



خطة إدارة المخاطر بجامعة نجران

2025

إعداد: إدارة الحوكمة والمخاطر واستمرارية الأعمال



Visit Our Website
www.nu.edu.sa



0175428606 | 0175428999



Grc@nu.edu.sa

الملخص التنفيذي

تمثل هذه الخطة إطارًا لحصر وتحليل المخاطر المؤسسية في جامعة نجران وتهدف إلى تعزيز الجاهزية وتقليل الأثر المحتمل على العمليات والمرافق

عدد المجموعات التصنيفية للمخاطر :
10 مجموعات رئيسية



إجمالي المخاطر المسجلة :
97 خطرًا وقد تم اعتماد معيار ISO 31000
لإدارة تلك المخاطر



أهداف الخطة :



- ضمان استمرارية الأعمال
- حماية الموارد والاصول
- تحسين الاستجابة للمخاطر
- الحفاظ على السمعة والثقة المؤسسية

عدد رؤود المخاطر المعتمدين :



41 رائد مخاطر
(موزعين على جهات الجامعة المختلفة)

العدد	التقييم
3	منخفض جدا
26	منخفض
47	متوسط
19	مرتفع
2	مرتفع جدا

كلمة سعادة رئيس جامعة نجران

انطلاقًا من مسؤولية جامعة نجران تجاه منسوبيها وطلابها والمجتمع، وحرصًا منها على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في بيئة التعليم، تواصل الجامعة التزامها بتعزيز مفاهيم الوقاية والاستعداد والاستجابة للمخاطر والطوارئ، عبر تبني نهج مؤسسي شامل يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وعلى رأسها معيار ISO 31000 لإدارة المخاطر.

لقد جاءت هذه الخطة في إطار سعي الجامعة الدائم لتعزيز قدرتها على التكيف مع الأزمات بمختلف أنواعها، سواء كانت ناتجة عن مخاطر طبيعية أو تقنية أو بشرية أو صحية أو تشغيلية، ووضعة في أولوياتها حماية الأرواح، وصون الممتلكات، وضمان استمرارية العملية التعليمية والإدارية دون انقطاع. ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتوجيهات القيادة الرشيدة، وسياسات وزارة التعليم في إدارة الحوكمة والمخاطر.

إن هذه الخطة لا تقتصر على مجرد وثيقة إجرائية، بل تمثل إطارًا تشغيليًا متكاملًا يعزز ثقافة السلامة والجاهزية داخل بيئة الجامعة، ويُسهم في ترسيخ قيم العمل المنظم، والتخطيط الاستباقي، والتقييم المستمر للمخاطر، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومستقرة. كما أن الخطة تركز على التكامل بين كافة الجهات ذات العلاقة داخل الجامعة، لضمان سرعة الاستجابة، وفعالية المعالجة، وتقليل الآثار إلى أدنى حد ممكن. والله ولي التوفيق



أ.د. عبدالرحمن بن إبراهيم الخضير

كلمة سعادة وكيل الجامعة للأعمال والإستثمار

في ظل سعي جامعة نجران لتحقيق بيئة تعليمية مرنة وآمنة ومستدامة، تأتي خطة إدارة المخاطر لعام 2025 كوثيقة استراتجية تعكس التزام الجامعة بالتميز المؤسسي والاستجابة للتحديات المحتملة وفق أفضل الممارسات الدولية. وقد أعدت هذه الخطة بإشراف ومتابعة من إدارة الحوكمة والمخاطر واستمرارية الأعمال، الجهة المتخصصة التي تضطلع بمهمة التنسيق والتكامل بين جميع الوحدات لضمان تطبيق فعال وممنهج.

وتؤدي وكالة الجامعة للأعمال والاستثمار دورًا محوريًا في تمكين الخطة من خلال الإشراف على البنية التحتية، والأنظمة التشغيلية، والموارد المالية، ما يجعل التعاون المستمر مع إدارة الحوكمة والمخاطر ضرورة استراتيجية لضمان فاعلية التنفيذ، ورفع الجاهزية، وتعزيز قدرة الجامعة على الاستمرارية في ظل المتغيرات.

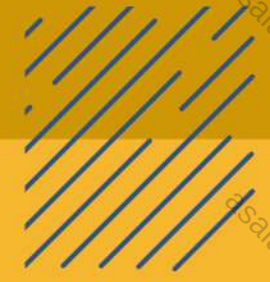
لقد تم تطوير الخطة بناءً على معيار ISO 31000، بما يشمل تحليلًا علميًا لمصادر الخطر، وتقييمًا دقيقًا لمستويات التأثير والاحتمالية، وخططًا واضحة للوقاية، والاستجابة، وإعادة التعافي، وهو ما يتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة الالتزام بالمسؤوليات المناطة بها، والعمل بروح الفريق الواحد.

وإن نثمن هذا الجهد المؤسسي المتكامل، فإننا نؤكد على دعم الوكالة الكامل لتنفيذ هذه الخطة، وتوفير امکانات التي تضمن تحقيق أهدافها بكفاءة وموثوقية، بما يتوافق مع تطلعات قيادتنا الرشيدة، ورؤية الجامعة ورسالتها.

نسأل الله العون والتوفيق، والسلامة للجميع.

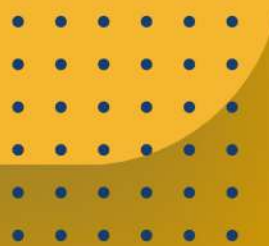


د. يوسف بن عبد الله الحازمي



المحتويات

يجمع نهج إدارة المخاطر لدينا
بين الدفاع الاستباقي والمراقبة
النشطة



01	مقدمة	6	10	مخاطر الموارد البشرية	50
02	الهيكل التنظيمي	7	11	مخاطر الإعلام والصورة الذهنية	65
03	سياسة إدارة المخاطر	8	12	المخاطر المالية	76
04	منهجية التعامل مع المخاطر	10	13	المخاطر القانونية	89
05	حوكمة أعمال خطة المخاطر	13	14	المخاطر الطبيعية والمنشآت والخدمات العامة والحرائق	101
06	نظام إدارة المخاطر	17	15	مخاطر جيوسياسية	114
07	المخاطر الصحية	23	16	مخاطر تقنية المعلومات والأمن السيبراني	126
08	مخاطر المعامل العلمية والهندسية	34	17	سجل المخاطر	140
09	مخاطر الوثائق	42	18	الخاتمة	141

مقدمة

يُعد التخطيط لإدارة المخاطر و الالتزامات و الحالات الطارئة منهجية علمية، يجب على كافة الجهات بما فيها الجامعات تبني هذه المنهجية، لكون مثل هذه الخطط تسهم بتوفيق الله في الحد من المخاطر، ومن هذا المنطلق أعدت جامعة نجران خطة إدارة المخاطر لمواجهة الحالات الطارئة التي قد تحدث في أي موقع من مواقع الجامعة، حيث اعتمدت جامعة نجران خطتها الأولى في إدارة المخاطر في 30/3/1438هـ الموافق 29/12/2016م وقد تم تحديث هذه الخطة عام 2025 حيث تقوم على ذلك إدارة الحوكمة والمخاطر واستمرارية الأعمال والتي تم انشائها كإدارة مستقلة بتاريخ 17/03/2024م .

وفي ضوء التغييرات التي تحدث وحرصاً من الجامعة على الحفاظ على أرواح منسوبيها وأصولها المادية وغير المادية فقد عملت على تطوير خطة إدارة المخاطر بما يتوافق مع المستجدات الراهنة في بيئة العمل، وتعتمد منهجية إدارة المخاطر والالتزامات في جامعة نجران على التخطيط الشامل لتوفر إجراءات لدرء المخاطر، والتنبؤ بها، ومن ثم تقليل الخسائر في حال وقوعها، كما يضمن توفر إجراءات فورية واضحة ومعلنة لمنسوبي الجامعة للتعامل مع الخطر أثناء وقوعه، وأخيراً إجراءات إزالة آثار الخطر بعد وقوعه.

الهيكل التنظيمي



Policy

سياسة إدارة المخاطر بجامعة نجران

ترتكز سياسة إدارة المخاطر بجامعة نجران على خمسة عناصر رئيسة على النحو الآتي :



نشر ثقافة إدارة المخاطر
لدى كل منسوبي الجامعة



التعامل مع الخطر أو الأزمة
حال حدوثه بشكل ناجح وفعال



إنشاء نظام مراقبة داخلية
فعال للتنبؤ بالمخاطر ، والتنبيه
المبكر عند وقوع حوادث الخطر



الوقاية من المخاطر والأزمات
ومنع حدوثها قدر المستطاع



تعزيز فرص تحقيق الجامعة
لأهدافها الإستراتيجية

سياسة إدارة المخاطر بجامعة نجران

ولأجل إنفاذ هذه السياسة، فإن الجامعة بجميع وحداتها تلتزم بدراسة الفرص والمهددات، ومن ثم تحديد المخاطر وتقييمها وفقًا لمعايير إدارة المخاطر بالجامعة وتحديد الإستراتيجية المناسبة للاستجابة لذلك الخطر وفقًا للإستراتيجيات التالية :

- تجنب الخطر (إن أمكن)
- تقليل احتمال حدوث الخطر أو تداعياته
- تحويل الخطر
- قبول الخطر تحت المراقبة وتأتي خطة إدارة المخاطر في الجامعة متوائمة مع السياسة التي اختطتها جامعة نجران لإدارة المخاطر والمتمثلة في تبنيها لأفضل الممارسات الموصى بها في تحديد المخاطر وتقييمها والتحكم الفعال في تكاليفها لضمان القضاء عليها أو خفضها

منهجية الجامعة في التعامل مع المخاطر

النهج الذي تتبعه جامعة نجران في التعامل مع إدارة المخاطر والسيطرة عليها داخليًا كما يلي :



وتم تقسيم المخاطر
والأزمات والحالات
الطارئة التي قد تتعرض
لها جامعة نجران إلى 10
مخاطر رئيسة



مخاطر الموارد البشرية



المخاطر المالية



المخاطر القانونية



مخاطر الإعلام والصورة
الذهنية



مخاطر تقنية المعلومات
والامن السيبراني



مخاطر جيوسياسية



المخاطر الطبيعية والمنشآت
والخدمات العامة والحرائق



مخاطر الوثائق



مخاطر المعامل العلمية
والهندسية



المخاطر الصحية



ولتنفيذ منهجية إدارة المخاطر والأزمات والصالات الطارئة فقد تم تقسيم كل قائمة من المخاطر إلى أربعة نماذج رئيسة على النحو التالي:

1. نموذج R1 : يتضمن قائمة المخاطر الفرعية لكل خطر رئيس.

2. نموذج R2 : يتضمن بطاقة كاملة لكل خطر فرعي تحتوي على وصف الخطر ، سياسة درء الخطر، احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية، مستوى تأثير الخطر حال حدوثه، الإجراءات الفورية حال حدوث الخطر، إجراءات إزالة آثار الخطر.

3. نموذج R3 : يتضمن قائمة لكل خطر تشمل بيانات الموقع العام، بيانات المسؤول، بيانات موقع حدوث الخطر، بيانات الجهة التي سيتم الإبلاغ لها حال حدوث الخطر.

4. نموذج R4 : ويختص بنموذج سجل المخاطر.

حوكمة أعمال خطة المخاطر والأزمات والطوارئ وإجراءات التعامل معها

تتعلق بتحديد من هم المعنيون وكيف يمكنهم
التصرف لضمان تقليل الآثار السلبية و توزيع
الأدوار والمسؤوليات بشكل فعال يعزز من
القدرة على التعامل مع المخاطر بشكل منهجي
ويقلل من آثارها المحتملة

الإدارة العليا

إدارة الحوكمة والمخاطر
واستمرارية الأعمال

مختصي إدارة المخاطر

ملأك المخاطر

رؤاد المخاطر

منسوبو الجامعة
(الإدارات والقطاعات)

الإدارة العليا

- التأكد من أن إدارة المخاطر جزءًا لا يتجزأ من مهام الإدارة الحالية.
- الموافقة على التوصيات وخطط العمل التي يقدمها الفريق القائم على إدارة المخاطر.

إدارة الحوكمة والمخاطر واستمرارية الأعمال

- إعداد خطة متكاملة لإدارة المخاطر استنادًا إلى الخطة الاستراتيجية لجامعة نجران .
- تحديد وتصنيف وإدارة المخاطر التي تتعرض لها جامعة نجران وتقييمها ومراقبتها باستمرار.
- متابعة وتقييم الأساليب التي تم الاعتماد عليها في إدارة المخاطر.
- إعداد دليل موثق لسياسة إدارة المخاطر بجامعة نجران.
- تأسيس دليل موثق لإدارة المخاطر لكل كلية أو وحدة إدارية بجامعة نجران.
- عمل سجل بالمخاطر المختلفة التي تتعرض لها الجامعة وتحديثه باستمرار.
- تطوير وتعديل أداء وممارسات إدارة المخاطر بالجامعة سعيًا للتحسين المستمر والتوصل إلى أفضل النتائج.
- الاستعانة بالمختصين من داخل الجامعة ومن خارجها في تنفيذ كافة الأعمال التي لها علاقة بتحليل وإدارة المخاطر بأنواعها المختلفة.
- تحديد الآليات والأدوات المطلوبة للتحكم في المخاطر.
- إعداد برامج تدريبية لمنسوبي الجامعة لنشر ثقافة إدارة المخاطر.
- الإشراف على الفرق الميدانية لتنفيذ متطلبات إدارة المخاطر وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم.
- وضع آليات للإنذار المبكر والمراقبة لتنبيه الجامعة للإجراءات التصحيحية لإدارة أي مخاطر محتملة.

01

02

مختصي إدارة المخاطر

- استقبال وتنظيم البيانات بعد تحديد المخاطر.
- إعداد تقرير ومناقشة الأحداث السلبية أو الاتجاهات المتعلقة بإدارة المخاطر الممكنة ، والتحكم بالقضايا بالتعاون مع وحدة إدارة المخاطر بالجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع تقرير بالنتائج.
- المساعدة في تسهيل الإجراءات والانتهاء من التحقيقات في حال وقوع الحدث ، وضمان تقديم النتائج في الوقت المناسب ومعالجة الأسباب الجذرية للحدث ، والتعرف على الإجراءات وتنفيذها وفقاً لتوجيهات ضابط الجودة والتطوير.
- تقديم تقرير موجز ربع سنوي عن المخاطر لإدارة الحوكمة والمخاطر واستمرارية الأعمال.
- تنظيم وتقديم عروض تعليمية مستمرة عن برنامج إدارة المخاطر حول المسؤوليات المتعلقة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة

ملّك المخاطر

- هي الإدارة المتأثرة بالخطر بحكم الاختصاص مثل مدير الإدارة أو مدير عام الإدارة ويتحمل مالك الخطر أو (صاحب الخطر) مسؤولية مراقبة الخطر واختيار وتنفيذ استراتيجيات الإستجابة وكذلك المخاطر المقابلة خلال عمليات إدارة المخاطر اللاحقة.
- العمل ك "ملك خطر" يتطلب الوعي الكامل بالمخاطر واتخاذ خطوات فعالة لإدارتها بشكل منهجي.

RISK



رؤاد المخاطر

- الشخص الذي يتم تحديده من قبل الإدارة بالتنسيق مع إدارة الحوكمة والمخاطر واستمرارية الأعمال لتمثيل الإدارة فيما يخص المخاطر. (وسيتتم إنشاء سجل بالمنسقين يشمل تقييم المنسق ووسائل التواصل وآلية العمل).
- من مهامه : نشر ثقافة الوعي بالمخاطر في جهته و الإبلاغ الفوري عن حدوث أي مخاطر محتملة في جهته

منسوبو الجامعة (الإدارات والقطاعات)

- معرفة مسؤوليتهم عن المخاطر الفردية.
- فهم كيفية التحسين المستمر لإدارة المخاطر وإدراكها.
- الالتزام بالسياسات والإجراءات المتبعة لإدارة المخاطر.
- الإبلاغ عن أي مخاطر محتملة

05

06



1 تعريف إدارة المخاطر

2 إطار إدارة المخاطر

3 تقييم المخاطر

4 آليات التصعيد والمستويات الإدارية

5 معالجة المخاطر

6 الرقابة والتحكم

7 إغلاق الخطر

دليل إدارة المخاطر المتبع في الجامعة استنادًا إلى معيار ISO 31000

إطار عمل دولي لإدارة المخاطر ، يوفر مبادئ وإرشادات عامة للمؤسسات لتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها و يهدف هذا المعيار إلى مساعدة المؤسسات على حماية أصولها وتحقيق أهدافها ، وتحسين عملية اتخاذ القرارات من خلال نهج منظم لإدارة المخاطر

دليل إدارة المخاطر المتبع في الجامعة استنادًا إلى معيار ISO 31000



آليات التصعيد والمستويات الإدارية

- مستوى الخطورة
- آلية التصعيد
- الجهة المعنية



تقييم المخاطر

- درجات الاحتمالية
- درجات التأثير
- تصنيف مستوى الخطورة
- مصفوفة تقييم المخاطر (احتمالية × تأثير)



إطار إدارة المخاطر

- يشمل إطار العمل لإدارة المخاطر في الجامعة ما يلي:
- تحديد النطاق والمعايير
- تحديد المخاطر وترجمتها إلى معلومات وصفية أو رقمية
- تقييم المخاطر باستخدام مصفوفة الاحتمالية والتأثير
- معالجة المخاطر ورفع التقارير
- المراجعة والمتابعة
- التواصل والتشاور المستمر



تعريف إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي عملية تحديد وتقييم ومعالجة التهديدات أو الفرص المحتملة التي قد تؤثر على تحقيق أهداف الجامعة، بهدف تقليل آثارها السلبية أو تعظيم الفوائد الممكنة

دليل إدارة المخاطر المتبع في الجامعة

استنادًا إلى معيار ISO 31000



متى يُغلق الخطر؟

- حدث الخطر وتمت معالجته
- تم تخفيفه ولم يعد يمثل تهديدًا
- لم يعد من المحتمل حدوثه
- لم يعد مرتبطًا بنطاق العمل أو المشروع



