكن ذات العلاقة مثل المطابخ والمناطق الرطبة .	* تركيب نظام تأريض النظم القائمة ومراجعتها . * رفع تقرير عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة المشكلة وعدم تكرارها .

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
* التأكد من نظام تأريض الأجزاء المعرضة للصدمة الكهربائية . * إعادة التيار الكهربائي بعد موافقة من اللجنة الفنية . * بيان استعمال الأجهزة الكهربائية دون ترك أية تمديدات كهربائية عارية . * وضع أسلاك التوصيلات الكهربائية في مواسير معزولة .	* التأكد من وجود أجهزة حماية ضد التسريب الأرضي في الأماكن ذات العلاقة المباشرة . * التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والكشف الدوري على التمديدات بواسطة فنيين ذوي كفاءة عالية . * مناسبة الكابلات المستخدمة في التوصيلات الكهربائية للتيار المار به . * عدم تمديد أسلاك كهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو الفتحات المائلة أو تحت السجاد .

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




نماذج توصيف مخاطر المباني والمرافق

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :										
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : جميع المنشآت داخل الجامعة جامعة شقراء	مخاطر تصدعات المباني										
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:										
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input checked="" type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال							<p>* مخاطر ناتجة عن مخالفة التصميم والمواصفات . * ظهور شروخ نتيجة لهبوط التربة لعدم مراعاة مدى تحمل المباني للاهتزازات في أثناء التصميم وأعمال التعديلات العشوائية .</p>	
منخفض	متوسط	عال										
												
												
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:										
	<table border="1"> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>ممكن</td> <td>متوقع</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم						<p>١- اختيار شركات الإشراف الهندسية المؤهلة للتأكد من تقيد الشركات المنفذة بالمواصفات المتفق عليها، والتأكد من تطابق المواصفات المعمول بها لدى (الكود) السعودي والخليجي . ٢- متابعة التنفيذ في أثناء الإنشاء والتأكد من أن تكون التصميمات متوافقة مع (كود) البناء السعودي والخليجي مع أهمية تأهيل العاملين بجميع القطاعات الهندسية للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الهندسة الإنشائية عن طريق الندوات التدريبية وخلافه . ٣- الكشف الدوري المجدول على جميع المواقع، ومعالجة التصدعات والشقوق فور ظهورها بالطريقة الهندسية الصحيحة .</p>
نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم								
												
	الخطر الأساسي											

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	مخاطر تصدعات المباني
مكان الخطر:	جميع المنشآت داخل الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	* مدير إدارة المشاريع
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الإخلاء الجزئي للمبنى ، وإخلاء كلي حسب الحالة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	الإدارة العامة للمشاريع
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<ol style="list-style-type: none"> ١- وضع لوحات تحذيرية لمنع استخدام المبنى . ٢- تشكيل عاجل للجنة فنية لفحص المبنى أو الموقع المتضرر لتحديد سبب التصدعات وأساليب العلاج المناسب . ٣- وجود متحدث يشرح الوضع الحالي للمبنى لزيادة وعي الجمهور بالخطر المحتمل . ٤- عمل مقايسة تقديرية لأعمال العلاج وإعادة التأهيل . ٥- الاتصال بشركات متخصصة في مثل هذه المجالات لمعالجة الخطر وإزالته . 	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> - تقديم تقرير عن الإجراءات التي اتخذت حال اكتشاف الخطر للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات. - تقديم تقرير عن أسباب التصدعات وكيفية العلاج . - تكليف مقاول متخصص بمعالجة التصدعات الموجودة بطريقة فنية وحسب أصول الصناعة . - رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإزالته . 	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




نماذج توصيف مخاطر المباني والمرافق

الشخص المسنول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :
الوظيفة : الجوال :	جميع مباني ومنشآت جامعة شقراء	مخاطر التكييفات
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input checked="" type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال <input type="radio"/> ٥ متوسط <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ منخفض <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	* مخاطر ناتجة عن مخالفة التصميم والمواصفات: مخاطر انقطاع التكييف . * عدم وصول الهواء لدرجة الجودة والنقاوة المرغوب فيها والخلل بمنظومة تكييف الهواء.
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:
	دائم <input type="radio"/> ٥ متوقع ممكن <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ قليل نادر <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	١ - متابعة التنفيذ أثناء الإنشاء والتأكد من أن تصميم وحدات التكييف والتبريد متوافقه مع كود البناء السعودي والخليجي . ٢ - الكشف الدوري وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية والوقائية . ٣ - مراقبة أداء ماكينات التكييف بصورة دائمة، والاهتمام بتغيير الفلاتر وتنظيف مجاري الهواء .
	الخطر الأساسي	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
مخاطر أجهزة التكييف	نوع الخطر:
جميع المنشآت داخل الجامعة	مكان الخطر:
* مدير إدارة المشاريع	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	
الاتصال بالمختصين من أجهزة التكييف في المبنى	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
الإدارة العامة للمشاريع	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<ul style="list-style-type: none"> * الوقوف على أسباب تأثر خدمة التكييف . * مراجعة منظومة التكييف والتهوية الخاصة بالمبنى . * مراجعة عمل الفلاتر والتغذية بالمياه الباردة والحارة . * فحص التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها، وعدم كونها السبب في انقطاع التكييف . * رفع تقرير عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة المشكلة وعدم تكرار حدوثها . 	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
<ul style="list-style-type: none"> * إعادة تشغيل وحدات التكييف والتأكد من فعاليتها وقياس درجات الحرارة والبرودة على فترات متباعدة حتى زوال الخطر. * متابعة التنفيذ في أثناء الإنشاء والتأكد من أن تصميم وحدات التكييف والتبريد متوافقة مع كود البناء السعودي والخليجي. * الكشف الدوري وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية والوقائية. * مراقبة أداء ماكينات التكييف بصورة دائمة، والاهتمام بتغيير الفلاتر وتنظيف مجاري الهواء .

