



Document Title عنوان الوثيقة	RISK MANAGEMENT إدارة المخاطر		
Issue Date تاريخ الإصدار	01/01/2024	Revision Date تاريخ المراجعة	01/01/2026
Document No. رقم الوثيقة	SOP-04	Effective date تاريخ التفعيل	01/01/2024
Issue No. رقم الإصدار	01	Copy NO. رقم النسخة	
Document Type: Standard Operating Procedure نوع الوثيقة: إجراء تشغيل قياسي			

1. PURPOSE الهدف

- To establish, document, maintain and continually improve a system for risk management process.

- لإنشاء، توثيق الحفاظ على والتحسين المستمر للنظام الخاص بإدارة وتقييم المخاطر.

2. SCOPE مجال التطبيق

This SOP is applied by the university on all processes required by the quality management system.
يتم تطبيق هذا الاجراء من قبل الجامعة على جميع العمليات التي يتطلبها نظام إدارة الجودة.

3. REFERENCES المراجع

- 3.1. ISO 9001:2015 titled "Quality management systems — Requirements".
- 3.2. ISO 9000:2015 titled "Quality management systems — Fundamentals and vocabulary".
- 3.3. ISO 45001:2018 titled "Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use".
- 3.4. ISO 27001:2022 titled "Information security, cybersecurity and privacy protection Information security management systems Requirements".
- 3.5. ISO 41001:2018 titled "Facility Management - Management Systems - Requirements with Guidance For Use".

٣,١ ISO 9001:2015 بعنوان "متطلبات أنظمة إدارة الجودة".

٣,٢ ISO 9000:2015 بعنوان "أنظمة إدارة الجودة - الأسس والمفردات".

٣,٣ ISO 45001:2018 بعنوان "أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية - المتطلبات مع إرشادات الاستخدام".

٣,٤ ISO 27001:2022 بعنوان "أمن المعلومات والأمان السيرياني وحماية الخصوصية - متطلبات أنظمة إدارة أمن المعلومات".

٣,٥ ISO 41001:2018 بعنوان "إدارة المرافق - أنظمة الإدارة - المتطلبات مع الإرشادات للاستخدام".

4. RELEVANT PROCEDURES / FORMS الإجراءات / النماذج ذات الصلة

Forms / SOPs No.	Title
رقم النماذج / إجراءات العمل القياسية F-04-01	العنوان Risk Management Report (RMR)

SOP-01

Document Control

SOP-10

Improvement

SOP-13

Feedback and Complaints Handling

5. DEFINITIONS AND ABRIVATIONS التعريفات و الاختصارات

Term المصطلح	Definitions & Abbreviations التعريفات و الاختصارات
Risk الخطر	The effect of uncertainty. هو نتيجة عدم اليقين.
Risk Management ادارة المخاطر	Systematic application of management policies, procedures and practices to the tasks of analyzing, evaluating, controlling and monitoring risk. التطبيق المنهجي للسياسات والإجراءات والممارسات الإدارية لمهام تحليل وتقييم ومراقبة والسيطرة على المخاطر.

6. RESPONSIBILITIES المسؤوليات

❖ Top Management:

- Provide all resources required for risk management process.

❖ QA Manager:

- Establish appropriate risk team from relevant departments based on scope of Risk Management Process.

❖ Risk Team:

- Identify all hazards associated with each process during risk management process.
- Conduct risk assessment according to this SOP.
- Apply appropriate risk control measures to mitigate the associated risks as far as possible.

❖ All departments: Implement all actions associated with risk process without undue delay.

❖ الإدارة العليا:

- توفير جميع الموارد اللازمة لعملية إدارة المخاطر.

❖ مدير توكيد الجودة:

- إنشاء فريق مخاطر مناسب من الإدارات ذات الصلة بناءً على نطاق عملية إدارة المخاطر.

❖ فريق المخاطر:

- تحديد جميع المخاطر المرتبطة بكل عملية أثناء عملية إدارة المخاطر.
- إجراء تقييم للمخاطر وفقاً لهذا الإجراء.
- تطبيق تدابير مناسبة للتحكم في المخاطر وذلك للتخفيف من المخاطر المرتبطة إلى أقصى حد ممكن.
- جميع الإدارات: تنفيذ جميع الإجراءات المرتبطة بعملية المخاطر دون تأخير.

7. PROCEDURE الإجراء

6.1. General Requirements:

- ❖ The university should apply a risk-based approach to the control of the appropriate processes needed for the quality management system.
- ❖ The university shall document the risk management processes using form no. F-04-01.
- ❖ Records of risk management activities shall be maintained according to SOP-01.
- ❖ The university should evaluate its existing risk management practices and processes, evaluate any gaps and address those gaps within the framework.
- ❖ Top management should ensure that the authorities, responsibilities and accountabilities for relevant roles with respect to risk management are assigned and communicated at all levels of the university.
- ❖ Top management should ensure allocation of appropriate resources for risk management, which can include (competent personnel, risk tools and procedures and any required training).