الرقابة والتحكم

- مراجعة دورية للمخاطر المحددة وخطط معالجتها
- التعامل مع المخاطر الجديدة والمتبقية
- توثيق الحالة في سجل المخاطر
- تقييم فعالية الاستجابة وإغلاق الخطر عند انتهاء أثره



معالجة المخاطر

- للتهديدات: تجنب - تقليل - نقل - تقبل - تصعيد
- للفرص: استغلال - تعزيز - مشاركة - تقبل

تبدأ المعالجة دومًا من المخاطر الأعلى تقييمًا

تقييم المخاطر

درجات التأثير (Impact)

الوصف	التقييم
تأثير طفيف لا يتطلب تدخل	ضئيل (1)
تأثير جزئي يمكن التعامل معه	محدود (2)
تأثير ملحوظ يتطلب تدخل وتعديلات	مؤثر (3)
تأثير كبير يعيق سير العمل	حرج (4)
تأثير شديد يؤدي لتوقف العمل أو ضرر جسيم	كارثي (5)

درجات الاحتمالية (Probability)

الوصف	التقييم
يحدث كل 10 سنوات أو أكثر	نادر (1)
يحدث من 5 إلى 10 سنوات	متوقع (2)
ربما يحدث مرة خلال السنة	محتمل (3)
يحدث مرة في السنة	وارد (4)
يحدث أكثر من مرة في السنة	مؤكد (5)



مصفوفة تقييم المخاطر (احتمالية × تأثير)

التأثير الإحتمالية	ضئيل (1)	محدود (2)	مؤثر (3)	حرج (4)	كارثي (5)
مؤكد (5)	منخفض	متوسط	مرتفع	مرتفع جدًا	مرتفع جدًا
وارد (4)	منخفض جدًا	منخفض	متوسط	مرتفع	مرتفع جدًا
محتمل (3)	منخفض جدًا	منخفض	منخفض	متوسط	مرتفع
متوقع (2)	منخفض جدًا	منخفض جدًا	منخفض	منخفض	متوسط
نادر (1)	منخفض جدًا	منخفض جدًا	منخفض جدًا	منخفض جدًا	منخفض

آليات التصعيد والمستويات الإدارية

تصنيف مستوى الخطورة (Risk Rating)

الجهة المعنية	آلية التصعيد	مستوى الخطورة
مالك الخطر - المستوى الإداري الثاني	لا يتطلب تصعيداً	منخفض جداً (1)
المستوى الإداري الأول	متابعة داخلية فقط	منخفض (2)
المدير العام أو رائد المخاطر	تصعيد محدود	متوسط (3)
اللجنة الدائمة للمخاطر + المستوى الإداري الأول	يتطلب تدخل فوري	مرتفع (4)
اللجنة الدائمة للمخاطر / السلطة التنفيذية العليا	تصعيد مباشر لرئيس الجامعة	مرتفع جداً (5)

نطاق النقاط	التقييم
1 - 4	منخفض جداً
5 - 9	منخفض
10 - 14	متوسط
15 - 19	مرتفع
20 - 25	مرتفع جداً / كارثي



المخاطر الصحية

المخاطر التي تهدد صحة وأداء جميع القوى البشرية العاملة بالجامعة، وتلحق بهم أضرارًا تستوجب التدخل الصحي

٢١

1 التسمم الغذائي في مطاعم الجامعة المركزيه
وجميع بوفيهات الجامعة

2 ضعف أو انقطاع التهوية في القاعات
والمعامل والمرافق الصحية

3 ضعف آلية التخلص من النفايات الطبية
أو الكيمائية داخل المرافق الجامعية

4 ضعف إجراءات مكافحة العدوى في
العيادات والمرافق الصحية داخل الجامعة

5 تعطل أنظمة الطوارئ أو الدعم
الحيوي في المستشفى الجامعي

6 تأخر إعادة تعبئة أدوات الإسعافات الأولية

7 الإصابات الناتجة عن سوء استخدام المعدات
الرياضية داخل الصالة الرياضية

8 خطر الغرق والانزلاق وسوء إدارة أنظمة
السلامة داخل المسبح الجامعي

9 تفشي عدوى فيروسية بين الطلاب

1

R2

عنوان الخطر	التسمم الغذائي في مطاعم الجامعة المركزيه وجميع بوفيهات الجامعة
الوصف التفصيلي للخطر	تعرض الطلاب أو منسوبي الجامعة للتسمم الغذائي نتيجة تناول وجبات ملوثة أو فاسدة مقدمة في مطاعم الجامعة أو كافيتريات الكليات بسبب ممارسات غير صحية أو سوء تخزين.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	درج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	• إخضاع جميع العاملين في مواقع التغذية لفحوصات طبية وتدريب إلزامي. • مراقبة التخزين والتبريد وجودة الموردين. • تفتيش دوري مفاجئ لجميع مرافق التغذية. • توحيد الإجراءات التشغيلية وفق معايير السلامة الغذائية.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• تعليق تقديم الوجبات فور الإبلاغ. • إسعاف المصابين وتحويلهم للعيادات المختصة. • فحص العينات وتحليلها مخبرياً. • رفع تقرير فوري واتخاذ إجراء صحيحي.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• مراجعة الممارسات وتعميم نتائج التحقيق. • استبعاد الموردين غير الملتزمين. • توعية الطلاب بطرق الإبلاغ عن حالات التسمم. • ربط الكافيتريات بجهة إشراف صحية مركزية.

عنوان الخطر	ضعف أو انقطاع التهوية في القاعات والمعامل والمرافق الصحية
الوصف التفصيلي للخطر	• ضعف التهوية أو تعطل أنظمة التكييف في القاعات الدراسية، المعامل، أو دورات المياه، يُشكل خطرًا على الصحة العامة، وقد يؤدي إلى تراكم الروائح، الرطوبة، أول أكسيد الكربون، أو الأبخرة الكيميائية، خاصة في الأماكن المغلقة أو المختبرات. الخطر قد ينتج عن سوء الصيانة، انسداد الفلاتر، أو تصميم غير مناسب لنظام التهوية.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	• الهندسية: تركيب أنظمة تهوية ميكانيكية وفق معايير SBC وASHRAE، مع مستشعرات جودة الهواء (CO_2, VOC, رطوبة)، وتوفير نوافذ قابلة للفتح بالقاعات المغلقة. • الإدارية والتنظيمية: اعتماد خطة صيانة دورية، متابعة شكاوى التهوية وتوثيقها، وإدراج جودة الهواء في تقارير التفتيش. • التدريب والتوعية: تدريب الفنيين على صيانة وتنظيف مجاري الهواء والفلاتر بانتظام، وتوعية المستخدمين بالإبلاغ عن الأعطال والروائح فورًا.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• فتح النوافذ والأبواب إن أمكن لزيادة التهوية الطبيعية. • نقل النشاط (محاضرة، عمل مخبري) إلى مكان بديل مؤقتًا. • تبليغ إدارة الصيانة وطلب تدخل عاجل لفحص النظام.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• تنظيف أو استبدال الفلاتر والأنابيب المتضررة. • فحص الأجهزة واستبدال الأجزاء المعطوبة في وحدات التهوية. • تقييم جودة الهواء بعد الإصلاح باستخدام أجهزة قياس معتمدة. • توثيق الحادث ضمن سجل المخاطر البيئية للمرفق.

عنوان الخطر	ضعف آلية التخلص من النفايات الطبية أو الكيميائية داخل المرافق الجامعية
الوصف التفصيلي للخطر	يُعد التخلص غير السليم من النفايات الطبية أو الكيميائية في المرافق الجامعية، وخاصة في المستشفى الجامعي أو المعامل والمختبرات، أو معاملة النانو خطرًا بيئيًا وصحيًا كبيرًا. تشمل النفايات الإبر، السوائل البيولوجية، الزجاج المكسور، والمواد السامة أو المتطايرة. هذا الخطر قد يؤدي إلى التلوث البيئي، إصابات مباشرة للعاملين، أو عقوبات قانونية.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	كارثي
درجة الخطر	مرتفع
سياسة درء الخطر	- الإجراءات الهندسية: تخصيص حاويات محكمة ومصنفة، وإنشاء غرف تجميع مغلقة بتهوية مستقلة، وتوفير مسارات نقل منفصلة وآمنة. - الإجراءات الإدارية والتنظيمية: التعاقد مع شركات معتمدة للتخلص الآمن، إنشاء سجل تتبع للنفايات، وتنفيذ جولات تفتيش شهرية للتأكد من الالتزام. - التدريب والتوعية: تدريب العاملين على الفرز والتصنيف وفق التصنيفات الدولية، ونشر تعليمات ولوحات تحذيرية واضحة في أماكن الإنتاج.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- عزل النفايات المتسربة أو غير المغطاة فورًا باستخدام معدات حماية شخصية (PPE). - إبلاغ إدارة السلامة وفريق مكافحة العدوى أو المواد الخطرة. - إغلاق منطقة التسرب مؤقتًا ومنع الدخول إليها.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	تطهير المكان باستخدام مواد معتمدة لمنع التلوث، التخلص الفوري من النفايات بالتعاون مع المقاول، مراجعة وتحليل السبب الجذري للفشل، توثيق الحادث بتقرير شامل، ربط نتائج التحقيق بخطة تحسين وتحديث الإجراءات لتفادي التكرار.

عنوان الخطر	ضعف إجراءات مكافحة العدوى في العيادات والمرافق الصحية داخل الجامعة
الوصف التفصيلي للخطر	• يؤدي ضعف تطبيق سياسات مكافحة العدوى في العيادات الجامعية والمرافق الصحية (مثل غرف الفحص، المعامل الطبية، غرف الحقن، غرف التعقيم) إلى زيادة خطر انتقال الأمراض المعدية بين المراجعين والطواقم الطبي. ويشمل ذلك نقص أدوات الحماية، عدم الالتزام بالتعقيم، أو التخلص غير السليم من النفايات الطبية.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	كارثي
درجة الخطر	مرتفع
سياسة درء الخطر	• الإجراءات الهندسية: تجهيز مناطق عزل ومناطق انتظار منفصلة للحالات المشتبه بها، وتركيب مغاسل يد آلية وموزعات معقمات عند نقاط الخدمة. • الإجراءات الإدارية والتنظيمية: تطبيق سياسات مكافحة العدوى وفق وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، تفعيل دليل SOP، ومراقبة التزام الكادر باستخدام معدات الحماية. • التدريب والتوعية: تدريب سنوي للكادر الطبي والفني على الوقاية والتعقيم والتعامل مع الحالات المشتبه بها، وتثقيف المراجعين والطلاب بإرشادات ومواد توعوية.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• إيقاف تقديم الخدمة مؤقتاً في المنشأة المتأثرة. • نقل المريض أو الحالة المشتبه بها إلى منطقة عزل مناسبة. • إبلاغ قسم مكافحة العدوى والبدء في التعقيم الفوري للمنشأة.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• إجراء تقييم شامل للأثر البيئي والصحي للحادث. • مراجعة نقاط القصور في تطبيق السياسات والإجراءات التشغيلية. • تحديث خطة مكافحة العدوى وتعزيز نظام المراقبة الداخلية. • توثيق الحالة ورفع تقرير إلى إدارة الجامعة وإدارة الشؤون الصحية.

عنوان الخطر	تعطل أنظمة الطوارئ أو الدعم الحيوي في المستشفى الجامعي
الوصف التفصيلي للخطر	تعطل أنظمة الدعم مثل أجهزة التهوية، غرف العمليات، وحدات العناية المركزة، أو الكهرباء الاحتياطية قد يؤدي إلى حوادث كارثية، خصوصًا أثناء العمليات الجراحية أو الحالات الحرجة. كما أن تعطل الأنظمة الإلكترونية مثل السجلات الطبية أو نظام النداء الداخلي قد يُعيق سرعة الاستجابة.
الاحتمالية	محتمل 
مستوى التأثير	كارثي 
درجة الخطر	مرتفع 
سياسة درء الخطر	1. تركيب أنظمة كهرباء احتياطية (UPS) وتوليد أوتوماتيكي لحالات الانقطاع. 2. صيانة دورية لجميع الأجهزة الطبية الحيوية وتوثيق نتائج الفحص. 3. توفير أجهزة احتياطية لبعض المعدات الحيوية داخل الأقسام الحساسة. 4. اختبار أنظمة الإنذار والإخلاء في المستشفى شهريًا. 5. تدريب الكادر الطبي على بروتوكولات الطوارئ والبدائل اليدوية المؤقتة. 6. حفظ النسخ الاحتياطية من البيانات الطبية بشكل مشفر وآمن. هذه السياسة تتماشى مع معايير JCI الدولية لاعتماد المستشفيات، و NFPA 99 الخاصة بأنظمة الطوارئ الطبية.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- تشغيل الأنظمة البديلة - نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة - التواصل مع إدارة الطوارئ - عزل الأنظمة المتعطلة لتقليل الأثر
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- تحليل الأعطال - صيانة أو استبدال الأنظمة - تحديث البروتوكولات - رفع تقرير شامل للهيئة الطبية والإدارية

عنوان الخطر	تأخر إعادة تعبئة أدوات الإسعافات الأولية
الوصف التفصيلي للخطر	يتمثل هذا الخطر في عدم توفر مستلزمات الإسعافات الأولية داخل الصناديق المخصصة بالمكاتب أو القاعات أو المواقع الأكاديمية نتيجة الإهمال أو عدم وجود جدول تفتيش دوري، وينتج عن ذلك عدم القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	• هندسيًا: تركيب صناديق إسعافات أولية معيارية في مواقع يسهل الوصول إليها، مع إضاءة توجيهية إن لزم. • إداريًا: إعداد سجل تفتيش شهري لصناديق الإسعافات الأولية من قبل إدارة السلامة، وتكليف مسؤول مباشر في كل مبنى لمتابعة توفر المواد وتاريخ صلاحيتها. • توعويًا: نشر لوحات تعريفية بمواقع صناديق الإسعاف في كل مبنى، وتوعية الموظفين بأهمية عدم العبث بالمحتويات. • تدريبيًا: تدريب موظفي المباني على أساسيات الإسعافات الأولية، وتوزيع كتيبات مبسطة للخطوات الأولية عند الحوادث، وفق تعليمات الهلال الأحمر السعودي.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• محاولة توفير بديل من صندوق آخر قريب حال عدم توفر المواد. • الإبلاغ الفوري لإدارة السلامة أو الجهة المشرفة. • تقديم إسعاف مبدئي باستخدام الوسائل المتاحة حتى وصول المختصين.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• تعبئة الصندوق الناقص فورًا بالمحتويات المطلوبة. • تحديث سجل الصيانة والتفتيش. • مراجعة أسباب النقص (إهمال، سرقة، انتهاء صلاحية) ووضع حلول وقائية. • تعميم الحالة على جميع المباني كحالة دراسية لتحسين الأداء الوقائي.

عنوان الخطر	الإصابات الناتجة عن سوء استخدام المعدات الرياضية داخل الصالة الرياضية
الوصف التفصيلي للخطر	تتكرر في الصالة الرياضية حالات استخدام غير آمن للأجهزة الرياضية مثل أجهزة الجري، رفع الأثقال، وأدوات اللياقة البدنية، خاصة في حال غياب الإشراف أو نقص التدريب لدى المستخدمين. قد يؤدي ذلك إلى إصابات عضلية أو كسور أو حوادث سقوط أو إغماء .
الاحتمالية	وارد ●
مستوى التأثير	مؤثر ●
درجة الخطر	متوسط ●
سياسة درء الخطر	إجراء فحص دوري للمعدات، إلزام المستخدمين بإقرار وتوجيهات السلامة، تعيين مدربين مؤهلين، تركيب لافتات إرشادية، فرض الملابس والأحذية الرياضية، توفير إسعافات أولية وأجهزة إنعاش، وتفعيل الحجز المسبق لتنظيم الدخول وتقليل الازدحام.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• إيقاف النشاط فورًا • تقديم الإسعافات الأولية • إبلاغ إدارة الأمن والسلامة • توثيق الحالة • نقل المصاب إلى العيادة الجامعية أو المستشفى إن لزم
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• فحص الجهاز أو الموقع الذي تسبب في الإصابة • مراجعة الكاميرات إن وجدت • تحديث إجراءات السلامة • إعادة تدريب المستخدمين على أساليب الاستخدام السليم

عنوان الخطر	خطر الغرق والانزلاق وسوء إدارة أنظمة السلامة داخل المسبح الجامعي
الوصف التفصيلي للخطر	يُعد المسبح الجامعي مرفقًا عالي الخطورة لاحتفال وقوع إصابات جسيمة أو وفيات بسبب الغرق، الانزلاق، أو سوء جودة المياه، وتتفاقم المخاطر عند غياب المنقذين المؤهلين، أو استخدامه خارج أوقات التشغيل، أو تعطل أنظمة التعقيم والتهوية، أو قرب المعدات الكهربائية من المياه، أو استخدامه من غير المتمرسين دون إشراف
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	تعيين منقذين مؤهلين بشهادات معتمدة، وتنفيذ تدريب دوري للعاملين والمستخدمين على السباحة الآمنة والطوارئ، وتركيب أنظمة إنذار وكاميرات ومؤشرات جودة المياه، وفرض نظام دخول ذكي مرتبط بمواعيد إشراف، وفحص جودة المياه يوميًا مع التوثيق، وتجهيز الأرضيات لتكون مانعة للانزلاق مع وضع إشارات تحذيرية، وتوفير أجهزة إنعاش وأدوات إنقاذ في أماكن بارزة وسريعة الوصول.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	إيقاف النشاط وإخلاء المسبح فورًا، تقديم الإسعافات الأولية من المنقذ المختص واستخدام جهاز الإنعاش عند الحاجة، إبلاغ الأمن والسلامة والعيادة الطبية، وتوثيق الحالة بالتفاصيل وإخطار الإدارة العليا.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	إغلاق المسبح مؤقتًا لحين التأكد من سلامة الموقع، فحص أنظمة المياه والتهوية والأمان، إعداد تقرير فني وتحليل الأسباب وتحديد المسؤوليات، مراجعة وتحديث إجراءات السلامة وتدريب الفريق، وتحديث خطة الطوارئ والإخلاء واعتمادها رسميًا