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




نماذج توصيف مخاطر المباني والمرافق

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :
الوظيفة : الجوال :	خطوط الصرف أو شبكات المياه داخل أو خارج مباني جامعة شقراء	مخاطر تسربات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه الأمطار
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input checked="" type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<p>منخفض متوسط عال</p> <p>١ ٢ ٣ ٤ ٥</p> <p>احتمالية الحدوث</p> <p>نادر قليل متوقع ممكن دائم</p> <p>١ ٢ ٣ ٤ ٥</p> <p>الخطر الأساسي</p>	<p>* مخاطر ناتجة عن مخالفة التصميم والمواصفات.</p> <p>* تسربات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه الأمطار الناتج من عدم اتباع الأسلوب الأمثل والصحيح في خطوات التصميم اللازمة لحماية المنشأة ويجب العمل على إصلاح التسربات عن طريق الكشف على خطوط الصرف بطريقة هندسية مناسبة.</p> <p>سياسة درء الخطر:</p> <p>١- اختيار شركات الإشراف الهندسية المؤهلة للتأكد من تقييد الشركات المنفذة بالمواصفات المتفق عليها، والتأكد من تطابق المواصفات المعمول بها لدى (الكود) السعودي والخليجي .</p> <p>٢- متابعة التنفيذ في أثناء الإنشاء والتأكد من أن التصميم متوافقة مع (كود) البناء السعودي والخليجي، واتباع المواصفات والمعايير العالمية في استلام أعمال منظومات شبكة التغذية والصرف الصحي .</p> <p>٣- اختيار الطريقة المثلى للصرف بما لا يؤثر في البيئة والصحة العامة .</p> <p>٤- التأكد من جودة الطبقات العازلة للرطوبة في المباني أثناء التنفيذ .</p> <p>٥- الكشف الدوري على عملية تنفيذ شبكة خطوط الصرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج عند اكتشاف المشكلة .</p>

إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	مخاطر تسربات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه الأمطار
مكان الخطر:	خطوط الصرف أو شبكات المياه داخل المدينة الجامعية
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	* مدير إدارة المشاريع
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	* المعالجة الفورية لسبب الخطر كإغلاق أقرب محبس للمياه لإيقاف التسرب . * المعالجة الفورية للأضرار الناتجة عن الخطر (شق المياه وخلافه عن طريق أفراد الجهة المسؤولة باستخدام مضخات متنقلة .
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	الإدارة العامة المشاريع
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<ul style="list-style-type: none"> * تكليف شركة الصيانة لإصلاح الخط باستبدالها خط جديدا بالتالف، أو عمل الوصلة المناسبة للخط . * سحب المياه المتسربة من الخط وضخها في أقرب غرفة تصريف . * اختبار الوصلة الجديدة والاطمئنان على سلامتها . * ترميم المنطقة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من ردم حسب الأصول الفنية . * رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الخط وإزالته . 	

إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
إنهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> * يجب سحب المياه المتسربة وضخها في أقرب فتحة تصريف . * يجب إصلاح الكسر أو العطب . * إعادة الوضع إلى ما كان عليه حسب الأصول الفنية مع إنهاء العمل على الوجه الأكمل . * اختيار شركات الإشراف الهندسية المؤهلة للتأكد من تقيد الشركات المنفذة بالمواصفات المتفق عليها، والتأكد من تطابق المواصفات المعمول بها لدى (الكود)السعودي والخليجي . * متابعة التنفيذ في أثناء الإنشاء والتأكد من أن التصميم متوافقة مع (كود) البناء السعودي والخليجي، واتباع المواصفات والمعايير العالمية في استلام أعمال منظومات شبكة التغذية والصرف الصحي . * اختيار الطريقة المثلى للصرف بما لا يؤثر في البيئة والصحة العامة . * التأكد من جودة الطبقات العازلة للرطوبة في المباني في أثناء التنفيذ . * الكشف الدوري على عملية تنفيذ شبكة خطوط الصرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج عند اكتشاف المشكلة . 	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




نماذج توصيف مخاطر المباني والمرافق

الشخص المسنول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة: قاعات المحاضرات والمؤتمرات والمسارح ومباني الأنشطة المماثلة في جامعة شقراء	مخاطر إغلاق المخارج والممرات والسلالم وتعطيلها مثل الزحام والتدافع
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input checked="" type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال <input type="radio"/> ٥ <input type="radio"/> ٤ <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٢ <input type="radio"/> ١ متوسط <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢ منخفض <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	- مخاطر ناتجة عن تغيير طبيعة الموقع التشغيلية: * الزحام والتدافع في المناسبات الرياضية الاجتماعية وفي مناسبات التخرج: يؤدي الزحام في الجامعة لأحداث قد تكون ذات عواقب مأساوية وغير متوقعة أو صدمات أو أحداث شغب . * التلف الذي يلحق بممتلكات الجامعة نتيجة الازدحام . * حالات الإصابات الشخصية التي تنتج من حالات الازدحام . سياسة درء الخطر:
	احتمالية الحدوث	
	دائم <input type="radio"/> ٥ <input type="radio"/> ٤ <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٢ <input type="radio"/> ١ متوقع ممكن <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢ قليل نادر <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	١- التخطيط المسبق والمنظم للأحداث هو أفضل استراتيجية لمنع المخاطر من التطور خلال ظروف الازدحام . ٢- الاستعداد المسبق والتنظيم الجيد للأنشطة الجامعية خلال الموسم: أن تعد خطط تنظيمية للأنشطة خارج الموسم تشمل أنشطة الفصول الدراسية الصيفية والأنشطة الرياضية طوال الموسم، والمعسكرات الصيفية التعليمية والرياضية والفنية . ٣- إنشاء خطوط إرشادات سلامة المسرح وإجراءاتها التي تتناول جميع مراحل العمل لكل من أعضاء هيئة التدريس، والموظفين والطلاب .
	الخطر الأساسي	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	مخاطر إغلاق المخارج والممرات والسلالم وتعطيلها مثل الزحام والتدافع
مكان الخطر:	قاعات المحاضرات والمؤتمرات والمسارح ومباني الأنشطة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	* مسؤول الأمن والسلامة بالمبنى
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	* الاتصال بإدارة الأمن والسلامة * الاتصال بالدفاع المدني
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	* إدارة الأمن والسلامة * إدارة الدفاع المدني
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>* التوجه فورا لمكان الزحام والتدافع والتخاطب مع الجمهور لتهدينتهم وإرشادهم للخروج بشكل منظم .</p> <p>* التأكد من خلو الطرق والممرات من العوائق لتسهيل حركة الجمهور .</p> <p>* التحقق من أن اللوحات الإرشادية التي تبين مخارج الطوارئ موضوعة بشكل واضح .</p> <p>* فتح جميع مخارج الطوارئ التي تؤدي جميعها إلى خارج المبنى أو أي مكان تتوفر فيه عوامل الأمن والسلامة .</p>	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>* التأكد من أن جميع مخارج الطوارئ تعمل بشكل جيد .</p> <p>* تأمين صندوق إسعافات أولية مزود بالمواد الطبية اللازمة .</p> <p>* التدريب على عملية الإخلاء بشكل منظم، وكذلك عمليات الإنقاذ والإسعاف .</p> <p>* مراجعة خطط الإخلاء وتدريب الأفراد عليها .</p> <p>* التخطيط المسبق والمنظم للأحداث هو أفضل استراتيجية لمنع المخاطر من التطور خلال ظروف الازدحام .</p> <p>* الاستعداد المسبق والتنظيم الجيد للأنشطة الجامعية خلال المواسم: أن تعد خطط تنظيمية للأنشطة خارج الموسم تشمل أنشطة الفصول الدراسية الصيفية والأنشطة الرياضية طوال الموسم، والمعسكرات الصيفية التعليمية والرياضية والفنية .</p> <p>* إنشاء خطوط إرشادات سلامة المسرح وإجراءاتها التي تتناول جميع مراحل العمل لكل من أعضاء هيئة التدريس، والموظفين والطلاب.</p>	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل




			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

نماذج توصيف مخاطر المباني والمرافق

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :										
الوظيفة : الجوال :	جميع مباني جامعة شقراء	مخاطر المصاعد الكهربائية										
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:										
<input type="checkbox"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="checkbox"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="checkbox"/> المخاطر القانونية <input type="checkbox"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="checkbox"/> المخاطر المالية <input type="checkbox"/> مخاطر السمعة <input checked="" type="checkbox"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="checkbox"/> المخاطر الطبيعية <input type="checkbox"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="checkbox"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> </tr> <tr> <td>٤</td> <td>٥</td> <td></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	١	٢	٣	٤	٥		<p>مخاطر ناتجة عن تغيير طبيعة الموقع التشغيلية: مخاطر المصاعد الكهربائية: * مع تعدد وسائل السلامة في المصاعد وتنوعها إلا أنه قد تقع بعض الحوادث نتيجة لسوء الاستخدام، أو نتيجة إهمال الصيانة الدورية لها مما قد يعرض مستخدمي المصعد خطر الاحتجاز أو الاختناق.</p>	
منخفض	متوسط	عال										
١	٢	٣										
٤	٥											
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:										
	<table border="1"> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>ممكن</td> <td>متوقع</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> <td>٤</td> <td>٥</td> </tr> </table>	نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم	١	٢	٣	٤	٥	<p>١- ضرورة زيادة الوعي بمخاطر المصاعد وأهمية التقيد بالحمولة المقررة . ٢- عند توقف المصعد يجب التزام الهدوء وعدم ضرب الأبواب بشدة أو الضغط بقوة على الأزرار. ٣- الاتصال فوراً بالدفاع المدني عندما تدعو الحاجة إلى المساعدة والإنقاذ . ٤- متابعة إجراء الصيانة الدورية وبصفة منتظمة للمصاعد الكهربائية وتسجيل مواعيد الصيانة . ٥- التأكد من توافر وسائل التهوية المناسبة في غرفة المحركات الكهربائية ومراعاة عدم تخزين أي أغراض بمناور أو غرفة المصعد . ٦- التأكد من توافر وسيلة للتهوية داخل (كابينة) المصعد ووسيلة للتنبيه (جرس)يستخدمها من داخل كابينة المصعد في حالات الضرورة . ٧- التأكد من تثبيت لوحة تعليمات بجوار المصعد موضحة عليها الأحمال وعدد الأشخاص الذين يمكنهم ركوب المصعد ، وموضح فيها أرقام هواتف الاتصال في الحالات الطارئة . ٨- تدريب مجموعة من شاغلي المكان على كيفية تشغيل المصعد يدويا عند توقفه فجأة وكتابة طريقة التشغيل وتطبيقها في مكان ظاهر بجوار المصعد وبغرفة ماكينات التشغيل .</p>
نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم								
١	٢	٣	٤	٥								
	الخطر الأساسي											

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
مخاطر المصاعد الكهربائية	نوع الخطر:
جميع مباني الجامعة	مكان الخطر:
* مدير إدارة المشاريع	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
* مسؤول الأمن والسلامة بالمبنى	وسائل الاتصال به
هاتف : جوال :	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
الإيميل :	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
* إدارة المشاريع	* الاتصال بإدارة الأمن والسلامة
الإدارة العامة لمشاريع	الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر
<p>* التواصل مع المصابين والموجودين داخل المصعد وتهدنتهم. * تقديم الدعم لإزالة الخطر عن طريق فنيي الصيانة. * الوقوف على أسباب الخطر بوساطة لجنة فنية لضمان عدم تكرار ذلك.</p>	
اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<p>* التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة اللازمة للمصاعد . * التأكد من تثبيت لوحة التقيد بالحمولة المحددة داخل المصعد . * التأكد من توافر وسائل التهوية المناسبة داخل المصعد . * تجربة أجهزة ومعدات وسائل التهوية الموجودة داخل المصعد واختبارها . * ضرورة زيادة الوعي بأهمية التقيد بالحمولة المقررة داخل المصعد . * ضرورة زيادة الوعي بمخاطر المصاعد وأهمية التقيد بالحمولة المقررة . * عند توقف المصعد يجب التزام الهدوء وعدم ضرب الأبواب بشدة أو الضغط العنيف على الأزرار . * الاتصال فوراً بالدفاع المدني عندما تدعو الحاجة إلى المساعدة والإنقاذ . * متابعة إجراء الصيانة الدورية وبصفة منتظمة للمصاعد الكهربائية بمعرفة الشركات المتخصصة وتسجيل مواعيد الصيانة في سجل خاص بذلك . * التأكد من توافر وسائل التهوية المناسبة في غرفة المحركات الكهربائية ومراعاة عدم تخزين أي أغراض بمناور أو غرفة المصعد . * التأكد من توافر وسيلة للتهوية داخل (كابينة) المصعد ووسيلة للتنبيه (جرس) يستخدمها من مداخل كابينة المصعد في حالات الضرورة . * التأكد من تثبيت لوحة تعليمات بجوار المصعد موضحة عليها الأحمال وعدد الأشخاص الذين يمكنهم ركوب (كابينة) المصعد في المرة الواحدة، وموضح فيها أرقام هواتف الاتصال في الحالات الطارئة . * تدريب مجموعة من شاغلي المكان على كيفية تشغيل المصعد يدوياً عند توقفه فجأة وكتابة طريقة التشغيل وتطبيقها في مكان ظاهر بجوار المصعد وبغرفة ماكينات التشغيل .</p>	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