7.1 المتطلبات العامة:

- ❖ يجب على الجامعة تطبيق نهج قائم على المخاطر للتحكم في العمليات المناسبة اللازمة لنظام إدارة الجودة.
- ❖ يجب على الجامعة توثيق عملية إدارة المخاطر باستخدام النموذج F-04-01.
- ❖ يجب الاحتفاظ بسجلات أنشطة إدارة المخاطر وفقاً لـ SOP-01.
- ❖ يجب على الجامعة تقييم ممارسات وعمليات إدارة المخاطر الحالية، وتقييم أي ثغرات ومعالجة تلك الثغرات في إطار العمل.
- ❖ يجب أن تضمن الإدارة العليا أن السلطات والمسؤوليات المتعلقة بالأدوار ذات الصلة فيما يتعلق بإدارة المخاطر قد تم تعيينها وجميع مستويات الجامعة على دراية بها.
- ❖ يجب أن تضمن الإدارة العليا تخصيص الموارد المناسبة لإدارة المخاطر، والتي يمكن أن تشمل (الموظفين الأكفاء، وأدوات وإجراءات المخاطر وأي تدريب مطلوب).

6.2. Risk Management Process:

- ❖ Scope, context and criteria:
 - **Defining the scope:** The university should define the scope of its risk management activities.
 - **External and internal context:**
 - The external and internal context is the environment in which the university seeks to define and achieve its objectives.
 - Understanding the context is important because:
 - a) Risk management takes place in the context of the objectives and activities of the university.
 - b) Organizational factors can be a source of risk.
 - c) The purpose and scope of the risk management process may be interrelated with the objectives of the university as a whole.
 - **Defining risk criteria:**
 - A risk criterion is used to evaluate the significance of risk and to support decision-making processes.
 - Risk criteria should be aligned with the risk management framework and customized to the specific purpose and scope of the activity under consideration.
 - Risk criteria should be established at the beginning of the risk assessment process, they are dynamic and should be continually reviewed and amended, if necessary.

٧,٢. عملية ادارة المخاطر:

❖ النطاق والسياق:

- تحديد النطاق: يجب على الجامعة تحديد نطاق أنشطة إدارة المخاطر الخاصة بها.
- السياق الداخلي والخارجي:

- السياق الخارجي والداخلي هو البيئة التي يسعى الجامعة من خلالها إلى تحديد أهدافه وتحقيقها.
- فهم السياق مهم للأسباب التالية:
 - (أ) تتم إدارة المخاطر في سياق أهداف وأنشطة الجامعة
 - (ب) يمكن أن تكون العوامل التنظيمية مصدر خطر؛
 - (ج) قد يكون الغرض من عملية إدارة المخاطر ونطاقها مترابطين مع أهداف الجامعة ككل.
- تحديد معايير المخاطر:
 - يتم استخدام معيار المخاطر لتقييم أهمية المخاطر ودعم عمليات صنع القرار.
 - يجب مواءمة معايير المخاطر مع إطار إدارة المخاطر وتخصيصها للغرض المحدد ونطاق النشاط
 - يجب وضع معايير المخاطر في بداية عملية تقييم المخاطر، فهي متغيرة ويجب مراجعتها وتعديلها باستمرار، إذا لزم الأمر.
- The following tables should be considered during risk analysis:
 - يجب مراعاة الجداول التالية أثناء تحليل المخاطر:

Probability of Occurrence of Harm احتمالية حدوث الضرر	Quantified Value (P) الاحتمالية
High: Negative Event 'likely' to occur مرتفع: "من المحتمل" حدوث حدث سلبي	4
Medium: Negative Event 'may' occur متوسط: "قد" يقع حدث سلبي	3
Low: Negative Event is 'unlikely' to occur. منخفض: "من غير المحتمل" حدوث حدث سلبي	2
Remote: Negative Event is 'very unlikely' to occur نادر: "من النادر جدا" حدوث حدث سلبي	1

Risk (R) = P x S الخطر = الاحتمالية * الشدة	Evaluation of Risk تقييم المخاطر
If Risk (R) value is between 1 to 3 بين ١ إلى ٣ (R) إذا كانت القيمة	Risk is Acceptable مقبول
If Risk (R) value is between 4 to 7	Risk is 'Unacceptable'