9

R2

عنوان الخطر	تفشي عدوى فيروسية بين الطلاب
الوصف التفصيلي للخطر	يؤدي انتشار عدوى فيروسية إلى تعطيل الدراسة والإضرار بصحة الطلبة.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	- تطبيق فحص صحي دوري للطلاب - توعية طبية حول طرق الوقاية - فرض تطعيمات إلزامية حسب الإرشادات - تركيب وحدات تعقيم في جميع المرافق
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- عزل الحالات المصابة - إبلاغ الصحة العامة والجهات المختصة - تعليق الأنشطة الجماعية مؤقتاً - توزيع أدوات وقاية شخصية
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- تعقيم شامل للمرافق التعليمية - تقديم دعم نفسي للمتعافين - إصدار تقارير توثيقية وتحليلية - مراجعة خطة الطوارئ الصحية



R3

م	الخطر	موقع الخطر	الشخص الذي سيتم ابلاغه حال حدوث الخطر		المتابعة مالك الخطر	
			الإسم / الصفة	الهاتف	الصفة	الهاتف
1	التسمم الغذائي في مطاعم الجامعة المركزيه وجميع بوفيهات الجامعة	المطعم المركزي وجميع الوحدات بالجامعة	فارس سعيد القحطاني	507065905	عمادة شؤون الطلاب	1118882
2	ضعف أو انقطاع التهوية في القاعات والمعامل والمرافق الصحية	جميع وحدات الجامعة	مدير إدارة السلامة	1117274	مدير الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق	1118714
3	ضعف آلية التخلص من النفايات الطبية أو الكيميائية داخل المرافق الجامعية	المستشفى الجامعي بكامل أقسامه الطبية + المعامل البحثية والتعليمية في كليات الجامعة	مدير إدارة السلامة	1117274	مدير الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق	1118714
4	ضعف إجراءات مكافحة العدوى في العيادات والمرافق الصحية داخل الجامعة	العيادات، الأجنحة، العمليات، الطوارئ، العناية، الولادة، المختبرات، بنك الدم	أحمد محمد المصعبي	540386777	مكتب مدير عام المستشفى الجامعي	1556300
5	تعطل أنظمة الطوارئ أو الدعم الحيوي في المستشفى الجامعي	العناية، العمليات، الطوارئ، أجنحة التنويم، الولادة، بنك الدم، غرف العزل	أحمد محمد المصعبي	540386777	مكتب مدير عام المستشفى الجامعي	1556300
6	تأخر إعادة تعبئة أدوات الإسعافات الأولية	جميع المواقع التي تحتوي صناديق إسعافات (عيادات، مختبرات، طوارئ، ممرات، صالة رياضية، إلخ.)	احمد المصعبي \ مدير إدارة السلامة	1117274 \ 540386777	مدير إدارة السلامة	1117274
7	الإصابات الناتجة عن سوء استخدام المعدات الرياضية داخل الصالة الرياضية	الصالة الرياضية	مدير إدارة السلامة	1117274	مدير الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق	1118714
8	خطر الغرق والانزلاق وسوء إدارة أنظمة السلامة داخل المسبح الجامعي	الصالة الرياضية	مدير إدارة السلامة	1117274	مدير الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق	1118714
9	تفشي عدوى فيروسية بين الطلاب	جميع وحدات الجامعة	أحمد محمد المصعبي	540386777	مكتب مدير عام المستشفى الجامعي	1556300



R1

1 الاستخدام غير الآمن للمواد الكيميائية في المختبرات

2 عدم كفاية أنظمة التهوية في المختبرات والمعامل

3 انقطاع التيار الكهربائي في معامل الكليات أثناء الاختبارات أو التجارب

4 سقوط أجهزة عرض أو شاشات مثبتة بشكل غير آمن في القاعات أو المعامل

5 نقص تجهيزات وتجارب السلامة في المختبرات التعليمية والبحثية

6 تسرب الغاز في المختبرات أو المرافق

مخاطر المعامل العلمية والهندسية

تتضمن المعامل الهندسية والعلمية العديد من المخاطر المحتملة، بما في ذلك المخاطر الكيميائية، والفيزيائية، والبيولوجية، والإشعاعية، بالإضافة إلى مخاطر متعلقة بالأدوات والأجهزة والمعدات المستخدمة في المعمل.

1

R2

عنوان الخطر	الاستخدام غير الآمن للمواد الكيميائية في المختبرات
الوصف التفصيلي للخطر	ينشأ هذا الخطر نتيجة التعامل غير الآمن مع المواد الكيميائية، مثل خلطها بشكل عشوائي، فتح العبوات دون تهوية مناسبة، أو تخزينها بطريقة غير سليمة، مما قد يؤدي إلى انبعاثات سامة، انفجارات، حروق، أو تلوث بيئي. وغالبًا ما يعود ذلك إلى ضعف الالتزام بالإجراءات القياسية (SOP)، أو غياب مشرف مختبر مؤهل، أو نقص تجهيزات الحماية اللازمة.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	أولاً: الإجراءات الهندسية تركيب أنظمة تهوية وسحب أبخرة تلقائية. توفير خزائن مقاومة للحريق والرطوبة وفق المواصفات. ثانياً: الإجراءات الإدارية والتنظيمية تطبيق نظام إدارة المواد الكيميائية مع التصنيف العالمي. حصر دوري للمواد والتخلص الآمن من التالف بالتنسيق مع جهات معتمدة. منع دخول غير المختصين إلا بتصريح رسمي. ثالثاً: التدريب والتوعية تدريب دوري للطلاب والفنيين على التعامل مع المواد والانسكابات. توفير تعليمات واضحة على الطاولات وتعليق لوحات تحذيرية في مناطق الاستخدام.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	إخلاء المختبر فوراً عبر المسار المحدد ، تشغيل أجهزة سحب الأبخرة والتبليغ عن نوع المادة وتاريخ الحادث ، التعامل مع الانسكاب وفق تعليمات دليل MSDS للمادة ، ارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) وتطهير المنطقة.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	التخلص من المادة المنسكبة عبر شركة مرخصة وفق اشتراطات الهيئة العامة للأرصاد والبيئة . ، إعادة فحص أنظمة التهوية والتخزين . ، توثيق الحادث في سجل الحوادث الكيميائية للمختبر . ، مراجعة وتحديث خطة الطوارئ وتحديد المسؤوليات.

2

عدم كفاية أنظمة التهوية في المختبرات والمعامل

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

- يتمثل هذا الخطر في ضعف أو غياب أنظمة التهوية المناسبة داخل المختبرات والمعامل الجامعية، وينتج عن ذلك تراكم الروائح أو الغازات أو الأبخرة الكيميائية الضارة. قد ينتج عن ذلك مخاطر صحية للعاملين والطلاب، ويزيد من احتمالية الحوادث داخل بيئات العمل المخبرية، خاصة عند التعامل مع مواد كيميائية أو بيولوجية أو عند انعدام التهوية الطارئة.

الاحتمالية

محتمل

مستوى التأثير

حرج

درجة الخطر

متوسط

سياسة درء الخطر

- أولاً: الحلول الهندسية
- تركيب أنظمة تهوية مركزية بفلاتر كفاءة عالية وأغطية شفط محلية وأنظمة استشعار ذكية.
- ثانياً: الإجراءات الإدارية
- فحص دوري وصيانة لأنظمة التهوية، ومتابعة جودة الهواء، وحصر المواد الخطرة مع اشتراطات تخزين مناسبة.
- ثالثاً: برامج التوعية والتدريب
- تدريب العاملين والطلاب على التصرف عند حدوث خلل، وتنظيم ورش توعوية عن أهمية التهوية والوقاية.
- رابعاً: وسائل الوقاية والدعم
- توفير كمادات وأقنعة مناسبة للعاملين، وتثبيت لوحات تعليمات التهوية بكل معمل.

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- إخلاء المختبر أو المعمل عند رصد مستويات غير آمنة من الأبخرة أو الغازات.
- إيقاف العمل مؤقتاً لحين إصلاح أنظمة التهوية.
- تشغيل أنظمة شفط طارئة إن وجدت.

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- إصلاح أو استبدال نظام التهوية المتعطل.
- التحقق من سلامة من تعرضوا للمواد الضارة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
- مراجعة التصميم العام لنظام التهوية وإدخال التحسينات المناسبة.

انقطاع التيار الكهربائي في معامل الكليات أثناء الاختبارات أو التجارب

عنوان الخطر	
الوصف التفصيلي للخطر	يشكل انقطاع التيار الكهربائي أثناء التجارب العلمية أو اختبارات الطلاب في المعامل الجامعية خطرًا على سلامة الأفراد، وقد يؤدي إلى تلف الأجهزة، تعطل سير العملية التعليمية، أو فقدان نتائج مهمة. وتتفاقم الخطورة في المعامل التي تحتوي على مواد أو أجهزة تحتاج إلى تشغيل مستمر أو تبريد.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	- الهندسية: - توفير مولدات كهربائية احتياطية أو أنظمة UPS للمعامل الحساسة. - التأكد من توصيلات كهربائية آمنة ومدروسة. - الإدارية: - جدولة صيانة دورية لشبكات الكهرباء والأجهزة في المعامل. - التنسيق مع إدارة الصيانة لضمان كفاءة البنية التحتية الكهربائية. - التدريب والتوعية: - تدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على التصرف الصحيح عند انقطاع التيار. - توعية الفرق الفنية بالإجراءات العاجلة لحماية الأجهزة وتجنب فقد البيانات.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- فصل الأجهزة الحساسة لحمايتها من التلف. - تشغيل مصادر الطاقة الاحتياطية إن وُجدت. - إبلاغ إدارة الصيانة وإدارة السلامة فورًا لتحديد السبب.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- فحص وصيانة جميع الأجهزة التي تأثرت بالانقطاع. - تحليل الحادثة وتحديد مصدر الخلل الكهربائي. - تحديث خطط الطوارئ وتدريب الفرق المعنية.

عنوان الخطر	سقوط أجهزة عرض أو شاشات مثبتة بشكل غير آمن في القاعات أو المعامل
الوصف التفصيلي للخطر	ينشأ هذا الخطر نتيجة تركيب غير محكم أو تقادم في أدوات تثبيت أجهزة العرض أو الشاشات المثبتة على الأسقف أو الجدران، أو بسبب اهتزازات ناتجة عن أعمال صيانة أو سوء استخدام. وقد يؤدي السقوط إلى إصابات للطلاب أو الموظفين، أو تلف الأجهزة، أو تعطل العملية التعليمية، خاصة في حال غياب خطط صيانة دورية.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	• هندسيًا: استخدام أنظمة تثبيت معتمدة ومخصصة لنوع وحجم الأجهزة، مع فحص دوري لأدوات التثبيت واستبدال أي أجزاء متآكلة أو غير آمنة. • إداريًا: إعداد خطة تفتيش دورية لجميع أجهزة العرض المثبتة في مرافق الجامعة، وتوثيق نتائج الفحص والصيانة. • توعويًا: توعية أعضاء هيئة التدريس والموظفين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي اهتزاز أو خلل في تثبيت الأجهزة، ومنع محاولة إصلاحها ذاتيًا. • تدريبيًا: تدريب فرق الصيانة على الأساليب الصحيحة في تثبيت الأجهزة الإلكترونية المرتفعة وفق دليل فني معتمد.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	فصل التيار الكهربائي فورًا، إخلاء المنطقة المحيطة، تقديم الإسعافات الأولية وطلب الدعم الطبي عند الحاجة، وتوثيق الحادث مع إشعار الأمن والسلامة لإجراء التقييم.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• إزالة الجهاز المتساقط والتخلص الآمن منه إذا لحق به تلف. • فحص الأجهزة الأخرى المشابهة في نفس الموقع للتأكد من سلامة تثبيتها. • مراجعة خطة الصيانة والتحقق من كفاءتها، وتعديلها إن لزم الأمر. • إعداد تقرير فني بالأسباب والإجراءات المتخذة وإبلاغ الإدارة المختصة به.

عنوان الخطر	نقص تجهيزات وتجارب السلامة في المختبرات التعليمية والبحثية
الوصف التفصيلي للخطر	ينشأ هذا الخطر نتيجة غياب أو قصور في تجهيزات السلامة الأساسية مثل دش الطوارئ، طفايات الحريق، أدوات الإسعافات الأولية، أو أجهزة سحب الأبخرة، مما قد يؤدي إلى إصابات جسيمة في حال تسرب كيميائي، اشتعال، أو تعرض مباشر لمواد ضارة. كما أن غياب التجارب التدريبية على إجراءات السلامة يزيد من خطورة التشغيل في المختبرات.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	أولاً: الإجراءات الهندسية • توفير دشات وحففيات غسيل العين، وأنظمة تهوية وسحب أبخرة فعالة، وطفايات حريق مناسبة. ثانياً: الإجراءات الإدارية والتنظيمية • إجراء فحص دوري للتجهيزات، ومنع تشغيل المختبرات دون تقرير جاهزية، وتحديد السعة الاستيعابية وفق المعايير. ثالثاً: التدريب والتوعية • تنفيذ دورات إلزامية على أدوات السلامة والطوارئ، وتدريب عملي على التصرف في حالات الحوادث.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• إيقاف العمل فوراً داخل المختبر. • استخدام دش الطوارئ أو وسائل الإسعاف الأولية عند التعرض. • إبلاغ إدارة السلامة وعمادة الكلية لاتخاذ إجراء عاجل.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• فحص المختبر وتحديد سبب الخطر ونطاق التأثير. • صيانة أو توفير الأدوات الناقصة أو التالفة. • تحديث خطة الطوارئ الخاصة بالمختبر وربطها بتقييم السلامة السنوي. • رفع تقرير فني للكلية والجهات الرقابية الداخلية.

6

R2

عنوان الخطر	تسرب الغاز في المختبرات أو المرافق
الوصف التفصيلي للخطر	يمثل تسرب الغاز في المختبرات أو مرافق التشغيل خطراً كبيراً قد يؤدي إلى انفجارات، اختناق، أو نشوب حرائق، خاصة في حال وجود لهب مكشوف أو أجهزة كهربائية. هذا الخطر ينشأ عادة عن تلف في الأنابيب أو ضعف في أنظمة الغلق أو التسريب البطيء غير المكتشف. يزداد تأثيره في حال عدم وجود تهوية كافية أو أنظمة استشعار مبكر.
الاحتمالية	متوقع
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	منخفض
سياسة درء الخطر	أولاً: الإجراءات الهندسية تركيب كواشف تسرب مرتبطة بالإنذار ومفاتيح غلق أوتوماتيكية. ثانياً: الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفحص الدوري للأنابيب والوصلات، وتوثيق الصيانة، وتحديد مناطق خالية من الأجهزة غير الآمنة. ثالثاً: التدريب والتوعية تدريب الفنيين على الاستجابة، تنفيذ تمارين إخلاء، ونشر تعليمات السلامة.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- إغلاق مصدر الغاز فوراً. - فتح جميع النوافذ وتفعيل التهوية. - منع إشعال أي مصدر كهربائي أو لهب. - إخلاء المنطقة والتبليغ فوراً لإدارة السلامة. - استخدام معدات التنفس في حال دخول فريق الطوارئ للموقع.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- فحص جميع الأنابيب والوصلات من قبل جهة مختصة. - اختبار نظام الإنذار وأجهزة الكشف والتأكد من جاهزيتها. - إعداد تقرير حادث وتوثيق الإجراءات التصحيحية. - إعادة تشغيل المختبر فقط بعد التأكد من السلامة الكاملة.



R3

م	الخطر	موقع الخطر	الشخص الذي سيتم ابلاغه حال حدوث الخطر		المتابعة مالك الخطر	
			الإسم / الصفة	الهاتف	الصفة	الهاتف
1	الاستخدام غير الآمن للمواد الكيميائية في المختبرات	جميع الكليات العلمية والهندسية بالجامعة	رائد المخاطر في الكلية	العلوم الطبية التطبيقية 0553136315	مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	1118765
2	عدم كفاية أنظمة التهوية في المختبرات والمعامل	جميع الكليات العلمية والهندسية بالجامعة	رائد المخاطر في الكلية	طب الأسنان 0555757783	مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	1118765
3	انقطاع التيار الكهربائي في معامل الكليات أثناء الاختبارات أو التجارب	جميع الكليات العلمية والهندسية بالجامعة	رائد المخاطر في الكلية	الطب 0562680140 العلوم والاداب 0595666660	مدير الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق	1118714
4	سقوط أجهزة عرض أو شاشات مثبتة بشكل غير آمن في القاعات أو المعامل	جميع الكليات العلمية والهندسية بالجامعة	رائد المخاطر في الكلية	الصيدلة 0509530508	مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	1118765
5	نقص تجهيزات وتجارب السلامة في المختبرات التعليمية والبحثية	جميع الكليات العلمية والهندسية بالجامعة	رائد المخاطر في الكلية	الهندسة 0532904554 علوم الحاسب ونظم المعلومات	مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	1118765
6	تسرب الغاز في المختبرات أو المرافق	جميع الكليات العلمية والهندسية بالجامعة	رائد المخاطر في الكلية	0531829998	مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	1118765



١٥

مخاطر الوثائق

تتضمن مخاطر الوثائق فقدانها، تلفها، تسريبها، أو تزويرها. يمكن أن يؤدي فقدان الوثائق إلى خسائر مالية، قانونية، وحتى إلحاق ضرر بسمعة الأفراد أو المؤسسات. كما أن تسريب الوثائق قد يعرض الأمن الوطني للخطر أو يكشف عن معلومات سرية، بينما قد يؤدي تزوير الوثائق إلى جرائم مالية أو احتيال

1 تسرب مياه إلى الأرشيف الورقي

1

2 اندلاع حريق في غرفة الأرشيف

2

3 تلف الوثائق بسبب العثة والحشرات

3

4 السرقة أو الوصول غير المصرح به للوثائق

4

5 تدهور الورق أو الحبر بسبب الرطوبة أو الحرارة

5

6 تلف الوثائق بسبب التداول اليدوي العشوائي

6

1

R2

عنوان الخطر	تسرب مياه إلى الأرشفة الورقية
الوصف التفصيلي للخطر	تسرب مياه نتيجة كسر أنابيب، أمطار، أو تنظيف غير منضبط يؤدي إلى تلف محتويات الأرشفة الورقية
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	• عزل منطقة الأرشفة عن مصادر المياه. • تركيب أجهزة استشعار تسرب المياه. • تخزين الوثائق في خزائن مقاومة للرطوبة. • صيانة دورية لأنابيب المياه المحيطة.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• فصل التيار الكهربائي فوراً. • إيقاف مصدر التسرب. • نقل الوثائق المتأثرة لمكان جاف. • تنبيه فريق الطوارئ والأرشفة.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• تجفيف الوثائق المتضررة بشكل تقني. • تقييم التلف واستعادة الملفات إن أمكن. • تنظيف المكان وتعقيمه. • تحديث خطة إدارة الطوارئ.