نماذج توصيف مخاطر المباني والمرافق

الشخص المسنول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :
الوظيفة : الجوال :	جميع مباني جامعة شقراء	مخاطر انقطاع التيار الكهربائي
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input checked="" type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال <input type="radio"/> ٥ متوسط <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ منخفض <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	هو انقطاع الطاقة الكهربائية لفترة قصيرة أو طويلة في الجامعة ويوجد أسباب عديدة لانقطاع التيار الكهربائي في الشبكة الكهربائية، مثل وجود أعطال في محطات الطاقة، تلف في خطوط الطاقة، المحطات الفرعية أو أي جزء من نظام التوزيع، حدوث ماس كهربائي، أو تحميل زائد على الشبكة الكهربائية.
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:
	دائم <input type="radio"/> ٥ متوقع ممكن <input type="radio"/> ٣ <input type="radio"/> ٤ قليل نادر <input type="radio"/> ١ <input type="radio"/> ٢	١ - وضع خطة شاملة لمواجهة حالات انقطاع التيار الكهربائي . ٢ - تأمين الطاقة الاحتياطية للمباني الجامعية . ٣ - توفير المولدات الكهربائية للوحدات الجامعية المختلفة . ٤ - التواصل مع شركة الكهرباء السعودية لمعرفة كيفية مواجهة الحدث قبل وقوعه . ٥ - ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الجامعة . ٦ - التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء .
	الخطر الأساسي	

























اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	مخاطر انقطاع التيار الكهربائي
مكان الخطر:	داخل المباني أو خارج المباني
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	* إدارة الأمن والسلامة بالمبنى * إدارة الخدمات
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	تشغيل مولد الطاقة الكهربائية الاحتياطية في المبنى
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	* الإدارة العامة للمشاريع
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<ul style="list-style-type: none"> - الاتصال بالمختصين للإبلاغ عن سبب انقطاع التيار الكهربائي . - تشغيل مولدات الطاقة الاحتياطية لتغذية المبنى بالطاقة الكهربائية . - التأكد من وجود وحدات إضاءة أخرى تحتوي بطاريات للعمل لمدة ثلاث ساعات توضع في الممرات والسلالم وعند المخارج . 	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> - متابعة الأمر مع المختصين بإدارة المشاريع وإدارة الخدمات لإرجاع الخدمة . - التأكد من جميع الأجهزة الحساسة مثل الحاسب تغذى عن طريق وحدة إمداد الطاقة غير المنقطعة UPS . - رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإزالته . 	

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




المخاطر المحتملة: مخاطر طبيعية

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :															
الوظيفة : الجوال :	(طرق جامعة شقرا)	الغرق، أو السقوط، أو الانزلاق بسبب تجمع مياه الأمطار في الطرق															
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:															
<input type="checkbox"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="checkbox"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="checkbox"/> المخاطر القانونية <input type="checkbox"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="checkbox"/> المخاطر المالية <input type="checkbox"/> مخاطر السمعة <input type="checkbox"/> مخاطر المباني والمرافق <input checked="" type="checkbox"/> المخاطر الطبيعية <input type="checkbox"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="checkbox"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال				١	٢	٣	تجمع مياه الأمطار بشكل كبير مما يؤدي إلى عدم رؤية فتحات التصريف التي تكون أحيانا غير مصرفة أو مسدودة						
منخفض	متوسط	عال															
																	
١	٢	٣															
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:															
	<table border="1"> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>ممكن</td> <td>متوقع</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> <td>٤</td> <td>٥</td> </tr> </table>	نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم						١	٢	٣	٤	٥	<p>١- اختيار شركات الإشراف الهندسية المؤهلة للتأكد من تقيّد الشركات المنفّذة بالموصفات المتفق عليها، والتأكد من تطابق المواصفات المعمول بها لدى (الكود)السعودي.</p> <p>٢- متابعة التنفيذ أثناء الإنشاء، والتأكد من كون التصميم متوافقة مع (كود)البناء السعودي واتباع المواصفات والمعايير العالمية في استلام أعمال منظومات شبكة التصريف.</p> <p>٣- التأكد من جودة الطبقات العازلة للرطوبة في المباني أثناء التنفيذ.</p> <p>٤- الكشف الدوري على عملية تنفيذ خطوط شبكة التصريف، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف مشكلة.</p>
نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم													
																	
١	٢	٣	٤	٥													
	الخطر الأساسي																

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	(انسداد/عدم عمل شبكة تصريف المياه)
مكان الخطر:	(المسارات والطرق بجامعة شقراء)
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	المشرف العام على الإدارة العامة للمشاريع
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	(معالجة سبب الخطر كفتح/تسليك خطوط شبكة التصريف، وضع علامات لتوضيح أماكن فتحات التصريف، معالجة الأضرار الناتجة عن الخطر، سحب المياه المتجمعة عن طريق أفراد الجهة المسؤولة باستخدام مضخات متنقلة.)
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	الإدارة العامة للمشاريع
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<ol style="list-style-type: none"> ١ . تكليف شركة الصيانة بإصلاح الخط. ٢ . سحب المياه المتجمعة في المكان، والتخلص منها في أقرب مكانٍ مناسبٍ. ٣ . اختيار الخط الجديد، والتأكد من عمله جيداً. ٤ . رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإزالته. 	

تابع : اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
<ul style="list-style-type: none"> • سحب المياه المتجمعة، والتخلص منها في المكان المناسب. • إصلاح المكان أو الأرضية بما يتناسب مع حل المشكلة. • إعادة الوضع إلى ما كان عليه حسب الأصول الفنية مع إنهاء العمل على أكمل وجه.