بين ٤ إلى ٧ (R) إذا كانت القيمة	غير مقبول
If Risk (R) value is between 8 to 12	Risk is 'Intolerable'
بين ٨ إلى ١٢ (R) إذا كانت قيمة	غير محتمل

Severity for Identified Harm شدة الضرر المحدد	Quantified Value (S) الشدة
Critical: The effects are 'severe' with respect to Non-Compliance حرجة: التأثيرات "شديدة" فيما يتعلق بعدم الامتثال.	3
Moderate: The effects are 'moderately severe' with respect to Non-Compliance متوسط: التأثيرات "شديدة إلى حد ما" فيما يتعلق بعدم الامتثال	2
Minor: The effects are 'not severe' with respect to Non-Compliance طفيفة: التأثيرات "ليست شديدة" فيما يتعلق بعدم الامتثال	1

❖ **Risk assessment:**

- Risk assessment is the overall process of risk identification, risk analysis and risk evaluation.
- **Risk Identification:**
 - The purpose of risk identification is to find, recognize and describe risks that might help or prevent the university achieving its objectives. Relevant, appropriate and up-to-date information is important in identifying risks.
 - Risk Management team should identify all the hazards that associated with the process that under evaluation.
 - Risk team should identify harms associated with each hazard, whether or not their sources are under its control.

❖ تقدير المخاطر

- تقدير المخاطر هو العملية الشاملة لتحديد المخاطر وتحليل المخاطر وتقييم المخاطر.
 - **تحديد المخاطر:**
- الهدف من تحديد المخاطر هو تحديد وتعريف المخاطر التي يمكن أن تؤثر إيجاباً أو سلباً على قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها.
- تعتبر المعلومات ذات الصلة والمناسبة والحديثة أمراً هاماً في تحديد المخاطر.
 - يجب على فريق إدارة المخاطر تحديد جميع المخاطر المرتبطة بالعملية التي هي قيد التقييم.
 - يجب على فريق المخاطر تحديد الأضرار المرتبطة بكل خطر، سواء كانت مصادرها تحت سيطرته أم لا.

● Risk analysis:

- The purpose of risk analysis is to understand the nature of risk and its characteristics including, where appropriate, the level of risk.
- Each risk should be estimated by determination the severity and probability of each risk to ensure that it's acceptable based on risk criteria mentioned in this SOP.

● تحليل المخاطر

- يكمن الهدف من تحليل المخاطر في فهم طبيعة المخاطر وخصائصها، بما في ذلك تحديد مستوى المخاطر عند الضرورة.
- يجب تقدير كل خطر من خلال تحديد شدة واحتمالية كل خطر للتأكد من أنه مقبول بناءً على معايير المخاطر المذكورة في هذا الإجراء التشغيلي.

● Risk evaluation

- The purpose of risk evaluation is to support decisions.
- Risk evaluation involves comparing the results of the risk analysis with the established risk criteria to determine where additional action is required.
- This can lead to a decision to:
 - a) Do nothing further.
 - b) Consider risk treatment options.
 - c) Undertake further analysis to better understand the risk.
 - d) Maintain existing controls.

- **For unacceptable & Intolerable risks:** control measures shall be taken to minimize each risk

to acceptable levels.

- **For acceptable risks:** additional control measures should be taken to minimize each risk as far as possible.

- تقييم المخاطر:

- الغرض من تقييم المخاطر هو دعم القرارات
- يتضمن تقييم المخاطر مقارنة نتائج تحليل المخاطر بمعايير المخاطر المحددة لتحديد المكان الذي يتطلب إجراءً إضافيًا.
- يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرار بأحد الخيارات التالية: عدم اتخاذ أي إجراء إضافي - النظر في الخيارات المتاحة للتعامل مع المخاطر - إجراء تحليل إضافي لفهم المخاطر بشكل أفضل - الاستمرار في تطبيق الإجراءات الحالية.
- بالنسبة للمخاطر الغير مقبولة: يجب اتخاذ تدابير رقابية لتقليل كل خطر إلى مستويات مقبولة.
- بالنسبة للمخاطر المقبولة: يجب اتخاذ تدابير رقابة إضافية لتقليل كل خطر إلى أقصى حد ممكن.

❖ Risk Treatment (Risk Controls):

- Selecting the most appropriate risk treatment option(s) involves balancing the potential benefits derived in relation to the achievement of the objectives against costs, effort or disadvantages of implementation.
- Risk treatment options are not necessarily mutually exclusive or appropriate in all circumstances. Options for treating risk may involve one or more of the following:
 - Avoiding the risk by deciding not to start or continue with the activity that gives rise to the risk.
 - Taking or increasing the risk in order to pursue an opportunity.
 - Removing the risk source.
 - Changing the likelihood.
 - Changing the consequences.
- Risk treatment can also introduce new risks that need to be managed.
- Preparing and implementing risk treatment plans:
 - All control measures taken should be handled according to SOP-10 as they are considered as preventive actions.
 - All risk control measures should be implemented with undue delay and their effectiveness should be measured after implementation according to SOP-10.