2

اندلاع حريق في غرفة الأرشفة

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

حدوث تماس كهربائي أو استخدام أجهزة غير آمنة يؤدي إلى اشتعال النيران وتلف الوثائق.

الاحتمالية

متوقع



مستوى التأثير

كارثي



درجة الخطر

متوسط



سياسة درء الخطر

- تركيب نظام إنذار وإنذار مبكر.
- وجود طفايات حريق مخصصة للأوراق.
- عدم تخزين مواد قابلة للاشتعال في الأرشفة.
- تدريب الموظفين على إخلاء الأرشفة.

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- تشغيل نظام الإنذار.
- استخدام الطفايات إن أمكن.
- إخلاء العاملين فوراً.
- الاتصال بالدفاع المدني.

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- فحص سلامة هيكل الغرفة.
- تقييم الأضرار على الوثائق.
- استعادة النسخ الإلكترونية.
- تقديم تقرير إلى لجنة الطوارئ.

3

R2

عنوان الخطر	تلف الوثائق بسبب العثة والحشرات
الوصف التفصيلي للخطر	غياب الرقابة البيئية يؤدي إلى انتشار العثة التي تتغذى على الورق وتتلفه تدريجيًا.
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	• تنظيف الأرشفة بشكل منتظم. • تعقيم الوثائق المخزنة دوريًا. • استخدام أجهزة طرد الحشرات. • تخزين الوثائق في ظروف محكمة الغلق.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• إخراج الوثائق المصابة. • عزل المنطقة المصابة بالمبيدات الآمنة. • فحص باقي الأرفف والملفات. • إيقاف إدخال مستندات جديدة مؤقتًا.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• استعادة النسخ الإلكترونية إن توفرت. • ترميم الوثائق المتضررة. • رش المنطقة بمواد مانعة لإعادة الإصابة. • مراجعة سياسات التخزين.

4

R2

عنوان الخطر	السرقه أو الوصول غير المصرح به للوثائق
الوصف التفصيلي للخطر	ضعف نظام الدخول أو غياب المراقبة الأمنية يؤدي إلى تسرب معلومات حساسة أو فقدان وثائق.
الاحتمالية	متوقع
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	منخفض
سياسة درء الخطر	• تقييد دخول غرفة الأرشفة باستخدام بطاقات دخول. • تركيب كاميرات مراقبة. • الاحتفاظ بسجل دخول وخروج دقيق. • تشفير الملفات الحساسة (في حال وجود نسخ إلكترونية).
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• إغلاق الأرشفة فوراً. • إبلاغ الأمن الجامعي. • تحديد الوثائق المفقودة. • بدء تحقيق داخلي.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• استرداد النسخ الاحتياطية. • رفع تقرير للإدارة القانونية. • مراجعة النظام الأمني. • تحديث تصنيف الوثائق.

5

R2

عنوان الخطر	تدهور الورق أو الحبر بسبب الرطوبة أو الحرارة
الوصف التفصيلي للخطر	تخزين الوثائق في أماكن غير مناسبة يؤدي إلى تآكل الحبر أو تلف الأوراق على المدى الطويل.
الاحتمالية	محتمل ●
مستوى التأثير	مؤثر ●
درجة الخطر	منخفض ●
سياسة درء الخطر	• استخدام وحدات تحكم حراري ورطوبي. • تركيب أجهزة مراقبة بيئية. • عدم تعريض الوثائق لأشعة الشمس المباشرة. • تخزين الوثائق في حاويات معزولة حراريًا.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• خفض الرطوبة باستخدام مزيلات. • إغلاق النوافذ والمكيفات. • فحص الوثائق بشكل عشوائي. • استدعاء المختصين في الترميم.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• ترميم الوثائق باستخدام وسائل متخصصة. • تصوير الوثائق قبل ازدياد التلف. • تحليل أسباب الخلل البيئي. • تحسين أنظمة التحكم بالمناخ.

6

R2

تلف الوثائق بسبب التداول اليدوي العشوائي

عنوان الخطر	
الوصف التفصيلي للخطر	عدم وجود سجل رسمي لتداول الوثائق يسبب تمزقها أو فقدانها أثناء النقل أو الاستعمال.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	منخفض
سياسة درء الخطر	- وضع سياسة واضحة لتداول الوثائق. - تخصيص موظفين للتعامل مع الملفات. - استخدام قفازات ناعمة عند التعامل مع الأصول القديمة. - رقمنة الوثائق وتقليل الحاجة للمسح اليدوي.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- توثيق الحالة التالفة. - عزل الوثائق المتأثرة. - تحديد الموظف المسؤول إن وُجد. - إبلاغ إدارة الأرشفة.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- ترميم يدوي أو استعادة من النسخة الإلكترونية. - تدريب الموظفين مجددًا. - تحديث دليل التداول. - إعادة تنظيم الأرشفة.



R3

م	الخطر	موقع الخطر	الشخص الذي سيتم ابلاغه حال حدوث الخطر		المتابعة مالك الخطر	
			الإسم / الصفة	الهاتف	الصفة	الهاتف
1	تسرب مياه إلى الأرشفيف الورقي	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مدير إدارة السلامة	1117274	مركز الوثائق والمحفوظات	1118923
2	اندلاع حريق في غرفة الأرشفيف	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مدير إدارة السلامة	1117274	مركز الوثائق والمحفوظات	1118923
3	تلف الوثائق بسبب العثة والحشرات	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مركز الوثائق والمحفوظات	1118923	مركز الوثائق والمحفوظات	1118923
4	السرقه أو الوصول غير المصرح به للوثائق	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مدير إدارة الامن الجامعي	1117766	وكيل الجامعة للأعمال والاستثمار	1118666
5	تدهور الورق أو الحبر بسبب الرطوبة أو الحرارة	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مركز الوثائق والمحفوظات	1118923	مركز الوثائق والمحفوظات	1118923
6	تلف الوثائق بسبب التداول اليدوي العشوائي	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مركز الوثائق والمحفوظات	1118923	مركز الوثائق والمحفوظات	1118923



مخاطر الموارد البشرية

تشمل مخاطر الموارد البشرية مجموعة واسعة من التحديات التي قد تواجهها المؤسسات في إدارة قوتها العاملة



1 نقص الكفاءات الأكاديمية في التخصصات الحيوية

2 ارتفاع معدل دوران الموظفين الإداريين

3 ضعف برامج التطوير المهني

4 تأخر الترقيات والتعيينات

5 عدم وجود خطة تعاقب وظيفي

6 ضعف التقييم الدوري للأداء الوظيفي

7 قصور في نظام الجذب والاستقطاب للكفاءات

8 تضارب المهام الإدارية وتداخل المسؤوليات

9 نقص الشفافية في الإجراءات الإدارية

10 ارتفاع معدل الإجازات المرضية بين الموظفين

11 إصابة أحد العاملين أثناء تنفيذ أعمال صيانة أو نظافة

12 تعطل أنظمة الحضور والانصراف في الإدارة العامة للموارد البشرية

13 عدم توفر تجهيزات مناسبة لخدمة ذوي الإعاقة

1

R2

عنوان الخطر	نقص الكفاءات الأكاديمية في التخصصات الحيوية
الوصف التفصيلي للخطر	عدم توفر أعضاء هيئة تدريس متخصصين في برامج أكاديمية رئيسية يؤثر على جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	1. بناء خطة استقطاب نوعية للتخصصات النادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 2. منح حوافز مالية ومعنوية لأعضاء هيئة التدريس في التخصصات الحرجة 3. توقيع اتفاقيات مع جامعات عالمية لاستقطاب خبرات مؤقتة 4. إدراج بند الكفاءات الحيوية ضمن الخطط الاستراتيجية للموارد البشرية 5. تقديم برامج منح وزمالات دراسات عليا في التخصصات المستهدفة
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	1. تكليف محاضرين أكفاء مؤقتين من داخل الجامعة 2. التنسيق مع الأقسام العلمية لإعادة توزيع عبء التدريس 3. مراجعة جدول المقررات لتقليل التأثير 4. التواصل مع الملحقية الثقافية لاستقدام بدائل مؤقتة 5. عرض الاحتياج على مجلس الجامعة للاستثناءات السريعة
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	1. تقييم تأثير النقص على مخرجات البرنامج الأكاديمي 2. مراجعة شروط الاستقطاب والتوظيف وتبسيط الإجراءات 3. إعداد دراسة عن العجز المتكرر لرفعه للإدارة العليا 4. إطلاق حملة وظيفية موجهة داخل وخارج المملكة 5. تحديث قاعدة بيانات التخصصات الحرجة سنويًا

2

R2

عنوان الخطر	ارتفاع معدل دوران الموظفين الإداريين
الوصف التفصيلي للخطر	مغادرة الموظفين الإداريين بشكل متكرر يعطل استقرار الإدارات ويؤثر على كفاءة الخدمات.
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	1. إجراء مقابلات مغادرة لتحديد الأسباب المتكررة 2. تعديل بيئة العمل ومزايا الوظيفة بناءً على التحليل 3. تقديم حوافز للبقاء المرتبط بالأداء والتقييمات السنوية 4. توفير فرص نمو وظيفي وتدرج واضح في المسار المهني 5. تعزيز الانتماء المؤسسي من خلال المبادرات المجتمعية
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	1. تكليف بدائل مؤقتة لتغطية الأعمال المتأثرة 2. إبلاغ الإدارات المتضررة وإعادة توزيع المهام داخلياً 3. إجراء استبيان عاجل لفهم مسببات الاستقالات الأخيرة 4. تعليق طلبات نقل جديدة مؤقتاً إلى حين استقرار الأوضاع 5. تحليل الفجوة الوظيفية وتقديم تقرير عاجل للإدارة العليا
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	1. إنشاء قاعدة بيانات لحالات الدوران وأسبابها 2. تطوير خطة عمل لمعالجة الخلل الإداري المؤدي للاستقالات 3. إعادة توزيع الموارد البشرية وفق الأولويات التشغيلية 4. تنفيذ برامج احتفاظ تستهدف الموظفين ذوي الكفاءة العالية 5. متابعة آثار الدوران على جودة الخدمة وتقليلها

عنوان الخطر	ضعف برامج التطوير المهني
الوصف التفصيلي للخطر	عدم تقديم برامج تدريبية فعالة للموظفين يؤدي إلى ثبات المهارات وتدني الأداء.
الاحتمالية	محتمل ●
مستوى التأثير	مؤثر ●
درجة الخطر	منخفض ●
سياسة درء الخطر	1. تصميم خطة سنوية للتدريب والتطوير ترتبط باحتياجات التقييم الوظيفي 2. ربط الترقية أو التجديد المهني بإكمال عدد محدد من الساعات التدريبية 3. اعتماد منصة إلكترونية للتدريب الذاتي والمستمر 4. التعاون مع معاهد متخصصة محليًا وعالميًا لتقديم برامج متميزة 5. تخصيص ميزانية سنوية للتدريب مرتبطة بالأداء المؤسسي
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	1. إعداد استبانة عاجلة لتحديد الاحتياجات التدريبية الفورية 2. تنفيذ دورات مكثفة قصيرة الأجل في المحاور ذات الأولوية 3. إشراك الموظفين في برامج تطويرية عبر الجهات الحكومية الشريكة 4. تفعيل وحدات التطوير المهني بالكليات والعمادات 5. تخصيص حوافز فورية للمشاركة في البرامج التدريبية المستهدفة
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	1. متابعة أثر البرامج المنفذة من خلال أدوات التقييم المؤسسي 2. تحديث سياسة التطوير المهني بناءً على المخرجات 3. دعم الموظفين الذين لم يحققوا الحد الأدنى بخطة علاجية فردية 4. دمج ثقافة التعلم المستمر في الاجتماعات والتقارير السنوية 5. بناء مؤشرات أداء (KPIs) لقياس نضج التطوير المهني

عنوان الخطر	تأخر الترقيات والتعيينات
الوصف التفصيلي للخطر	تعطيل قرارات الترقية أو التعيين لفترات طويلة يسبب إحباطًا وفقدان الحافزية.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	منخفض
سياسة درء الخطر	1. إعادة جدولة دورية للترقيات والتعيينات حسب تقويم أكاديمي 2. تحديث نظام الترقيات وتبسيط الإجراءات الإدارية ذات العلاقة 3. ربط الترقيات بتقييم الأداء المؤسسي والفردى 4. إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية للمتابعة وتقديم الطلبات 5. مراجعة دورية لحالات التأخير السابقة وتحليل أسبابها
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	1. حصر جميع الملفات المتأخرة وتحديد الحالة لكل منها 2. إرسال إشعارات مباشرة للإدارات المعنية بسرعة الإنجاز 3. عقد اجتماع طارئ للجنة شؤون الموظفين لتسريع القرارات 4. توفير دعم فني وإداري للجنة للحد من التراكم 5. نشر بيان توضيحي للموظفين يوضح أسباب التأخير وخطة الحل
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	1. إعادة جدولة الترقيات بشكل يعالج التراكم السابق 2. تقييم رضا الموظفين بعد المعالجة وإدراج التغذية الراجعة 3. تطوير نظام إشعار مبكر لمواعيد الترقيات المقبلة 4. تعديل دليل الإجراءات الإدارية لتفادي التكرار 5. إدراج مؤشرات الترقيات في تقارير الأداء المؤسسي

5

R2

عنوان الخطر	عدم وجود خطة تعاقب وظيفي
الوصف التفصيلي للخطر	عدم تحديد بدائل جاهزة للقيادات والمناصب الحساسة يعرض العمليات للتوقف عند الشغور.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	1. تحديد الوظائف الحرجة ووضع خطة تعاقب لها 2. إعداد برامج تأهيل وظيفي للكوادر البديلة المحتملة 3. اعتماد سياسة تناوب وظيفي مدروس لتجهيز الصف الثاني 4. دمج خطط التعاقب في الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية 5. تحفيز القيادات على إعداد بدائل جاهزة وفق كفاءة الأداء
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	1. تحديد الفراغات الطارئة في المناصب الحرجة 2. تعيين مسؤول مؤقت من الصف الثاني لحين التثبيت 3. استدعاء القيادات السابقة عند الضرورة للمساعدة 4. تكليف لجنة طوارئ لتقييم المخاطر الناتجة 5. رفع توصية عاجلة لإدارة الجامعة لتسريع التعيينات
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	1. إدراج خطة التعاقب في الأنظمة الداخلية 2. إعادة تقييم القدرات الإدارية وتصنيف الخلفاء المحتملين 3. تحديث الخرائط الوظيفية بناءً على التعاقب المحقق 4. دمج التعاقب ضمن نموذج الكفاءة المؤسسية 5. متابعة الأداء الوظيفي للبدائل وتطويرهم تدريجيًا

عنوان الخطر	ضعف التقييم الدوري للأداء الوظيفي
الوصف التفصيلي للخطر	عدم وجود نظام تقييم أداء واضح ومنهجي يؤثر على تطوير الموظفين واتخاذ قرارات الترقية.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	1. تطوير نموذج تقييم مرتبط بالأهداف الفردية والمؤسسية 2. تدريب المدراء على أدوات التقييم الموضوعي 3. ربط نتائج التقييم بالمكافآت والترقيات والتدريب 4. أتمتة العملية التقييمية بنظام تقني موحد 5. نشر ثقافة التقييم المستمر كأداة لتحسين الأداء
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	1. إيقاف مؤقت لقرارات الترقية لحين التقييم السليم 2. إعادة تنفيذ تقييم استثنائي شفاف للموظفين 3. تشكيل لجنة محايدة لمراجعة التقييمات السابقة 4. التواصل مع الموظفين المتأثرين لطمأنتهم بخطة إصلاح 5. إرسال تقرير عاجل للإدارة عن جودة التقييمات الحالية
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	1. تطبيق جولة مراجعة شاملة لجميع التقييمات 2. دمج ملاحظات الموظفين في تطوير النموذج الجديد 3. إعادة احتساب استحقاقات بناءً على التقييم المنقح 4. إدراج مؤشرات جودة التقييم ضمن التقارير السنوية 5. تقديم تدريب إلزامي للمقيمين لضمان العدالة والدقة

قصور في نظام الجذب والاستقطاب للكفاءات

عنوان الخطر	
الوصف التفصيلي للخطر	عدم وجود سياسات واضحة لجذب الكفاءات يضعف قدرة الجامعة على استقطاب الكوادر المؤهلة.
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	مرتفع
سياسة درء الخطر	1. تحليل أسباب ضعف الإقبال على الوظائف الشاغرة 2. تطوير بوابة توظيف احترافية تشمل الحوافز والامتيازات 3. إشراك الأقسام المعنية في كتابة الوصف الوظيفي الدقيق 4. تنفيذ حملات تعريفية رقمية عن مزايا العمل بالجامعة 5. توسيع قاعدة الإعلانات عبر المنصات المحلية والدولية
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	1. مراجعة عاجلة للوصف الوظيفي للوظائف الحرجة 2. التعاقد المؤقت مع كفاءات خارجية عند الحاجة القصوى 3. رفع تقرير للإدارة العليا لتسريع الموافقات التوظيفية 4. فتح باب التحويل الداخلي لتغطية بعض الشواغر مؤقتاً 5. تنشيط قاعدة بيانات المتقدمين السابقين المؤهلين
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	1. إعادة هندسة إجراءات التوظيف لتقليل المدة والبيروقراطية 2. قياس رضا المرشحين والموظفين الجدد لتحسين تجربة التوظيف 3. إجراء تحليل فجوات سنوي للمهارات والكفاءات 4. دمج التغذية الراجعة في تطوير استراتيجية الاستقطاب 5. إدراج مؤشرات استقطاب ضمن لوحة مؤشرات الأداء المؤسسي