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

المخاطر المحتملة: مخاطر طبيعية

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :																			
الوظيفة : الجوال :	جامعة شقراء	العواصف والغبار																			
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:																			
<input type="checkbox"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="checkbox"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="checkbox"/> المخاطر القانونية <input type="checkbox"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="checkbox"/> المخاطر المالية <input type="checkbox"/> مخاطر السمعة <input type="checkbox"/> مخاطر المباني والمرافق <input checked="" type="checkbox"/> المخاطر الطبيعية <input type="checkbox"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="checkbox"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> </tr> <tr> <td>٤</td> <td>٥</td> <td></td> </tr> </table> <p>احتمالية الحدوث</p> <table border="1"> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>ممكن</td> <td>متوقع</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> <td>٤</td> <td>٥</td> </tr> </table> <p>الخطر الأساسي</p>	منخفض	متوسط	عال	١	٢	٣	٤	٥		نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم	١	٢	٣	٤	٥	<p>١- حدوث أزمات ريو .</p> <p>٢- حدوث بعض الإصابات جراء تطاير القطع المعدنية.</p> <p>٣- تحطم بعض ممتلكات الجامعة بسبب العواصف الشديدة.</p> <p>٤- تأثر شبكات الاتصال وانقطاع البث عن المحاضرات وورش العمل .</p> <p>سياسة درء الخطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> - توفير عيادات أولية في كل مبنى في الجامعة . - توفير كمادات للوقاية من الإصابة بالحساسية أوالربو . - إزالة جميع اللوحات والأجهزة المتحركة ومنع تركيبها مستقبلاً . - وضع لوحات إرشادية للتعامل مع خطر العواصف والغبار . - إجراء صيانة دورية لجميع ممتلكات الجامعة . - توفير طرق اتصال بديلة في حال حدوث العواصف والغبار .
منخفض	متوسط	عال																			
١	٢	٣																			
٤	٥																				
نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم																	
١	٢	٣	٤	٥																	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها

نوع الخطر:	العواصف والغبار
مكان الخطر:	جامعة شقراء
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير الأمن والسلامة
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الاتصال بمسؤول الأمن والسلامة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة الأمن والسلامة
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	

- ١- الاستماع إلى النشرة الجوية لمتابعة الحالة الجوية .
- ٢- الاتصال بمسؤول الأمن والسلامة لتأمين مداخل ومخارج المباني .
- ٣- الاتصال بمسؤول الصيانة لتأمين مصادر الطاقة الكهربائية الاحتياطية تحسباً لانقطاع التيار الكهربائي .
- ٤- التنبيه على جميع الموجودين في الجامعة لاتخاذ الحيطة والحذر ، وعدم الخروج من المباني إلى الساحات وعدم قيادة السيارات .

تابع : اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها

انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها

- تفقد جميع المباني والمرافق ، والتأكد من سلامتها وإمكانية عملها بالشكل المعتاد بعد زوال العواصف .
- إزالة الآثار المترتبة على العواصف .




نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

المخاطر المحتملة: مخاطر طبيعية	
الخطر المحتمل :	بيانات الموقع
الشخص المسئول	الوظيفة :
عال متوسط منخفض	الجوال :
مستوى الخطر	جامعة شقراء
ضربات الشمس	شدة التأثير
نوع الخطر:	نوع الخطر:
وصف الخطر:	شدة التأثير
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input checked="" type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات 	<p>منخفض متوسط عال</p> <p>١ ٢ ٣ ٤ ٥</p> <p>احتمالية الحدوث</p> <p>نادر قليل ممكن متوقع دائم</p> <p>١ ٢ ٣ ٤ ٥</p> <p>الخطر الأساسي</p>
<ul style="list-style-type: none"> ١- إصابة منسوبي وطلاب الجامعة بضربات شمس . ٢- إصابة منسوبي وطلاب الجامعة بضربات حر قد تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة . 	<p>سياسة درء الخطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> - وضع مضلات إسمنتية في المساحات المكشوفة في الجامعة . - بث الوعي بين الطلاب والطالبات لاتخاذ الحيطة من ضربات الشمس . - توفير مكيفات تبريد في جميع الأروقة والممرات في الجامعة . - وضع رشاشات ماء في المساحات . - بث الوعي بين الطلاب والطالبات لاتخاذ الحيطة من ضربات الحر . - توحيد أرقام الطوارئ لتسهيل عملية الاتصال في الحالات الطارئة .

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	ضربات الشمس
مكان الخطر:	جامعة شقراء
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	*مسؤول الأمن والسلامة * الإسعاف
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الاتصال بالإسعاف لنقل المصاب تقديم الإسعافات الأولية لحين وصول الفريق المعالج
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة الأمن والسلامة
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١- الاتصال بالإسعاف .</p> <p>٢- تقديم الإسعافات الأولية للمصابين لحين وصول الفريق المعالج .</p> <p>٣- غمر جسم المريض بالماء البارد وقطع الثلج .</p>	

تابع : اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
<ul style="list-style-type: none"> - نقل المصابين للمستشفى وتقديم وسائل الرعاية كافة . - التنبيه بعدم التعرض للشمس بصورة مباشرة . - ضرورة عمل مضلات لمن تفتضي ضرورة عمله العمل تحت الشمس بصورة مباشرة .

مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

المخاطر المحتملة: مخاطر طبيعية

الشخص المسنول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :										
الوظيفة : الجوال :	جامعة شقراء	الأمطار والسيول										
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:										
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input checked="" type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> ١</td> <td><input type="radio"/> ٢</td> <td><input type="radio"/> ٣</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> ٤</td> <td><input type="radio"/> ٥</td> <td></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	<input type="radio"/> ١	<input type="radio"/> ٢	<input type="radio"/> ٣	<input type="radio"/> ٤	<input type="radio"/> ٥		١- حدوث تماسات كهربائية عند هطول الأمطار . ٢- حدوث انهيار في بعض المباني . ٣- احتجاج الطلاب ومنسوبي الجامعة في بعض الأماكن . ٤- تجمع مياه الأمطار يعطل العمل في الجامعة .	
منخفض	متوسط	عال										
<input type="radio"/> ١	<input type="radio"/> ٢	<input type="radio"/> ٣										
<input type="radio"/> ٤	<input type="radio"/> ٥											
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:										
	<table border="1"> <tr> <td>نادر</td> <td>قليل</td> <td>ممكن</td> <td>متوقع</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> ١</td> <td><input type="radio"/> ٢</td> <td><input type="radio"/> ٣</td> <td><input type="radio"/> ٤</td> <td><input type="radio"/> ٥</td> </tr> </table>	نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم	<input type="radio"/> ١	<input type="radio"/> ٢	<input type="radio"/> ٣	<input type="radio"/> ٤	<input type="radio"/> ٥	- الصيانة الدورية لتمديدات الكهرباء والتأكد من جودتها . - الفحص الدوري للمباني للتأكد من سلامتها وإخلاء غير الصالح منها . - توفير طائرات إخلاء عند حدوث أمطار وسيول . - توفير أماكن آمنة في حال حدوث الفيضانات والسيول . - الكشف عن منافذ التصريف بشكل دوري .
نادر	قليل	ممكن	متوقع	دائم								
<input type="radio"/> ١	<input type="radio"/> ٢	<input type="radio"/> ٣	<input type="radio"/> ٤	<input type="radio"/> ٥								
	الخطر الأساسي											

إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها

نوع الخطر:	الأمطار والسيول
مكان الخطر:	جامعة شقراء
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير الأمن والسلامة
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الاتصال بمدير الأمن والسلامة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة الأمن والسلامة

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر




- ١- الاستماع إلى النشرة الجوية .
- ٢- التنبيه على الموجودين في مباني الجامعة عدم مغادرة المباني إلى حين زوال الخطر ، وكذلك التنبيه على الموجودين بالمسطحات والمزارع التعليمية بالابتعاد عن البقاء في مجاري الأودية في حالة قرب هطول الأمطار ، أو وجود تحذيرات عن السيول .
- ٣- التأكد من جاهزية مولد الطاقة الكهربائية لاحتمال انقطاع التيار الكهربائي .
- ٤- مراجعة مسارات تصريف المطر بالمباني والموقع العام .
- ٥- اتباع المسارات الموصى بها عند استخدام الطرق ، ولا تجازف كي لا تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر .

تابع : إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها

انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها

- ١- تفقد جميع مرافق الجامعة للتأكد من جاهزيتها .
- ٢- صيانة الأجزاء التي تسببت السيول في إتلافها .
- ٣- وضع التدابير الخاصة بتلافي القصور في نظام تصريف المطر .

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			

المخاطر المحتملة: مخاطر طبيعية

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :
الوظيفة : الجوال :	إدارة النقل جامعة شقراء	مخاطر النقل
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:
<input type="checkbox"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="checkbox"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="checkbox"/> المخاطر القانونية <input type="checkbox"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="checkbox"/> المخاطر المالية <input type="checkbox"/> مخاطر السمعة <input type="checkbox"/> مخاطر المباني والمرافق <input checked="" type="checkbox"/> المخاطر الطبيعية <input type="checkbox"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="checkbox"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<p>منخفض متوسط عال</p> <p>١ ٢ ٣ ٤ ٥</p> <p>احتمالية الحدوث</p> <p>نادر قليل متوقع ممكن دائم</p> <p>١ ٢ ٣ ٤ ٥</p> <p>الخطر الأساسي</p>	<p>١- تأخر أو تعطل وسائل النقل الخاصة بالطالبات أو عضوات هيئة التدريس خاصة في أوقات الامتحانات .</p> <p>٢- حدوث حوادث جراء استخدام سيارات GOLF داخل الحرم الجامعي .</p> <p>٣- تعطل الحافلات الجامعية في حالة السيول والأمطار والعواصف الغبارية .</p> <p>سياسة درء الخطر:</p> <p>- توفير حافلات إضافية خاصة في فترة الامتحانات .</p> <p>- إجراء صيانة دورية للحافلات والتأكد من شروط السلامة فيها .</p> <p>- تدريب السائقين على سيارات GOLF .</p> <p>- وضع جهاز لتتبع الحافلات مرتبط بإدارة النقل .</p> <p>- توفير حافلات إضافية.</p>

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها




نوع الخطر:	مخاطر النقل
مكان الخطر:	الطرق الموصلة للجامعة والكليات
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير إدارة النقل
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الاتصال على / مدير إدارة النقل
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة النقل
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>١ - استخدام سائقين مؤهلين لنقل طالبات الجامعة .</p> <p>٢ - استخدام وسائل نقل بحالة جيدة ، وعدم السماح باستخدام سيارات معيبة .</p> <p>٣ - التأكد من إتمام برامج الصيانة للسيارات قبل البدء بنقل الطالبات بشكل يومي .</p>	

تابع : اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها

انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها

<ul style="list-style-type: none"> - إسناد أمر متابعة نظام التشغيل بكامله لجهة مسؤولة ، بحيث تكون هناك رقابة على خطوط السير لسيارات الجامعة للمحافظة على الطلبة . - لا بد أن يكون هناك تقرير اسبوعي / شهري عن حالة السيارات والسائقين ، واستبعاد السيارات ذات الكفاءة الأقل . - تنفيذ دراسة لحركة السيارات داخل الجامعة ودراسة تأثيرها على حركة سيارات الطوارئ والسرعة في تنفيذ جميع التغييرات اللازمة لإزالة أي معوقات قد تؤثر على حركة سيارات الطوارئ.

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




المخاطر المحتملة : مخاطر كيميائية وبيولوجية

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : المعامل والمختبرات والمستودعات الكيميائية - جامعة شقراء	حدوث انسكاب و تسرب مادة كيميائية علي الأرض أو الجسم
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input checked="" type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال متوسط منخفض ١ ٢ ٣ ٤ ٥	التسرب غير المقصود و غير المخطط له لأي مادة كيميائية خطرة سائلة أو شبه صلبة أو صلبة أو غازية أثناء النقل و التعامل و التخزين و التخلص ، أو تهشم العبوة الحاوية لها التي تشكل خطرا علي سلامة و صحة الفرد و البيئة إذا نتج عن هذا الانسكاب قابلية اشتعال أو تصاعد غاز أو مادة سامة .
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:
	دائم متوقع ممكن قليل نادر ١ ٢ ٣ ٤ ٥	١- الاطلاع علي بطاقة السلامة للمواد المتعامل معها في المختبر ، و قراءتها بتمعن ٢- تعلم خواص المواد المستخدمة ، و المحافظة على نظافة مكان العمل ، و التخلص من الفوضى ٣- دراسة إجراءات الاستخدام الآمن للمواد الكيميائية في مجال العمل . ٤- وضع اسم المادة و علامات الخطورة الخاصة بها على الوعاء المنقولة إليه المادة . ٥- مراجعة إجراءات و متطلبات السلامة في المختبر قبل اجراء أي تجربة جديدة . ٦- توقع أسوأ النتائج أثناء التجربة كسقوط عبوة كيميائية . ٧- المراجعة الدورية للتعليمات المكتوبة الخاصة بحوادث الانسكاب في المختبر و الكلية . ٨- اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع حدوث الانسكاب ، ووضع خطط لكيفية التعامل مع ذلك . ٩- تعلم أفضل الطرق لتنظيف و تعقيم أي مادة كيميائية عند انسكابها .
	الخطر الأساسي	