- The risk should be measured after implementation the appropriate control measures to ensure that it has been minimized to an acceptable risk.

❖ معالجة المخاطر:

- اختيار أنسب خيار لمعالجة المخاطر يتضمن موازنة الفوائد المحتملة المستمدة من تحقيق الأهداف مقابل التكاليف أو الجهود أو عيوب التنفيذ.
- خيارات معالجة المخاطر ليست بالضرورة حصرية أو مناسبة في جميع الظروف. قد تتضمن خيارات علاج المخاطر واحدًا أو أكثر مما يلي:

- تجنب الخطر من خلال اتخاذ قرار بعدم البدء أو الاستمرار في النشاط الذي يؤدي إلى ظهور الخطر.
- أخذ أو زيادة المخاطر من أجل اغتنام فرصة؛
- إزالة مصدر الخطر
- تغيير الاحتمالية
- تغيير العواقب

- يمكن أن يؤدي علاج المخاطر أيضًا إلى مخاطر جديدة يجب إدارتها.
- إعداد وتنفيذ خطط علاج المخاطر
- يجب التعامل مع جميع تدابير الرقابة المتخذة وفقًا لـ SOP-10 لأنها تعتبر إجراءات وقائية.
- يجب تنفيذ جميع تدابير التحكم في المخاطر بدون تأخير ويجب قياس فعاليتها بعد التنفيذ وفقًا لـ SOP-10
- يجب قياس المخاطر بعد تنفيذ تدابير الرقابة المناسبة لضمان تقليلها إلى الحد الأدنى إلى مستوى خطر مقبول.

❖ Monitoring And Review

- The purpose of monitoring and reviewing is to assure and improve the quality and effectiveness of process design, implementation and outcomes.
- Ongoing monitoring and periodic review of the risk management process and its outcomes should be a planned part of the risk management process, with responsibilities clearly defined.
- Also results of the feedback process according to SOP-13 should be taken into account to identify any new risks and RMR report should be updated whenever necessary.

❖ المراقبة والمراجعة:

- الهدف من عمليات المراقبة والمراجعة هو ضمان وتحسين جودة وفاعلية تصميم وتنفيذ العمليات، وتحقيق نتائج أفضل. يتم ذلك من خلال مراقبة وتقييم العمليات وتحليل النتائج، مما يساعد في تحديد المشاكل وتصحيحها، وتحسين العمليات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
- يجب أن تكون المراقبة المستمرة والمراجعة الدورية لعملية إدارة المخاطر ونتائجها جزءًا مخططًا من عملية إدارة المخاطر، مع تحديد المسؤوليات بوضوح.
- كما يجب أن تؤخذ نتائج التغذية الراجعة وفقًا لـ SOP-13 في الاعتبار لتحديد أي مخاطر جديدة ويجب تحديث تقرير ادارة المخاطر عند الضرورة.

❖ Recording And Reporting

- Implementation of risk management process and results of risk analysis, estimation and identification of risk control measures should be recorded using form # F-04-01, each report should be given a unique code as (RMR-XX-YYYY), where:
 - RMR is an abbreviation for risk management report.
 - XX is the serial number of reports.
 - YYYY is the issuance year.

❖ التسجيل والتقرير:

- ❖ يجب تسجيل تنفيذ عملية إدارة المخاطر ونتائج تحليل المخاطر وتقدير وتحديد تدابير التحكم في المخاطر باستخدام النموذج # F-04-01 ، ويجب إعطاء كل تقرير رمزًا فريدًا مثل (RMR-XX-YYYY) ، حيث:

- هو اختصار لتقرير إدارة المخاطر PMR
- هو الرقم التسلسلي للتقرير XX
- هي سنة الإصدار YYY

رسم تدفق العمليات PROCESS FLOWCHART

N/A

لا يوجد



جامعة شقرا
Shaqra University

Details of Change Document

تفاصيل تغيير الوثيقة

Approved PREPARED BY	Issue الإصدار	Details of Change التغيير	Page الصفحة	Date التاريخ / DATE
تم الإعداد بواسطة		المناصب / القسم		التوقيع / التاريخ
REVIEWED BY تمت المراجعة بواسطة		POSITION / DEPARTMENT المناصب / القسم		SIGNATURE / DATE التوقيع / التاريخ
APPROVED BY تم الاعتماد بواسطة		POSITION / DEPARTMENT المناصب / القسم		SIGNATURE / DATE التوقيع / التاريخ