تضارب المهام الإدارية وتداخل المسؤوليات

عنوان الخطر	
الوصف التفصيلي للخطر	عدم وضوح في توزيع المهام يؤدي إلى ازدواجية وتضارب في الأداء الإداري.
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	1. إعداد بطاقات وصف وظيفي دقيقة لكل وظيفة إدارية 2. إنشاء دليل صلاحيات وصلاحيات مضادة للمهام المشتركة 3. تفعيل آلية لحل التعارضات الإدارية من خلال لجنة الحوكمة 4. إشراك الموظفين في ورش توعوية حول مسؤولياتهم وحدودهم 5. مراجعة هيكل الأقسام الإدارية لضمان عدم التداخل
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	1. رصد الشكاوى المتعلقة بتداخل المهام وتحليلها 2. تعليق بعض المهام المتنازع عليها مؤقتًا لحين الحسم الإداري 3. تكليف لجنة مؤقتة بمراجعة العمليات المتأثرة 4. إصدار تعميم تنظيمي لتوضيح الصلاحيات المتداخلة 5. إشعار الموظفين رسميًا بمسؤولياتهم المؤقتة إلى حين اعتماد الحلول
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	1. توثيق التعديلات التي تمت على توزيع المهام الإدارية 2. بناء خطة إعادة توزيع المسؤوليات للحد من التكرار والتعارض 3. تقييم جودة العمل بعد تصحيح التداخل 4. دمج دروس الحالة في قاعدة بيانات إدارة المخاطر 5. إدراج البند ضمن مراجعة نظام الحوكمة السنوية

نقص الشفافية في الإجراءات الإدارية

عنوان الخطر	
الوصف التفصيلي للخطر	غياب الإفصاح الكامل عن السياسات الإدارية والمالية يسبب فقدان الثقة والشفافية.
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	1. نشر السياسات والإجراءات المعتمدة عبر بوابة موحدة 2. تفعيل قنوات تواصل مباشرة للموظفين للاستفسار عن الإجراءات 3. إعداد دورات تثقيفية للموظفين حول حقوقهم الإدارية 4. تفعيل أدوات التظلم والاستئناف بشكل فعال 5. ربط أداء الإدارات بمستوى الشفافية والإفصاح
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	1. التحقيق في الشكاوى المقدمة حول التعطيم الإداري 2. إرسال تعميم فوري لتوضيح الإجراءات غير المفهومة 3. نشر قائمة موحدة بالقرارات الإدارية ومبرراتها 4. عقد لقاء عاجل بين الإدارة العليا والموظفين المتضررين 5. تشكيل لجنة مراجعة مستقلة للملفات الحساسة
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	1. إدراج الشفافية كعنصر رئيسي في التقييم المؤسسي 2. تعديل الإجراءات الغامضة وتبسيطها في الأدلة المعتمدة 3. تحديث صفحة الأسئلة الشائعة بالجامعة استنادًا للواقع 4. إطلاق منصة إلكترونية لتتبع المعاملات الإدارية 5. نشر تقارير دورية عن مدى الالتزام بالشفافية

عنوان الخطر	ارتفاع معدل الإجازات المرضية بين الموظفين
الوصف التفصيلي للخطر	ارتفاع نسبة الإجازات المرضية يدل على بيئة عمل مرهقة أو غير صحية ويؤثر على الإنتاجية.
الاحتمالية	متوقع
مستوى التأثير	محدود
درجة الخطر	منخفض جدا
سياسة درء الخطر	1. تحسين بيئة العمل وتقليل عوامل الإجهاد الوظيفي 2. توفير خدمات استشارية صحية ونفسية للموظفين 3. إجراء فحوصات طبية دورية للكشف المبكر عن الأمراض 4. تشجيع الموظفين على اتباع نمط حياة صحي 5. مراجعة توزيع العمل لمنع الضغط الزائد على الأفراد
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	1. حصر الموظفين ذوي الإجازات المرضية المتكررة 2. تحليل أسباب الإجازات بالتعاون مع العيادة الجامعية 3. تكليف بدائل مؤقتة لضمان استمرارية الأعمال 4. تنبيه الإدارة إلى الوحدات ذات المعدلات الأعلى لاتخاذ اللازم 5. إبلاغ لجنة الموارد البشرية لمراجعة سياسات الغياب
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	1. إطلاق برنامج دعم نفسي وصحي مستمر للموظفين 2. تعديل السياسات الداخلية لتعزيز الصحة المؤسسية 3. قياس الأداء بعد العودة من الإجازات لتحديد أثرها 4. إدراج الغياب المرضي في نظام الإنذار الإداري المبكر 5. نشر تقرير سنوي يوضح التغير في نسب الإجازات المرضية

عنوان الخطر	إصابة أحد العاملين أثناء تنفيذ أعمال صيانة أو نظافة
الوصف التفصيلي للخطر	قد يتعرض العاملون في أقسام الصيانة أو فرق النظافة لإصابات مباشرة أثناء تنفيذ مهام مثل تنظيف الزجاج المرتفع، صيانة التمديدات، أو التعامل مع المواد الكيميائية. الأخطار تشمل السقوط من علو، الصعق الكهربائي، استنشاق الأبخرة، أو الجروح والكسور نتيجة استخدام أدوات حادة أو غير آمنة.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	- الهندسية: • استخدام معدات وقاية شخصية (PPE) مثل الخوذ، الأحزمة، القفازات والنظارات الواقية. • تركيب حواجز مؤقتة في مناطق العمل - الإدارية والتنظيمية: • منع تنفيذ أي عمل مرتفع أو كهربائي دون نموذج تصريح عمل آمن (Permit to Work). • التحقق من وجود بوليصة تأمين على العمالة ورفع الحوادث مباشرة- - التدريب والتوعية: • تنفيذ دورات السلامة المهنية لكل العاملين قبل تسليمهم العمل. • تعليق لوحات إرشادية بالمخاطر الشائعة في مواقع التنفيذ.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• إيقاف العمل فوراً في الموقع. • تقديم الإسعافات الأولية من قبل أقرب مسؤول أو فريق السلامة. • نقل المصاب للمستشفى الجامعي أو أقرب مركز طبي مع التبليغ الفوري. • توثيق الحالة وتصوير الموقع إن أمكن.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• مراجعة سبب الحادث وتحليل جذوره (Root Cause). • إجراء تعديل في إجراءات التشغيل لتجنب التكرار. • إعادة تقييم موقع الحادث للتحقق من المخاطر المتبقية. • توثيق نتائج التحقيق وتقديم تقرير رسمي.

عنوان الخطر	تعطل أنظمة الحضور والانصراف في الإدارة العامة للموارد البشرية
الوصف التفصيلي للخطر	قد تتعرض أنظمة الحضور والانصراف الرقمية (مثل أجهزة البصمة أو أنظمة الكروت الذكية) في الإدارة العامة للموارد البشرية إلى أعطال تقنية نتيجة خلل في النظام، انقطاع الكهرباء، أو تحديثات غير مكتملة، وينتج عن ذلك توقف تسجيل بيانات حضور الموظفين بشكل دقيق وفي الوقت المحدد.
الاحتمالية	محتمل ●
مستوى التأثير	مؤثر ●
درجة الخطر	منخفض ●
سياسة درء الخطر	• الإجراءات الهندسية: تركيب وحدات طاقة غير منقطعة (UPS) لضمان استمرار تشغيل الأجهزة في حال انقطاع الكهرباء. • الإجراءات الإدارية: اعتماد سجل ورقي احتياطي يدوي عند تعطل النظام. • الإجراءات التقنية: تحديث أنظمة الحضور والانصراف بشكل دوري مع وجود دعم فني متخصص. • الإجراءات التدريبية: تدريب الموظفين على استخدام النظام اليدوي المؤقت وتوثيق الحالات الاستثنائية وفق نماذج معتمدة.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- الإبلاغ الفوري لقسم الدعم الفني لتشخيص العطل - تفعيل السجل الورقي المؤقت لتوثيق الحضور والانصراف - إشعار الإدارة العليا بالانقطاع وتحديد المدة المتوقعة لإعادة التشغيل - إرسال تعميم عاجل للموظفين بآلية التوثيق المؤقت.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• استرجاع البيانات المسجلة يدويًا وإدخالها في النظام الإلكتروني بعد الإصلاح. • التحقق من سلامة النظام بعد الإصلاح وإجراء اختبار تشغيلي كامل. • رفع تقرير تقني عن سبب الخلل لتفادي تكراره. • تحديث خطة الطوارئ الخاصة بأنظمة الموارد البشرية.

عنوان الخطر	عدم توفر تجهيزات ومرافق مناسبة لخدمة ذوي الإعاقة
الوصف التفصيلي للخطر	عدم تجهيز المباني الجامعية كالمداخل، المصاعد، القاعات، ودورات المياه) بما يتوافق مع احتياجات ذوي الإعاقة الجسدية أو الحركية، قد يؤدي إلى صعوبات في التنقل، شعور بالإقصاء، وتعطيل قدرتهم على الوصول للخدمات الأكاديمية والإدارية. يُعد هذا الخطر إخلالاً بحقوق أصحاب الإعاقة ومخالفة للأنظمة الوطنية والدولية الخاصة بالإتاحة والدمج.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	درج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	• الهندسية: • تصميم ممرات ومداخل منحدرة (Ramps) وفقاً لمعايير كود البناء السعودي وADA الأمريكي. • تركيب مصاعد ناطقة، أبواب تلقائية، وأرضيات مانعة للانزلاق. • تخصيص مقاعد وأماكن في القاعات والمصليات والمكتبة لذوي الإعاقة.الإدارية والتنظيمية: • تخصيص مواقف سيارات قريبة من المداخل الرئيسية لذوي الإعاقة فقط. • تعيين منسق خدمات خاصة في كل كلية يتابع احتياجات الطلاب من ذوي الإعاقة. • إدراج خدمات الدعم الأكاديمي واللوجستي ضمن سياسات شؤون الطلاب.التدريب والتوعية: • تدريب موظفي الاستقبال، الأمن، والنقل الجامعي على كيفية التعامل السليم والداعم. • تنظيم برامج توعية داخل الحرم الجامعي تُبرز مفاهيم الشمولية والتمكين.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• تقديم الدعم الميداني للطلاب أو الموظف عند حدوث تعطل أو عائق فوري (مثل مصعد متوقف). • إبلاغ الجهة المختصة (الصيانة أو الأمن) فوراً لاتخاذ إجراء عاجل. • تسجيل البلاغ إلكترونياً وتوثيق الحالة.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• فحص السبب الجذري للتعطل أو القصور في التجهيزات. • تحديث أو صيانة المرفق المعني لي مطابق للمعايير الهندسية الحديثة. • إعادة تقييم المرافق حسب احتياجات ذوي الإعاقة. • إصدار تقرير ميداني يُرفع لعمادة شؤون الطلاب ووكالة الجامعة للخدمات.



R3

م	الخطر	موقع الخطر	الشخص الذي سيتم ابلاغه حال حدوث الخطر		المتابعة مالك الخطر	
			الإسم / الصفة	الهاتف	الصفة	الهاتف
1	نقص الكفاءات الأكاديمية في التخصصات الحيوية	الكليات وبعض العمدات المساندة	مبخوت سعود ناصر	557568661	المشرف العام لإدارة الموارد البشرية	1118888
2	ارتفاع معدل دوران الموظفين الإداريين	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مبخوت سعود ناصر	557568661	المشرف العام لإدارة الموارد البشرية	1118888
3	ضعف برامج التطوير المهني	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مبخوت سعود ناصر	557568661	المشرف العام لإدارة الموارد البشرية	1118888
4	تأخر الترقيات والتعيينات	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مبخوت سعود ناصر	557568661	المشرف العام لإدارة الموارد البشرية	1118888
5	عدم وجود خطة تعاقب وظيفي	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مبخوت سعود ناصر	557568661	المشرف العام لإدارة الموارد البشرية	1118888
6	ضعف التقييم الدوري للأداء الوظيفي	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مبخوت سعود ناصر	557568661	المشرف العام لإدارة الموارد البشرية	1118888
7	قصور في نظام الجذب والاستقطاب للكفاءات	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مبخوت سعود ناصر	557568661	المشرف العام لإدارة الموارد البشرية	1118888
8	تضارب المهام الإدارية وتداخل المسؤوليات	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مبخوت سعود ناصر	557568661	المشرف العام لإدارة الموارد البشرية	1118888
9	نقص الشفافية في الإجراءات الإدارية	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مبخوت سعود ناصر	557568661	المشرف العام لإدارة الموارد البشرية	1118888
10	ارتفاع معدل الإجازات المرضية بين الموظفين	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مبخوت سعود ناصر	557568661	المشرف العام لإدارة الموارد البشرية	1118888
11	إصابة أحد العاملين أثناء تنفيذ أعمال صيانة أو نظافة	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مدير إدارة السلامة	543311138	المشرف العام لإدارة الموارد البشرية	1118888
12	تعطل أنظمة الحضور والانصراف في الإدارة العامة للموارد البشرية	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مبخوت سعود ناصر	557568661	المشرف العام لإدارة الموارد البشرية	1118888
13	عدم توفر تجهيزات مناسبة لخدمة ذوي الإعاقة	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مبخوت سعود ناصر	557568661	المشرف العام لإدارة الموارد البشرية	1118888



مخاطر الإعلام والصورة الذهنية

الصورة الذهنية هي الانطباع العام الذي يتشكل في أذهان الجمهور عن شيء ما، سواء كان شخصًا أو مؤسسة أو منتجًا، وقد تتأثر هذه الصورة بالمعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام. يمكن أن تكون الصورة الذهنية إيجابية أو سلبية، ويمكن أن تتشكل على مدى فترة طويلة من خلال التعرض لرسائل إعلامية متنوعة.



1 نشر شائعات غير صحيحة عن الجامعة عبر وسائل التواصل

2 ضعف استجابة الجامعة لشكاوى المستفيدين

3 عدم شفافية المعلومات المنشورة على موقع الجامعة

4 تعامل غير لائق من أحد منسوبي الجامعة مع الجمهور

5 ضعف التنسيق الإعلامي بين الكليات والإدارة العامة للإتصال المؤسسي

6 تغطية إعلامية سلبية لأحد مشاريع الجامعة

7 تأخر إصدار النتائج الأكاديمية للطلاب

8 مشكلات تقنية متكررة في البوابة الإلكترونية

9 انخفاض ترتيب الجامعة في التصنيفات المحلية أو الدولية

1

R2

نشر شائعات غير صحيحة عن الجامعة عبر وسائل التواصل

انتشار معلومات مغلوطة عن برامج أو سياسات الجامعة بشكل يؤثر على سمعتها بين المجتمع.



محتمل



مؤثر



منخفض

- مراقبة مستمرة لوسائل التواصل الاجتماعي
- إنشاء حسابات رسمية فعالة للرد
- تدريب فريق الإعلام على الرصد

- إصدار بيان رسمي
- الرد السريع عبر المنصات
- التواصل مع الجهات المؤثرة

- حملة إعلامية تصحيحية
- تعزيز الثقة بالمحتوى الرسمي
- تضمين التجربة في تقرير سنوي

2

ضعف استجابة الجامعة لشكاوى المستخدمين

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

تراكم الشكاوى دون رد يؤدي لتدمير وانتقادات علنية على أداء الجامعة.

الاحتمالية

متوقع

مستوى التأثير

حرج

درجة الخطر

منخفض

سياسة درء الخطر

- إنشاء بوابة إلكترونية للشكاوى
- تحديد أطر زمنية للرد
- تدريب الموظفين على التعامل الاحترافي

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- الرد الفوري على الشكاوى
- تقديم اعتذار رسمي
- مقابلة المتضررين مباشرة

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- نشر تقرير تحسينات الشكاوى
- إشراك المجتمع في تطوير القنوات
- تعزيز الشفافية في التعامل

3

R2

عدم شفافية المعلومات المنشورة على موقع الجامعة

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

معلومات غير محدثة أو غير واضحة في موقع الجامعة الرسمي تؤدي لفقدان المصداقية.

الاحتمالية

وارد

مستوى التأثير

مؤثر

درجة الخطر

متوسط

سياسة درء الخطر

- تحديث دوري للمحتوى الإلكتروني
- مراجعة المعلومات دورياً
- تفعيل ملاحظات المستخدمين

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- تعديل المعلومات فوراً
- نشر التوضيح عبر الموقع
- التواصل مع الزوار

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- تقويم شهري لصيانة المحتوى
- نشر الأسئلة الشائعة المحدثة
- إعداد سياسة نشر داخلية

4

R2

تعامل غير لائق من أحد منسوبي الجامعة مع الجمهور

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

سلوك فردي سلبي يؤدي إلى انتقاد المؤسسة بكاملها على منصات التواصل.