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	الانسكاب الكيميائي
مكان الخطر:	(المعامل و المختبرات و المستودعات الكيميائية)
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير الأمن والسلامة
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الاتصال ب : (ادارة الأمن والسلامة ، المسنول عن المختبر أو الموقع)
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة الأمن والسلامة
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<p>إذا كانت كمية الانسكاب قليلة يستطيع فنيو المختبر التعامل معه من خلال الإجراءات أدناه . أما إذا كانت الكمية كبيرة فيلزم الاستعانة بالإدارة المسنولة .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- إشعار الآخرين القريبين من الحادث بحدوث انسكاب ، و ابعادهم عن الموقع 2- عزل المنطقة المتضررة بشريط لاصق ، أو حواجز . 3- انقاذ المصابين و نقلهم إلى مكان آمن في حال وقع الانسكاب علي جسم استخدم (الدش) وقم بغسل اليدين والعينين بالماء لمدة ١٥ دقيقة . 4- توفير التهوية الجيدة من المنطقة الملوثة . 5- التعامل مع البقعة الملوثة بحسب طبيعتها الكيميائية (توجد أدوات جاهزة للتعامل مع المادة المنسكبة) . 6- تحديد خطوات المعالجة ، ومن ثم لبس أدوات الحماية الشخصية ، و التعامل مع البقعة بحصرها في مكان ضيق لضمان عدم انتشارها ، و امتصاصها بواسطة الرمل أو الوسائد أو المواد الماصة الأخرى بحسب طبيعتها إن كانت حمضا أو قاعدة أو مذيبا عضويا أو غيره . 	

تابع : اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
<ol style="list-style-type: none"> 1- تنظيف المنطقة الملوثة و تعقيمها مما تبقي من المادة المنسكبة بحسب ارشادات بطاقة السلامة . 2- جمع خليط المادة المنسكبة و المادة الحامضة في وعاء للتخلص منها يكتب عليها اسم المادة (نفايات ملوثة) . 3- التخلص من النفايات بالطرق الصحيحة ، و عدم رميها مع نفايات البلدية . 4- الإعلان عن انتهاء الخطر ، و عودة الأمور إلى طبيعتها

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

  	مستوى الخطر
عال متوسط منخفض	




المخاطر المحتملة : مخاطر كيميائية وبيولوجية

الشخص المسؤول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : المعامل والمختبرات والمستودعات الكيميائية - جامعة شقراء	سقوط و تسرب و انفجار اسطوانة غاز مضغوط
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input checked="" type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	عال متوسط منخفض ١ ٢ ٣ ٤ ٥	يمثل الغاز المضغوط في الأسطوانة بغض النظر عن طبيعته خطرا دائما للمتعاملين معها بسبب احتمالية سقوط الأسطوانة أو تسرب الغاز منها .
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:
	دائم متوقع ممكن قليل نادر ١ ٢ ٣ ٤ ٥	١- تخزين الاسطوانات بوضع رأسي في منطقة جيدة التهوية بعيدا عن : (المواد الأكلية ، الأملاح ، الأبخرة ، الممرات ، مخارج الطوارئ) ٢- ربط الاسطوانات بسلسلة أو حزام مناسب يتم تثبيته في الحائط أو أي مكان مناسب . ٣- استخدام منظم للهواء يتم التدريب علي استخدامه لمعرفة معدل الضغط أثناء الاستخدام مع ضرورة اغلاق الاسطوانة ، و فصل المنظم في حالة عد الاستخدام . ٤- تجنب تخزين كميات كبيرة من الاسطوانات في المختبر مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التوافق الكيميائي لمحتوي الاسطوانات(تخزين الغازات متشابهة المخاطر الكيميائية بجوار بعضها البعض) ٥- التأكد المستمر من بعد الأسطوانة من المواد القابلة للاشتعال و المواد غير المتوافقة معها بمقدار أربعة أمتار علي الأقل. ٦- تجنب التفريغ الكلي لغاز الاسطوانة حفاظا علي الغاز داخل الاسطوانة أكبر من خارجها بحيث لا يدخل الهواء فيها. ٧- الحرص علي استخدام أقل حجم من اسطوانات الغاز المضغوط . ٨- استخدام العربات الخاصة بنقل الاسطوانات من مكان لآخر . ٩- الحرص علي معرفة طبيعة الغاز المضغوط ، و مراجعة بطاقة السلامة الكيميائية قبل الاستخدام.
	الخطر الأساسي	



















اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
نوع الخطر:	سقوط و تسرب ، و انفجار اسطوانة غاز مضغوط
مكان الخطر:	(المعامل و المختبرات و المستودعات الكيميائية)
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير الأمن والسلامة
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال :
الإيميل :	
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الاتصال ب : (إدارة الأمن والسلامة ، المسئول عن المختبر أو الموقع)
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة الأمن والسلامة
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
١- إشعار الآخرين القريبين من الحادث بالخطر ، و ابعادهم عن الموقع. ٢- عزل المنطقة المتضررة بشريط لاصق أو حواجز . ٣- إنقاذ المصابين و نقلهم إلي مكان آمن ، وتقديم المساعدة الطبية لهم . ٤- توفير التهوية الجيدة في المنطقة الملوثة.	

تابع : اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
الإعلان عن انتهاء الخطر ، و عودة الأمور إلي طبيعتها .

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
عال متوسط منخفض			




المخاطر المحتملة : مخاطر كيميائية وبيولوجية

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :									
الوظيفة : الجوال :	الكلية / الإدارة : المعامل والمختبرات والمستودعات الكيميائية - جامعة شقراء	انفجار المواد الكيميائية									
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:									
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input checked="" type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input type="radio"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال				١	٢	٣	حدوث : (إصابات خطيرة ، وفيات ، تلفيات مادية)
	منخفض	متوسط	عال								
											
١	٢	٣									
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:									
	<table border="1"> <tr> <td>قليل نادر</td> <td>متوقع ممكن</td> <td>دائم</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> </tr> </table>	قليل نادر	متوقع ممكن	دائم				١	٢	٣	١ - معرفة خواص المواد الكيميائية المستعملة من بطاقات السلامة . ٢ - التعامل مع المواد الكيميائية بحذر شديد . ٣ - تخزين المواد الكيميائية بدواليب خاصة مع مراعاة التوافق وعدم التوافق بينها يمنع تفاعلها الذي يؤدي إلى الانفجار . ٤ - توفير خطة طوارئ و إخلاء خاصة بالمناطق التي تتعامل مع تلك المواد . ٥ - ارتداء أدوات السلامة الشخصية الخاصة بالتعامل مع المواد الكيميائية .
قليل نادر	متوقع ممكن	دائم									
											
١	٢	٣									
	الخطر الأساسي										

اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها	
انفجار المواد الكيميائية	نوع الخطر:
(المعامل و المختبرات و المستودعات الكيميائية)	مكان الخطر:
مدير الأمن والسلامة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف : جوال :	وسائل الاتصال به
الإيميل :	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
الاتصال ب : (إدارة الأمن والسلامة ، المسئول عن المختبر أو الموقع)	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
إدارة الأمن والسلامة	
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
<ul style="list-style-type: none"> • تفعيل جرس الإنذار لإخلاء المكان . • إغلاق مصادر الكهرباء و الغاز مع ابعاد المواد الأخرى إن أمكن ، و إغلاق الابواب للحد من انتشار الخطر . • اسعاف المتضررين . 	

تابع : اجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها
انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها
<ul style="list-style-type: none"> • الإعلان عن انتهاء الخطر ، و عودة الأمور إلي طبيعتها . • إعداد تقرير مفصل عن الحالة مع وضع المقترحات والتوصيات اللازمة بهدف الاستفادة منها .

نموذج مصفوفة المخاطر المتبعة في بناء هذا السجل

			مستوى الخطر
ع	متوسط	منخفض	

المخاطر المحتملة : مخاطر الوثائق و المحفوظات

الشخص المسئول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل :
الوظيفة : الجوال :	مراكز البيانات المختلفة في الجامعة - المكتبات - جامعة شقراء	فقدان البيانات أو المعلومات بسبب (الفيضانات، الحرائق، الزلازل، البراكين، الحروب).
نوع الخطر:	شدة التأثير	وصف الخطر:
<input type="radio"/> المخاطر الصحية والطبية <input type="radio"/> المخاطر التقنية والمعلوماتية <input type="radio"/> المخاطر القانونية <input type="radio"/> مخاطر الموارد البشرية <input type="radio"/> المخاطر المالية <input type="radio"/> مخاطر السمعة <input type="radio"/> مخاطر المباني والمرافق <input type="radio"/> المخاطر الطبيعية <input type="radio"/> المخاطر الكيميائية والبيولوجية <input checked="" type="checkbox"/> مخاطر الوثائق والمحفوظات	منخفض ع متوسط	فقدان البيانات والمعلومات بسبب الفيضانات أو الحرائق أو الزلازل أو البراكين أو الحروب مثل (تسرّب مياه الأمطار من أسقف المبنى، احتراق الكتب والمستندات الورقية، تدمير مركز المعلومات والأجهزة الخادمة الموجودة فيه التي تحتوي البيانات والمعلومات الموجودة في الجامعة)
	احتمالية الحدوث	سياسة درء الخطر:
	نادر قليل ممكن متوقع دائم	١- تطوير خطة متبعة للحد من مخاطر الكوارث.
	١ ٢ ٣ ٤ ٥	٢- عمل نسخة متكاملة من البيانات والمعلومات بصورة مستمرة، ووضعها في مكان آمن خارج محيط الجامعة والمنطقة حسب المواصفات الفنية العالمية.
	الخطر الأساسي	٣- توفر خزائن وأبواب مضادة للحريق والماء لتحمي المعلومات والأجهزة والخوادم.
		٤- التأكد من تقيد الشركات المنفذة للبناء بالمواصفات المتفق عليها، ومطابقة كود البناء السعودي حفاظاً على عدم تسرب مياه الأمطار داخل المبنى.
		٥- الكشف الدوري على مرافق القطاعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج في حال اكتشاف المشكلة.

إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها

نوع الخطر:	فقدان البيانات وضياعها بسبب الفيضانات، الحرائق، الحروب)
مكان الخطر:	مراكز البيانات المختلفة في الجامعة – المكتبات
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير الأمن والسلامة
وسائل الاتصال به	هاتف : جوال : الإيميل :
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	(الاتصال بالمسؤول مباشرة ، إغلاق فتحات تسرب مياه الأمطار، إطفاء الحريق، نقل الكتب من مكان الخطر، شفط المياه وخلافه)
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة الأمن والسلامة
الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	

- ١- التنسيق مع مركز الصيانة للتأكد - بشكلٍ دوري - من عدم وجود أي خطرٍ كهربائي في موقع الكارثة.
- ٢- تنفيذ الخطة حسب ما تمّ الاتفاق عليه سابقًا بين أعضاء فريق لجنة الطوارئ في القطاع.
- ٣- إيجاد حلول بديلة في حال فشل الخطة أثناء التنفيذ، أو صعوبة تنفيذها.
- ٤- سحب المياه المتسربة، ونقلها إلى أقرب مكان تصريف.
- ٥- التنسيق مع الصيانة للتأكد من عدم وجود أي خطرٍ في الموقع، ومن ثمّ السّماح بالدخول.

تابع : إجراءات التعامل مع المخاطر في حال حدوثها

انهاء الخطر و التخلص من الأضرار التي سببها

- ١- إعادة الأوضاع (ترميم، ردم، تكييف، كهرباء) حسب الأصول الفنية.
- ٢- إعداد تقرير مفصّل عن الحالة، وحجم التلفيات، وتكاليفها.
- ٣- نسخ البيانات من الأماكن الآمنة التي تمّ حفظها فيها حسب الخطة.
- ٤- إصلاح الانهيارات والدمار الناتج عن الخطر الحاصل.