الاحتمالية

● محتمل

مستوى التأثير

● مؤثر

درجة الخطر

● منخفض

سياسة درء الخطر

- إعداد ميثاق سلوك وظيفي
- تدريب على التواصل
- إشراف مباشر على الأداء

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- الاعتذار العلني للمتضرر
- التحقيق الداخلي مع الموظف
- إصدار توجيهات للخدمة المناسبة

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- تنظيم جلسات استماع للمستفيدين
- حملات تحسين الصورة المؤسسية
- إبراز الموظفين الإيجابيين

5

R2

ضعف التنسيق الإعلامي بين الكليات و الإدارة العامة للإتصال المؤسسي

تناقض الرسائل الإعلامية الصادرة من جهات مختلفة في الجامعة مما يخلق صورة مشوشة

محتمل



محدود



منخفض



عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

الاحتمالية

مستوى التأثير

درجة الخطر

سياسة درء الخطر

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- توحيد قنوات الإعلام الجامعي
- اعتماد خطة تواصل موحدة
- مراجعة المنشورات الإعلامية

- سحب أو تصحيح الرسائل
- توضيح رسمي موحد
- اجتماع طارئ لتنسيق الإعلام

- جدولة مراجعة رسائل الكليات
- تدريب ممثلي الإعلام بالكليات
- اعتماد فريق تنسيق مركزي

عنوان الخطر	تغطية إعلامية سلبية لأحد مشاريع الجامعة
الوصف التفصيلي للخطر	تقرير إعلامي ينتقد مشروعًا جامعيًا بطريقة تُظهر ضعف الكفاءة أو الإدارة.
الاحتمالية	محتمل ●
مستوى التأثير	مؤثر ●
درجة الخطر	منخفض ●
سياسة درء الخطر	- مراجعة محتوى المشاريع إعلامياً قبل الإعلان - إشراك فرق إعلامية بالتخطيط - تدريب المتحدثين الرسميين
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- التواصل مع الوسيلة الإعلامية للتوضيح - إصدار توضيح رسمي من الجامعة - عرض رد موثق من الجهة المختصة بالمشروع
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- إعادة تقديم المشروع بشفافية - استعراض الإيجابيات في الإعلام - بناء علاقات إعلامية استباقية

عنوان الخطر	تأخر إصدار النتائج الأكاديمية للطلاب
الوصف التفصيلي للخطر	تأخر غير مبرر في إعلان النتائج يثير استياء الطلاب ويؤثر على صورة الجامعة.
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	محدود
درجة الخطر	منخفض
سياسة درء الخطر	- إعداد جدول زمني صارم للتصحيح - متابعة التزام الكليات بالمواعيد - استخدام تقنيات رصد الأداء الزمني
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- إعلان موعد محدد لإصدار النتائج - تقديم اعتذار رسمي للطلاب - تخصيص فريق لمعالجة التأخير
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- إصدار تقارير توضح ما تم تطويره - لقاءات دورية مع الطلاب - تفعيل وحدة الجودة في الاختبارات

8

R2

مشكلات تقنية متكررة في البوابة الإلكترونية

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

انقطاعات متكررة أو أعطال في البوابة الإلكترونية تؤثر على رضا المستخدمين.

الاحتمالية

متوقع

مستوى التأثير

مؤثر

درجة الخطر

منخفض

سياسة درء الخطر

- تقوية البنية التحتية التقنية
- تحديد أوقات الصيانة مسبقاً
- توفير دعم فني مباشر للمستخدمين

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- نشر اعتذار رسمي مع خطة إصلاح
- تحديث المستخدمين بمستجدات الأعطال
- توفير رقم طوارئ لخدمة الزوار

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- خطة تطوير شاملة للبنية التقنية
- التعاقد مع شركات موثوقة للدعم
- إجراء اختبارات تقنية دورية

انخفاض ترتيب الجامعة في التصنيفات المحلية أو الدولية

عنوان الخطر	
الوصف التفصيلي للخطر	تراجع ترتيب الجامعة يثير تساؤلات المجتمع حول جودة الأداء المؤسسي.
الاحتمالية	وارد ●
مستوى التأثير	حرج ●
درجة الخطر	مرتفع ●
سياسة درء الخطر	- رصد مستمر لمعايير التصنيف - تحديد خطة تحسين مؤشرات الأداء - تحفيز النشر العلمي وتقييم الكليات
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- إصدار بيان يوضح الجهود المبذولة - نشر خطة تحسين الأداء - التواصل مع المجتمع الجامعي حول أسباب التراجع
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- تحليل أسباب التراجع بالتفصيل - نشر خطة نهوض إعلامية - إشراك المجتمع الجامعي في المبادرات التصحيحية



R3

م	الخطر	موقع الخطر	الشخص الذي سيتم ابلاغه حال حدوث الخطر		المتابعة مالك الخطر	
			الإسم / الصفة	الهاتف	الصفة	الهاتف
1	نشر شائعات غير صحيحة عن الجامعة عبر وسائل التواصل	وسائل التواصل الاجتماعي	الإدارة العامة للإتصال المؤسسي	7926	المشرف العام على الاتصال المؤسسي	7575
2	ضعف استجابة الجامعة لشكاوى المستفيدين	مركز رعاية خدمات المستفيدين، مكاتب العمادات، مركز الاتصال، المنصات الإلكترونية	محمد صالح الحارثي - مركز رعاية خدمات المستفيدين	8533	مدير إدارة مركز رعاية خدمات المستفيدين	7454
3	عدم شفافية المعلومات المنشورة على موقع الجامعة	الموقع الرسمي للجامعة	الإدارة العامة للإتصال المؤسسي	7926	المشرف العام على الاتصال المؤسسي	7575
4	تعامل غير لائق من أحد منسوبي الجامعة مع الجمهور	جميع وحدات الجامعة	محمد صالح الحارثي - مركز رعاية خدمات المستفيدين	8533	مدير إدارة مركز رعاية خدمات المستفيدين	7454
5	ضعف التنسيق الإعلامي بين الكليات والإدارة العامة للإتصال المؤسسي	حسابات الكليات في التواصل الاجتماعي، موقع الجامعة، مكاتب عمداء الكليات، إدارة الاتصال المؤسسي	الإدارة العامة للإتصال المؤسسي	7926	المشرف العام على الاتصال المؤسسي	7575
6	تغطية إعلامية سلبية لأحد مشاريع الجامعة	وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي	الإدارة العامة للإتصال المؤسسي	7926	المشرف العام على الاتصال المؤسسي	7575
7	تأخر إصدار النتائج الأكاديمية للطلاب	عمادة القبول والتسجيل، أنظمة التقنية، الكليات	محمد الحارثي / منصور آل مسلمة	8223 / 8533	عميد عمادة القبول والتسجيل	8222
8	مشكلات تقنية متكررة في البوابة الإلكترونية	موقع الجامعة، نظام الخدمات الذاتية، تطبيقات الجامعة	عبدالرحمن سعيد العبد - مدير تطوير الانظمة	590154343	عميد عمادة التحول الرقمي ومصادر المعرفة	8900
9	انخفاض ترتيب الجامعة في التصنيفات المحلية أو الدولية	وكالة التطوير والجودة، مكاتب التصنيف، الكليات، عمادة البحث العلمي	جبران محمد عبدلي - عمادة التطوير والجودة	531882024	عميد عمادة التطوير والجودة	8516



المخاطر المالية

هي المخاطر المتعلقة بالشؤون المالية في الجامعة كالميزانية وإدارتها وايضا آليات الصرف والرقابة والإمتثال

- عجز في الميزانية التشغيلية
- تأخر صرف مستحقات الجهات المنفذة للمشاريع في الجامعة
- ضعف التحصيل أو تأخر استلام المخصصات المالية من وزارة المالية
- إنفاق مفرط في بنود غير استراتيجية
- تأخر اعتماد الميزانية السنوية
- عدم توافق الميزانية مع الخطة الاستراتيجية
- ضعف الرقابة على العقود والمشتريات
- الاعتماد على مصدر تمويل واحد فقط
- عدم دقة التقديرات المالية للمشاريع
- ضعف الاستفادة من الموارد الذاتية
- تأخر توريد المستلزمات والمواد التشغيلية للمرافق

1

R2

عنوان الخطر	عجز في الميزانية التشغيلية
الوصف التفصيلي للخطر	عدم كفاية الموارد المالية لتغطية النفقات الأساسية اللازمة لتسيير أعمال الجامعة.
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	كارثي
درجة الخطر	مرتفع
سياسة درء الخطر	- وضع موازنة دقيقة مبنية على تحليل مالي شامل - تنويع مصادر التمويل بما يشمل موارد ذاتية - تحديث دوري للتقديرات المالية
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- إعادة جدولة النفقات وتأجيل البنود غير الضرورية - تفعيل خطط تقشف عاجلة - التواصل مع وزارة التعليم لطلب دعم عاجل
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- تقييم شامل للأثر المالي الناتج - مراجعة الهيكل المالي وإعادة هيكلته - إعداد خطة استرداد مالي تدريجية

عنوان الخطر	تأخر صرف مستحقات الجهات المنفذة للمشاريع في الجامعة
الوصف التفصيلي للخطر	قد يؤدي تأخر صرف مستحقات الشركات أو المقاولين المنفذين للمشاريع (البنية التحتية، الإنشاءات، الصيانة، التقنية) إلى تعطيل تنفيذ المشاريع أو توقفها بالكامل، مما يؤثر على كفاءة التشغيل في الجامعة، ويؤدي إلى مشاكل تعاقدية أو قانونية
الاحتمالية	محتمل ●
مستوى التأثير	مؤثر ●
درجة الخطر	متوسط ●
سياسة درء الخطر	أولاً: الإجراءات الإدارية والتنظيمية • ربط الصرف بخطط المشاريع الزمنية وبنود العقود. • جدولة الاعتمادات المالية بناءً على مراحل الإنجاز. • التنسيق المستمر بين الجهات الإدارية والمالية لتسريع إجراءات الصرف. ثانياً: المتابعة والرقابة • إنشاء نظام تتبع للمطالبات المالية وتحديد فترات زمنية للمعالجة. • مراقبة أداء الجهات المنفذة لضمان الالتزام التعاقدى مقابل الصرف.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• التواصل مع الجهات المنفذة لتوضيح الوضع المالي والجدول المتوقع للصرف. • تسريع الإجراءات الداخلية (اعتمادات، توقيعات، رفع معاملات). • تقديم دفعات جزئية إذا لزم الأمر لضمان استمرار العمل بالمشاريع الحيوية
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• مراجعة أسباب التأخير وتصحيح الإجراءات. • تعويض التأخير بخطط عمل مكثفة مع الجهات المنفذة. • توثيق الحالة ضمن سجل المخاطر المؤسسية واتخاذ إجراءات عدم التكرار.

عنوان الخطر	ضعف التحصيل أو تأخر استلام المخصصات المالية من وزارة المالية
الوصف التفصيلي للخطر	قد يؤدي تأخر أو عدم استلام المخصصات المالية المعتمدة في ميزانية الجامعة من وزارة المالية في الوقت المحدد إلى تعثر تنفيذ بعض الأنشطة أو المشاريع المجدولة، وتأجيل التزامات مالية تجاه المقاولين والموردين، مما قد يؤثر سلباً على استمرارية الخدمات التعليمية والإدارية.
الاحتمالية	متوقع
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	منخفض
سياسة درء الخطر	• التنسيق الدوري والمسبق مع وزارة المالية بشأن مراحل الصرف. • التخطيط المالي السنوي بناءً على سقف الميزانية الفعلية وتوزيعها حسب الأولويات. • تعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية لضمان عدم تجاوز الاعتمادات المتاحة. • إنشاء وحدة لمتابعة التدفقات النقدية وضبط الجدولة الزمنية للصرف.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• إعادة ترتيب أولويات الصرف داخلياً بما يضمن استمرار الأنشطة الحرجة. • التواصل مع وزارة المالية لتقديم مبررات التعجيل في الصرف. • استخدام الاحتياطي المالي إن وُجد أو المناقلة بين بنود الميزانية المتاحة وفق النظام.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• إعداد تقرير تحليلي عن مسببات التأخر، وتقديمه للإدارة العليا. • تضمين الدروس المستفادة في الخطة المالية للعام التالي. • تعزيز مرونة الخطة التشغيلية للتكيف مع التحديات المالية المتكررة.

4

R2

إنفاق مفرط في بنود غير استراتيجية

توجيه جزء من الميزانية نحو أنشطة غير ذات أولوية مما يؤثر على كفاءة الصرف.

● محتمل

● مؤثر

● متوسط

- ربط الصرف بخطة استراتيجية واضحة
- مراجعة واعتماد البنود من لجنة مالية متخصصة
- إيقاف الصرف خارج الخطة إلا بموافقة استثنائية

- إيقاف الصرف غير المعتمد فوراً
- نقل الاعتمادات إلى البنود الأكثر أهمية
- إخضاع البنود المالية غير الضرورية للمراجعة

- إصدار تقرير مراجعة داخلية للمساءلة
- تعديل السياسات الإجرائية للصرف
- تدريب الموظفين على مفهوم الكفاءة المالية

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

الاحتمالية

مستوى التأثير

درجة الخطر

سياسة درء الخطر

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

5

R2

عنوان الخطر	تأخر اعتماد الميزانية السنوية
الوصف التفصيلي للخطر	عدم التصديق على الميزانية في الوقت المحدد مما يعرقل تنفيذ الأنشطة والخطط.
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	- وضع خطة سنوية مسبقة لتقديم المقترحات - التنسيق المبكر مع الجهات الرقابية لاعتماد الميزانية - إشراك أصحاب العلاقة في إعداد الميزانية
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- العمل وفق ميزانية تقديرية مؤقتة - طلب اعتماد مستعجل من السلطة المختصة - إعادة ترتيب الأولويات التشغيلية
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- مراجعة شاملة للخط الزمني لإعداد الميزانية - تعديل خطة الأنشطة حسب الاعتماد الجديد - توثيق التأخير لتحسين الإجراءات في الأعوام القادمة

6

عدم توافق الميزانية مع الخطة الاستراتيجية

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

عدم ربط الميزانية بالخطة الاستراتيجية يؤدي إلى سوء توزيع الموارد.

الاحتمالية

محتمل

مستوى التأثير

حرج

درجة الخطر

متوسط

سياسة درء الخطر

- ربط إعداد الميزانية بالأهداف الاستراتيجية
- تحديث خطة الجامعة سنوياً
- إشراك الكليات في تحديد الاحتياجات

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- مراجعة الميزانية المعتمدة وتعديلها حسب الخطة
- إيقاف الصرف في البنود غير المتوافقة
- استصدار توجيه رسمي بتوحيد المعايير

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- تضمين مؤشرات الخطة في تقييم الأداء المالي
- مراجعة الأثر المالي سنوياً
- تدقيق الأداء المالي للمبادرات الكبرى

R2

7

R2

عنوان الخطر	ضعف الرقابة على العقود والمشتريات
الوصف التفصيلي للخطر	ضعف في مراجعة العقود والمشتريات مما قد يؤدي إلى فساد أو هدر مالي.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	- تطبيق نظام مراجعة داخلية على العقود - اعتماد لجان مشتريات شفافة - إعداد أدلة إجرائية للمشتريات
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- إيقاف العقود المشكوك بها - مراجعة العروض المالية الحالية - فتح تحقيق إداري داخلي عند الاشتباه
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- إعادة هيكلة إدارة المشتريات - إصدار تقارير شفافية للعقود - تدريب العاملين على أخلاقيات الشراء

8

R2

عنوان الخطر	الاعتماد على مصدر تمويل واحد فقط
الوصف التفصيلي للخطر	غياب تنوع مصادر التمويل يعرض الجامعة لخطر التوقف المفاجئ.
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	- تنمية مصادر دخل متعددة (استثمارية/تعليمية) - إعداد خطة مالية متنوعة - الحد من الاعتماد على جهة واحدة
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- البحث عن بدائل تمويل عاجلة - التنسيق مع جهات مانحة أخرى - الاعتماد المؤقت على الاحتياطي الذاتي
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- إصدار استراتيجية لتنويع التمويل - بناء شراكات استراتيجية - إطلاق صندوق دعم متعدد المصادر

9

R2

عنوان الخطر	عدم دقة التقديرات المالية للمشاريع
الوصف التفصيلي للخطر	الاعتماد على تقديرات غير دقيقة يؤدي إلى اختناقات في التمويل.
الاحتمالية	محتمل ●
مستوى التأثير	مؤثر ●
درجة الخطر	منخفض ●
سياسة درء الخطر	- استخدام أدوات التنبؤ المالي الحديثة - تحليل بيانات المشاريع السابقة - تدريب فريق التخطيط المالي
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- تعديل الميزانية المعتمدة حسب الواقع - طلب مراجعة من جهة مستقلة - تحليل الفجوة وإصدار تقرير فوري
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- تحديث أدوات التخطيط المالي المستخدمة - إعداد قاعدة بيانات تكلفة دقيقة - ربط التمويل بنتائج الأداء

10

R2

عنوان الخطر	ضعف الاستفادة من الموارد الذاتية
الوصف التفصيلي للخطر	عدم توظيف موارد الجامعة بالشكل الأمثل يقلل من عوائدها المالية.
الاحتمالية	محتمل ●
مستوى التأثير	مؤثر ●
درجة الخطر	منخفض ●
سياسة درء الخطر	- إجراء دراسة جدوى دورية للفرص الاستثمارية - إطلاق برامج استثمارية مرتبطة بالكلية - تشغيل المنشآت الجامعية بعقود إنتاجية
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- تشغيل مراكز الموارد الجامعية المتوقفة - التواصل مع المستثمرين المحتملين - إعادة هيكلة إدارة الموارد الذاتية
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- إعادة تفعيل مصادر الدخل الجامعي - استعراض الفرص الضائعة سابقاً - تعيين فرق تطوير موارد مختصة

عنوان الخطر	تأخر في توريد المستلزمات والمواد التشغيلية للمرافق
الوصف التفصيلي للخطر	قد يؤدي تأخر وصول المستلزمات الأساسية (مثل أدوات النظافة، مواد المختبر، قطع الغيار، المستلزمات الطبية) إلى تعطيل العمليات اليومية في مرافق الجامعة كاملة .
الاحتمالية	مؤثر ●
مستوى التأثير	محتمل ●
درجة الخطر	منخفض ●
سياسة درء الخطر	أولاً: الإدارية والتنظيمية • جدولة الشراء وفق دورة مناسبة، وإنشاء قاعدة بيانات للمخزون بحدود دنيا، وإبرام اتفاقيات مع موردين موثوقين. - ثانياً: اللوجستية • ربط المستودعات بالإدارات لتتبع الاستهلاك، وإنشاء خط طوارئ لتأمين المستلزمات الحرجة. - ثالثاً: التدريب والتوعية • تدريب الموظفين على نظام المشتريات، وتوعيتهم بأهمية التخطيط المسبق.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• التواصل مع المورد لتسريع التوريد أو طلب بديل فوري. • إشعار الإدارات المستفيدة وتعليق النشاط المتأثر مؤقتاً إن لزم. • تفعيل خطة بديلة (استخدام مخزون طوارئ أو الاستعارة بين الكليات).
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• تحديث خطة التوريد ومراجعة أسباب التأخير من المورد أو من داخل النظام الإداري. • إعداد تقرير متابعة يرفع إلى لجنة المشتريات. • تعزيز التنسيق مع إدارة المخزون المركزي لمنع تكرار الحالة.



R3

م	الخطر	موقع الخطر	الشخص الذي سيتم ابلاغه حال حدوث الخطر		المتابعة مالك الخطر	
			الإسم / الصفة	الهاتف	الصفة	الهاتف
1	عجز في الميزانية التشغيلية	الإدارة العليا بالجامعة	مدير الإدارة العامة للشؤون المالية	1118841	رئيس الجامعة	1118555
2	تأخر صرف مستحقات الجهات المنفذة للمشاريع في الجامعة	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مدير الإدارة العامة للشؤون المالية	1118841	رئيس الجامعة	1118555
3	ضعف التحصيل أو تأخر استلام المخصصات المالية من وزارة المالية	الإدارة العليا بالجامعة	مدير الإدارة العامة للشؤون المالية	1118841	رئيس الجامعة	1118555
4	إنفاق مفرط في بنود غير استراتيجية	الإدارة العليا بالجامعة	مدير الإدارة العامة للشؤون المالية	1118841	رئيس الجامعة	1118555
5	تأخر اعتماد الميزانية السنوية	الإدارة العليا بالجامعة	مدير الإدارة العامة للشؤون المالية	1118841	رئيس الجامعة	1118555
6	عدم توافق الميزانية مع الخطة الاستراتيجية	الإدارة العليا بالجامعة	مدير الإدارة العامة للشؤون المالية	1118841	رئيس الجامعة	1118555
7	ضعف الرقابة على العقود والمشتريات	الإدارة العليا بالجامعة	مدير الإدارة العامة للشؤون المالية	1118841	وكيل الجامعة للأعمال والاستثمار	1118666
8	الاعتماد على مصدر تمويل واحد فقط	الإدارة العليا بالجامعة	مدير الإدارة العامة للشؤون المالية	1118841	وكيل الجامعة للأعمال والاستثمار	1118666
9	عدم دقة التقديرات المالية للمشاريع	الإدارة العليا بالجامعة	مدير الإدارة العامة للشؤون المالية	1118841	وكيل الجامعة للأعمال والاستثمار	1118666
10	ضعف الاستفادة من الموارد الذاتية	الإدارة العليا بالجامعة	مدير الإدارة العامة للشؤون المالية	1118841	وكيل الجامعة للأعمال والاستثمار	1118666
11	تأخر توريد المستلزمات والمواد التشغيلية للمرافق	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مدير إدارة المشتريات	1118841	مدير الإدارة العامة للشؤون المالية	1118841



١٥

المخاطر القانونية

المخاطر القانونية في الجامعة تشمل مجموعة واسعة من التهديدات المحتملة التي قد تؤثر على الجامعة، مثل عدم الالتزام بالقوانين واللوائح، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وإبرام عقود غير سليمة، ورفع دعاوى قضائية ضد الجامعة.

وجود ثغرات قانونية في العقود

1

عدم الامتثال للتشريعات الوطنية

2

انتهاك حقوق الملكية الفكرية

3

تأخر الرد القانوني على الجهات الداخلية

4

التعاقد مع جهات خارجية بدون مراجعة قانونية

5

قصور في مراجعة اللوائح الداخلية

6

مخاطر التقاضي من أطراف خارجية

7

عدم تحديث السياسات القانونية مع التغيرات التشريعية

8

ضعف حماية البيانات الشخصية

9

ضعف الوعي القانوني بين الموظفين

10

1

R2

وجود ثغرات قانونية في العقود

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

صياغة عقود مع جهات خارجية دون مراجعة قانونية دقيقة مما يؤدي إلى التزامات مالية أو إدارية غير محسوبة.

الاحتمالية

محتمل

مستوى التأثير

حرج

درجة الخطر

متوسط

سياسة درء الخطر

- مراجعة العقود من قبل المستشار القانوني
- اعتماد نماذج عقود قانونية موحدة
- تدريب مسؤولي العقود

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- وقف تنفيذ العقود المشكوك فيها
- تشكيل لجنة مراجعة عاجلة
- مراسلة الجهة المتعاقدة للتعديل

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- توثيق الثغرات في دليل خاص
- تحديث نماذج العقود الرسمية
- مراجعة السياسات الإجرائية

2

R2

عنوان الخطر	عدم الامتثال للتشريعات الوطنية
الوصف التفصيلي للخطر	ممارسة بعض الأنشطة الجامعية دون التوافق مع الأنظمة المحلية مثل الأنظمة المالية أو التعليمية.
الاحتمالية	وارد ●
مستوى التأثير	كارثي ●
درجة الخطر	مرتفع جدا ●
سياسة درء الخطر	- إنشاء وحدة امتثال قانوني - إصدار دليل داخلي بالتشريعات - مراجعة دورية للإجراءات مع الجهات الرقابية
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- إيقاف النشاط المخالف فوراً - إبلاغ الجهات المختصة بالتصحيح - إصدار بيان رسمي بالمعالجة
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- مراجعة الإجراءات الداخلية بالكامل - رفع تقرير تصحيحي للجهات الرسمية - تدريب شامل للموظفين

3

R2

عنوان الخطر	انتهاك حقوق الملكية الفكرية
الوصف التفصيلي للخطر	استخدام محتوى علمي أو تقني محمي بحقوق ملكية دون إذن أو ترخيص.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	- فحص الملكية الفكرية قبل الاستخدام - التعاون مع الجهات المختصة - إدراج مقرر توعوي بحقوق النشر
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- سحب المحتوى المخالف فوراً - تقديم اعتذار رسمي - الاتصال بصاحب الحق لتسوية المخالفة
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- مراجعة سياسات الاستخدام الداخلي - إنشاء قاعدة بيانات مرخصة - تدريب الأكاديميين والموظفين

4

R2

عنوان الخطر	تأخر الرد القانوني على الجهات الداخلية
الوصف التفصيلي للخطر	بطء قسم الشؤون القانونية في معالجة طلبات الإدارات يؤدي إلى تعطيل القرارات أو الإجراءات.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	منخفض
سياسة درء الخطر	- تحديد سقف زمني للرد القانوني - أتمتة نظام الاستشارات القانونية - تعيين مستشارين قانونيين إضافيين
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- مراجعة الطلبات المتأخرة فوراً - إصدار ردود عاجلة - إعادة توزيع العمل القانوني داخلياً
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- تحليل أسباب التأخير - إعادة تنظيم المهام القانونية - وضع خطة تحسين للأداء القانوني

5

التعاقد مع جهات خارجية بدون مراجعة قانونية

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

توقيع عقود شراكة أو اتفاقيات دون الرجوع إلى القسم القانوني مما يعرض الجامعة لمخاطر قانونية أو مالية.

الاحتمالية

وارد

مستوى التأثير

حرج

درجة الخطر

مرتفع

سياسة درء الخطر

- إلزام مراجعة العقود من القسم القانوني
- تعميم إجراءات التعاقد الرسمية
- تعيين مستشارين للجهات المتعاقدة

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- مراجعة العقود الحالية
- تعليق البنود المخالفة
- طلب تعديل رسمي من الجهة الخارجية

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- تحديث دليل التعاقد
- إصدار تقرير رقابي
- تنفيذ برامج توعية قانونية

R2

6

قصور في مراجعة اللوائح الداخلية

عدم مراجعة السياسات واللوائح الداخلية بشكل دوري مما يؤدي إلى التعارض مع التشريعات الجديدة.

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

الاحتمالية

متوقع

مستوى التأثير

مؤثر

درجة الخطر

منخفض

سياسة درء الخطر

- تحديث دوري للوائح الجامعية
- تشكيل لجنة قانونية دائمة للمراجعة
- اعتماد نظام إلكتروني لمتابعة التغييرات التشريعية

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- مراجعة عاجلة للوائح الأقدم من 3 سنوات
- تعليق العمل بأي لائحة مخالفة مؤقتاً
- نشر نسخة محدثة لجميع الجهات

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- إصدار تقرير مراجعة شامل
- إدراج التعديلات الجديدة في بوابة السياسات
- ربط الممارسات الإدارية بالنصوص القانونية

7

R2

مخاطر التقاضي من أطراف خارجية

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

رفع قضايا من أطراف خارجية ضد الجامعة بسبب تقصير أو أخطاء تعاقدية.

الاحتمالية

محتمل

مستوى التأثير

حرج

درجة الخطر

متوسط

سياسة درء الخطر

- مراجعة العقود دوريًا لمنع النزاعات
- إعداد خطة استجابة قانونية للطوارئ
- تحديد جهة مسؤولة عن متابعة الدعاوى القضائية

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- تشكيل فريق محامين داخلي للطوارئ
- تقييم قانوني فوري لكل دعوى
- توحيد الردود الإعلامية والإدارية مع الجهات القضائية

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- توثيق الحوادث القضائية السابقة
- تعويض المتضررين عند اللزوم
- تطوير قاعدة بيانات النزاعات المحتملة

8

R2

عنوان الخطر	عدم تحديث السياسات القانونية مع التغيرات التشريعية
الوصف التفصيلي للخطر	استمرار العمل بلوائح قديمة لا تتماشى مع القوانين المحدثة.
الاحتمالية	محتمل ●
مستوى التأثير	مؤثر ●
درجة الخطر	منخفض ●
سياسة درء الخطر	- ربط تحديث السياسات بجدول زمني سنوي - تدريب الوحدات القانونية على التعديلات التشريعية - تعميم كل تشريع جديد على الجهات المعنية
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- إرسال التحديثات الجديدة فورًا للوحدات - وقف العمل بالأنظمة المخالفة للتحديث - تدقيق الإجراءات الداخلية مباشرة
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- جدولة ورش لمراجعة الإجراءات القائمة - إعداد دليل سنوي محدث - إرسال إشعارات تغيير السياسات للمستفيدين

عنوان الخطر	ضعف حماية البيانات الشخصية
الوصف التفصيلي للخطر	عدم حماية البيانات الشخصية للطلبة والموظفين بشكل كافٍ يعرض الجامعة للمساءلة.
الاحتمالية	وارد ●
مستوى التأثير	حرج ●
درجة الخطر	مرتفع ●
سياسة درء الخطر	- تفعيل سياسة خصوصية البيانات - تشفير البيانات الحساسة إلكترونياً - تقنين الوصول إلى قواعد البيانات
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- مراجعة قواعد البيانات الأكثر حساسية - تقليص صلاحيات الوصول المؤقت - تنبيه المستخدمين بحالة اختراق محتملة
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- إبلاغ الجهات المعنية بتسرب البيانات إن حدث - تحسين نظام الحماية الإلكتروني - وضع خطة استعادة فورية في حالات الانتهاك

10

R2

عنوان الخطر	ضعف الوعي القانوني بين الموظفين
الوصف التفصيلي للخطر	قلة المعرفة بالأنظمة تؤدي إلى ارتكاب مخالفات غير مقصودة من قبل منسوبي الجامعة.
الاحتمالية	متوقع
مستوى التأثير	محدود
درجة الخطر	منخفض جدا
سياسة درء الخطر	- تنفيذ برنامج تدريبي سنوي بالقوانين الجامعية - إصدار كتيب قانوني مبسط للموظفين - إدراج الثقافة القانونية ضمن برامج التهيئة الوظيفية
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- توزيع مطبوعات توعوية - عقد لقاء مفتوح مع المستشار القانوني - تفعيل زاوية قانونية داخل النظام الداخلي
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- إدراج الثقافة القانونية في تقييم الأداء - قياس مستوى المعرفة القانونية بالاستبيانات - تخصيص قناة تواصل للاستفسارات القانونية



R3

م	الخطر	موقع الخطر	الشخص الذي سيتم ابلاغه حال حدوث الخطر		المتابعة مالك الخطر	
			الإسم / الصفة	الهاتف	الصفة	الهاتف
1	وجود ثغرات قانونية في العقود	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مدير الإدارة القانونية	1118559	رئيس الجامعة	1118555
2	عدم الامتثال للتشريعات الوطنية	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مدير الإدارة القانونية	1118559	رئيس الجامعة	1118555
3	انتهاك حقوق الملكية الفكرية	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مدير الإدارة القانونية	1118559	رئيس الجامعة	1118555
4	تأخر الرد القانوني على الجهات الداخلية	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مدير الإدارة القانونية	1118559	رئيس الجامعة	1118555
5	التعاقد مع جهات خارجية بدون مراجعة قانونية	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مدير الإدارة القانونية	1118559	رئيس الجامعة	1118555
6	قصور في مراجعة اللوائح الداخلية	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	فايز علي آل زمانان	532754150	مدير إدارة المراجعة الداخلية	1118866
7	مخاطر التقاضي من أطراف خارجية	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مدير الإدارة القانونية	1118559	رئيس الجامعة	1118555
8	عدم تحديث السياسات القانونية مع التغييرات التشريعية	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مدير الإدارة القانونية	1118559	رئيس الجامعة	1118555
9	ضعف حماية البيانات الشخصية	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مكتب إدارة البيانات	1118858	مشرف مكتب إدارة البيانات	1118833
10	ضعف الوعي القانوني بين الموظفين	جميع الإدارات والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة	مدير الإدارة القانونية	1118559	مدير الإدارة القانونية	1118559

المخاطر الطبيعية والمنشآت والخدمات العامة والحرائق

المخاطر المتعلقة بالطبيعة
والبيئة والخدمات المقدمة
وايضا كل ما يتعلق بالمرافق
من أخطار وتغيرات طارئة

101

1 انقطاع التيار الكهربائي (المفاجئ أو المتكرر)

2 تعطل المصاعد الكهربائية

3 خطر الحريق وتعطل أنظمة الإخلاء والإنذار

4 تسرب المياه في الأسقف أو الجدران

5 التخزين العشوائي في ممرات الطوارئ

6 ضعف كفاءة التهوية في غرف الخوادم
والشبكات في المباني

7 حوادث كهربائية ناتجة عن التمديدات غير
الآمنة أو الأجهزة الرديئة

8 تعطل النظام الصوتي في القاعات الكبرى أو
قاعات الفعاليات

9 العواصف الرملية والغبار الكثيف

10 تأثير التغيرات المناخية على البنية التحتية

11 تعطل نظام التكييف المركزي في المباني

1

R2

انقطاع التيار الكهربائي (المفاجئ أو المتكرر)

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

يؤدي الانقطاع المفاجئ أو المتكرر للتيار الكهربائي إلى تعطل الأنظمة الحساسة (مثل أنظمة الحريق، الأمن، الاتصالات، قواعد البيانات)، خصوصًا في حال عدم توفر أنظمة طوارئ بديلة مثل المولدات أو وحدات UPS، مما يسبب توقف الخدمات الحيوية ويعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

الاحتمالية

حرج



مستوى التأثير

وارد



درجة الخطر

مرتفع



سياسة درء الخطر

- ضمان صيانة وتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية بشكل دوري.
- توفير أنظمة UPS للأجهزة والخوادم الحيوية.
- إجراء اختبارات فصل التيار بشكل دوري.
- ربط المباني الحيوية بنظام مراقبة كهربائي ذكي.

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- تشغيل أنظمة الطوارئ الاحتياطية فورًا.
- إبلاغ الفرق الفنية للتدخل العاجل.
- ضمان توفر الإضاءة والسلامة داخل المباني.
- توثيق الحالة وتقييم الأضرار.

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- تحقيق استقرار دائم في التغذية الكهربائية عبر حلول تقنية متعددة.
- استبدال أو تطوير وحدات الطاقة الاحتياطية.
- إعداد خطة طوارئ شاملة لانقطاع الكهرباء.

2

تعطل المصاعد داخل المباني الأكاديمية والإدارية

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

يشكل تعطل المصاعد في المباني متعددة الأدوار خطرًا على سلامة مستخدميها، خاصة في حالة وجود طلاب أو موظفين داخل المصعد أثناء التوقف. يتسبب العطل في إعاقة تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويؤدي إلى ازدحام في الطوابق والمداخل، ويؤثر على سير العمل، لا سيما في غياب الصيانة الدورية أو الاستجابة الفورية للأعطال.

الاحتمالية

وارد

مستوى التأثير

مؤثر

درجة الخطر

متوسط

سياسة درء الخطر

أولاً: الإجراءات الهندسية
تركيب أنظمة إنذار داخلي و UPS مع التأكد من التهوية والإضاءة داخل المصاعد لضمان الإخلاء الآمن.
ثانياً: الإجراءات الإدارية والتنظيمية
تنفيذ صيانة شهرية وفق المعايير مع شركة مؤهلة توفر طوارئ مستمرة، وتركيب ملصقات إرشادية للطوارئ داخل المصاعد.
ثالثاً: التدريب والتوعية
تدريب رجال الأمن والعاملين على إخلاء المصاعد يدوياً وتوعية المستخدمين بتجنبها عند انقطاع الكهرباء أو الزلازل أو الحرائق.

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- تلقي بلاغ من المصعد المتوقف عن طريق زر الطوارئ أو إدارة الأمن.
- إبلاغ شركة الصيانة فوراً وإرسال فريق فني للموقع.
- إخراج المحتجزين باستخدام أدوات الإخلاء الآمن ومراعاة الحالات الصحية.

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- فحص المصعد وتحديد سبب العطل الفني.
- إعداد تقرير فني مفصل يتضمن الإجراءات التصحيحية.
- تحديث خطة الصيانة ورفع تقارير الأداء الدورية للإدارة العليا.

عنوان الخطر	خطر الحريق وتعطل أنظمة الإخلاء والإنذار في المباني الإدارية متعددة الطوابق
الوصف التفصيلي للخطر	اندلاع حريق داخل أحد المباني الإدارية متعددة الطوابق متزامنًا مع تعطل أنظمة الإنذار المبكر والإخلاء، مما يؤدي إلى تأخر الاستجابة وصعوبة إخلاء الأفراد، وقد يتسبب ذلك في إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات.
الاحتمالية	وارد 
مستوى التأثير	كارثي 
درجة الخطر	مرتفع جدا 
سياسة درء الخطر	التأكد من جاهزية وصيانة أنظمة الإخلاء والإنذار بشكل دوري، وتفعيل خطط الطوارئ والإخلاء المكتوبة والمعتمدة.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- تنشيط خطة الطوارئ. - إخطار الدفاع المدني. - استخدام مخارج الطوارئ. - إخلاء المبنى فورًا. - استخدام أنظمة الإطفاء اليدوية المتاحة.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- صيانة الأنظمة المعطلة فورًا. - مراجعة تصميم أنظمة الإنذار والإخلاء. - تدريب الموظفين على الاستجابة للحريق.

عنوان الخطر	تسرب المياه في الأسقف أو الجدران
الوصف التفصيلي للخطر	تسرب المياه هو من المخاطر المتكررة في المباني، وينتج عادة عن تلف في شبكات السباكة أو ضعف في العزل المائي للأسطح والجدران، أو انسداد في خطوط التصريف. هذا الخطر قد يؤدي إلى أضرار هيكلية، تلف الأثاث والمعدات، نمو العفن والبكتيريا، بالإضافة إلى إمكانية حدوث تماس كهربائي نتيجة تسرب المياه إلى وحدات الإنارة أو الأسلاك الداخلية، مما يشكل خطرًا على سلامة المستخدمين ويؤثر على استمرارية العمل الأكاديمي والإداري.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	• الهندسية: تنفيذ اختبارات ضغط دورية لخطوط المياه، استخدام مواد عزل عالية الجودة، وتركيب حساسات رطوبة أو تسرب في المناطق الحرجة. • الإدارية والتنظيمية: توثيق البلاغات وإغلاقها بإجراءات تصحيحية، إلزام المقاولين بفترة ضمان للعزل والصرف، وضمان تصريف فعال للأسطح المكشوفة. • التدريب والتوعية: تدريب فرق الصيانة على اكتشاف التسربات باستخدام وسائل فحص دقيقة وآمنة، نشر آلية التبليغ عن التسرب، وتثقيف العاملين بأهمية الإبلاغ الفوري.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• إغلاق مصدر المياه الرئيسي للمنطقة المتأثرة. • فصل الكهرباء فورًا في المواقع التي تعرضت لتسرب مائي. • إخلاء الموقع إذا وُجد خطر على سلامة الأفراد. • التواصل الفوري مع إدارة الصيانة لتقييم العطل والبدء بالمعالجة. • توثيق الحالة بالتاريخ والصور لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• تجفيف الأسطح والجدران باستخدام معدات خاصة لمنع نمو العفن. • فحص نظام العزل وإعادة العزل في حال تلفه. • إصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة من شبكات السباكة. • إعادة تشغيل التيار الكهربائي بعد فحص السلامة. • مراجعة التصميم الإنشائية إذا تكررت التسربات في نفس الموقع. • رفع تقرير فني للإدارة العليا مع التوصيات لمنع تكرار الحالة.

التخزين العشوائي في ممرات الطوارئ أو مخارج الهروب

يمثل التخزين العشوائي أو المؤقت للمواد أو المعدات في ممرات الطوارئ أو بالقرب من مخارج الهروب خطرًا جسيمًا على سلامة الأرواح، خصوصًا في حالات الإخلاء السريع أثناء الحريق أو الطوارئ. يؤدي ذلك إلى عرقلة حركة الإخلاء وتأخير استجابة فرق الطوارئ، وقد يتسبب في إصابات أو حالات اختناق جماعية.

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

الاحتمالية

وارد

مستوى التأثير

حرج

درجة الخطر

مرتفع

سياسة درء الخطر

- الهندسية: تركيب كاميرات وإنذارات لمراقبة الممرات، وتمييزها بخطوط وعلامات تحذيرية وفق NFPA 101.
- الإدارية والتنظيمية: إصدار تعليمات بمنع التخزين، وإجراء تفتيشات أسبوعية لرصد المخالفات.
- التدريب والتوعية: تدريب الموظفين والمستخدمين على أهمية خلو الممرات، وتنفيذ ورش توعوية وإدراجها ضمن خطط الطوارئ.

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- إزالة المواد أو العوائق فورًا من الممرات.
- إبلاغ إدارة الأمن والسلامة لتوثيق الحالة.
- إرسال تنبيه فوري للإدارة المسؤولة عن الموقع المخالف.

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- إصدار تقرير بالحادث مع التوصيات التصحيحية.
- تعديل إجراءات التخزين الداخلي وتحديث تعليمات الإخلاء.
- تعميم المخالفة على الإدارات لتفادي تكرارها مستقبلاً.

عنوان الخطر	ضعف كفاءة التهوية في غرف الخوادم والشبكات في المباني
الوصف التفصيلي للخطر	يحدث هذا الخطر عندما تكون نظم التهوية أو التبريد في غرف الخوادم غير كافية أو غير فعالة، وينتج عن ذلك ارتفاع درجة الحرارة داخل الأجهزة الحساسة مثل الخوادم، وحدات التخزين، ومفاتيح الشبكة. استمرار هذا الخلل قد يسبب تلفاً للأجهزة، فقداناً للبيانات، وانقطاعاً في الخدمات التقنية التي تعتمد عليها الجامعة.
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	مرتفع
سياسة درء الخطر	- الهندسية والتقنية: تركيب أنظمة تبريد مركزية بإنذار مبكر للحرارة، وأجهزة استشعار حرارة ورطوبة متصلة بالمراقبة المركزية، مع اعتماد تصميم تدفق هواء موجه (Hot/Cold Aisle). - الإدارية والتنظيمية: إجراء فحوصات دورية للتهوية، وتعيين مسؤول صيانة متخصص. - التدريب والتوعية: تدريب الفريق التقني على مراقبة الأنظمة ومعالجة الأعطال، وتوعية الإدارات بمخاطر الحرارة العالية على الأجهزة.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- تشغيل وحدات التهوية البديلة أو الطارئة فوراً. - إيقاف تشغيل الأجهزة غير الضرورية لتقليل الحمل الحراري. - إبلاغ الفريق الفني لمباشرة الصيانة ومعالجة سبب الخلل.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- فحص الأجهزة المتأثرة للتأكد من سلامتها وتشغيلها. - تطوير خطة صيانة دورية تتضمن اختبار التهوية والتبريد. - توثيق الحادث ووضع إجراءات تصحيحية وتحسينية.

عنوان الخطر	حوادث كهربائية ناتجة عن التمديدات غير الآمنة أو الأجهزة الرديئة
الوصف التفصيلي للخطر	يشمل الخطر حدوث تماس كهربائي داخل غرف الكهرباء أو التمديدات، أو نشوب حرائق نتيجة استخدام أجهزة كهربائية رديئة، أو سوء استخدام التمديدات الكهربائية المؤقتة.
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	مرتفع
سياسة درء الخطر	فحص دوري للتمديدات الكهربائية في جميع المباني والمنشآت بواسطة فنيين معتمدين. • منع استخدام الأجهزة الكهربائية غير المعتمدة أو مجهولة المصدر. • التأكد من مطابقة جميع المواد الكهربائية للمواصفات السعودية والخليجية (SASO/GCC). • تركيب قواطع كهربائية (Breaker) وفواصل حماية ضد الحمل الزائد والتماس. • تدريب الموظفين والفنيين على إجراءات السلامة الكهربائية والإبلاغ عن الأعطال. • إلزام الجهات بشراء الأجهزة من موردين معتمدين فقط. • وضع ملصقات تحذيرية وتعليمات الاستخدام في المناطق التي تحتوي على معدات كهربائية.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	فصل التيار الكهربائي فوراً من مصدر الكهرباء الرئيسي عند الاشتباه في حادث كهربائي. • إخلاء المنطقة المتأثرة فوراً وإغلاقها مؤقتاً. • إبلاغ قسم الصيانة والطوارئ فوراً للتعامل مع الحادث. • في حال حدوث حريق، تفعيل نظام الإخلاء والإنذار وطلب الدفاع المدني. • تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم للمستشفى إن لزم الأمر. • توثيق الحادث وإعداد تقرير فني يتضمن الأسباب والتوصيات.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	إصلاح التمديدات التالفة أو تغييرها بالكامل.مراجعة سياسات الشراء والتوريد ومنع التعاقد مع موردين غير معتمدين. إعداد خطة صيانة وقائية لجميع الشبكات الكهربائية والمعدات.تحديث أنظمة الحماية الكهربائية في المباني (مثل قواطع التفريغ الأرضي - ELCB).تنظيم دورات توعوية دورية للعاملين عن أخطار الكهرباء وطرق التعامل معها.

عنوان الخطر	تعطل النظام الصوتي في القاعات الكبرى أو قاعات الفعاليات
الوصف التفصيلي للخطر	قد يتسبب تعطل مكبرات الصوت أو أنظمة التشغيل الصوتي خلال الفعاليات الرسمية أو المحاضرات الكبرى أو اللقاءات المفتوحة في إحراج للجهة المنظمة، خاصةً عند حضور شخصيات مهمة أو ضيوف رسميين، ما يؤثر على السمعة المؤسسية ويعطل انسيابية الحدث أو الجلسة.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	• إجراء اختبار شامل للنظام الصوتي قبل كل فعالية أو استخدام رسمي. • تجهيز أنظمة صوت احتياطية متنقلة (Wireless Backup). • توفير فني صوت مسؤول في كل فعالية. • التأكد من تحديث البرمجيات المرتبطة بأنظمة الصوت بصورة دورية.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• التحويل الفوري للنظام الاحتياطي المؤقت. • التدخل الفني السريع لتحديد سبب العطل ومعالجته. • إعادة جدولة فقرات الفعالية إن أمكن، لحين استعادة النظام. • طمأنة الحضور وتوضيح الحالة بطريقة احترافية.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• توثيق الحادثة وتحديد الأسباب الفنية والتنظيمية. • إعداد تقرير فني يتضمن التوصيات والإجراءات الوقائية. • رفع مقترحات للإدارة لتطوير النظام الصوتي أو تغييره إن لزم. • تدريب الفريق المنظم على التعامل مع أعطال الطوارئ في الفعاليات.

9

R2

عنوان الخطر	العواصف الرملية القوية
الوصف التفصيلي للخطر	تؤدي العواصف الرملية إلى تدني الرؤية وتعطل الأنظمة الكهربائية والميكانيكية.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	منخفض
سياسة درء الخطر	- تركيب فلاتر على أجهزة التكييف - تشجير محيط المباني لتقليل الأثر - تحديث نظم الإغلاق التلقائي - تركيب أنظمة تصفية للهواء
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- إغلاق النوافذ والمداخل - تشغيل أنظمة التصفية - إيقاف الأجهزة الحساسة - إبقاء الطلبة داخل المباني
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- تنظيف أنظمة الهواء - تحديث فلاتر التكييف - تحليل آثار العاصفة - تقييم الأداء البيئي للمباني

تأثير التغيرات المناخية على البنية التحتية

عنوان الخطر	
الوصف التفصيلي للخطر	التغيرات المناخية الطويلة تؤثر على الأعمدة والطرق والأجهزة الخارجية.
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	- استخدام مواد مرنة في البنية التحتية - إجراء فحوصات دورية للهياكل - تحسين التمديدات الخارجية - التحول إلى الإنارة الشمسية تدريجياً
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- فحص المرافق المتأثرة - ترميم الأجزاء الخارجية - تقييم الأجهزة المتضررة - إبلاغ المقاولين المعنيين
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- تحليل البنية التحتية كل 5 سنوات - استخدام تقنيات بناء مقاومة - تحديث أنظمة الصرف - إعادة تصميم الساحات الخارجية

تعطل نظام التكييف المركزي في المباني

عنوان الخطر	
الوصف التفصيلي للخطر	توقف التكييف المركزي يؤدي إلى تدهور بيئة العمل أو الدراسة، ارتفاع درجات الحرارة في الفصول والمكاتب، وتضرر بعض الأجهزة الحساسة
الاحتمالية	محتمل ●
مستوى التأثير	مؤثر ●
درجة الخطر	منخفض ●
سياسة درء الخطر	- صيانة وقائية دورية لوحدة التكييف - تركيب أنظمة مراقبة وتحذير في حال ارتفاع الحرارة - وجود عقد صيانة طارئة مع الموردين
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- إبلاغ فريق الصيانة فوراً - تشغيل وحدات تكييف احتياطية أو متنقلة - إخلاء المناطق المتأثرة إن لزم
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- استبدال أو إصلاح الوحدة المعطلة - إعادة اختبار أداء التبريد - مراجعة خطة الطوارئ وتحديثها



R3

م	الخطر	موقع الخطر	الشخص الذي سيتم ابلاغه حال حدوث الخطر		المتابعة مالك الخطر
			الإسم / الصفة	الهاتف	الصفة الهاتف
1	انقطاع التيار الكهربائي (المفاجئ أو المتكرر) وتأثيره على الأنظمة الحيوية في ظل غياب أنظمة الطوارئ	جميع وحدات الجامعة	إدارة السلامه رائد فيصل آل قضا	543311138	الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق 1118714
2	تعطل المصاعد الكهربائية داخل المباني الأكاديمية والإدارية	جميع وحدات الجامعة	إدارة السلامه رائد فيصل آل قضا	543311138	الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق 1118714
3	خطر الحريق وتعطل أنظمة الإخلاء والإنذار في المباني الإدارية	جميع وحدات الجامعة	إدارة السلامه رائد فيصل آل قضا	543311138	الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق 1118714
4	تسرب المياه في الأسقف أو الجدران	جميع وحدات الجامعة	إدارة السلامه رائد فيصل آل قضا	543311138	الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق 1118714
5	تعطل نظام التكييف المركزي في المباني	جميع وحدات الجامعة	إدارة السلامه رائد فيصل آل قضا	543311138	الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق 1118714
6	التخزين العشوائي في ممرات الطوارئ أو مخارج الهروب	جميع وحدات الجامعة	إدارة السلامه رائد فيصل آل قضا	543311138	الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق 1118714
7	ضعف كفاءة التهوية في غرف الخوادم	جميع وحدات الجامعة	إدارة السلامه رائد فيصل آل قضا	543311138	الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق 1118714
8	حوادث كهربائية ناتجة عن التمديدات غير الآمنة أو الأجهزة الرديئة	جميع وحدات الجامعة	إدارة السلامه رائد فيصل آل قضا	543311138	الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق 1118714
9	تعطل النظام الصوتي في القاعات الكبرى أو قاعات الفعاليات	المسارح الرئيسية وجميع وحدات الجامعة	عبدالرحمن العبد	590154343	عمادة التحول الرقمي ومصادر المعرفة 1118900
10	العواصف الرملية والغبار الكثيف	جميع وحدات الجامعة	إدارة السلامه رائد فيصل آل قضا	543311138	الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق 1118714
11	تأثير التغيرات المناخية على البنية التحتية	جميع وحدات الجامعة	إدارة السلامه رائد فيصل آل قضا	543311138	الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق 1118714



114

مخاطر جيوسياسية

هي المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن الأحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، وخاصة تلك التي تؤثر على العلاقات الدولية

- 1 التوترات الأمنية على الحدود
- 2 تأثير العقوبات الدولية على الشراكات البحثية
- 3 صعوبة الابتعاث نتيجة تغير السياسات العالمية
- 4 تعليق الشراكات الدولية بسبب الأزمات الجيوسياسية
- 5 الحظر على استيراد الأجهزة الأكاديمية من بعض الدول
- 6 قيود دولية على تمويل المشاريع الأكاديمية
- 7 تأثير النزاعات على الطلاب الدوليين
- 8 تقييد مجالات البحث بسبب الأوضاع السياسية
- 9 تعليق المنح الدولية بسبب الأزمات الجيوسياسية
- 10 تغير السياسات الحكومية في دول الشراكة

1

R2

التوترات الأمنية على الحدود

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

تقع منطقة نجران قرب الحدود الجنوبية للمملكة، ما يعرضها لاحتمال وقوع حوادث ناتجة عن النزاعات الإقليمية.

الاحتمالية

محتمل



مستوى التأثير

درج



درجة الخطر

متوسط



سياسة درء الخطر

- تنسيق دائم مع الجهات الأمنية
- تضمين البُعد الجيوسياسي في الطوارئ
- تحديث تقييم المخاطر دوريًا

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- تعليق الأنشطة الخارجية
- إرسال تنبيهات أمنية
- تشكيل لجنة أزمات

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- تقديم دعم نفسي وإرشادي
- إصدار تقرير تقييم الأثر
- تعويض الفاقد الناتج عن التعليق

2

R2

تأثير العقوبات الدولية على الشراكات البحثية

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

فرض عقوبات على بعض الدول الشريكة قد يؤدي إلى توقف التعاون البحثي معها.

الاحتمالية

وارد



مستوى التأثير

مؤثر



درجة الخطر

متوسط



سياسة درء الخطر

- تنويع الشراكات البحثية
- فحص خلفية الشركاء دوليًا
- ربط الشراكات بإطار قانوني مرن

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- تعليق الاتفاقيات المتأثرة
- إخطار الباحثين بالمشروعات
- البحث عن جهات بديلة

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- نقل المشروع لشركاء جدد
- إعادة تصميم المشروع
- طلب تمويل بديل داخلي

عنوان الخطر	صعوبة الابتعاث نتيجة تغير السياسات العالمية
الوصف التفصيلي للخطر	تغيير سياسات التعليم العالي أو التأشيرات في بعض الدول يعيق إرسال المبتعثين.
الاحتمالية	محتمل ●
مستوى التأثير	مؤثر ●
درجة الخطر	منخفض ●
سياسة درء الخطر	- إدراج مؤشرات المخاطر في دول الابتعاث - خطط بديلة للابتعاث - اتفاقيات متعددة في كل منطقة
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- تعليق إجراءات الابتعاث - توجيه الطلاب للخيارات الأخرى - التواصل مع الجهات الدبلوماسية
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- برامج داخلية للبدائل - دعم نفسي للمبتعثين - تقييم تجربة الابتعاث

4

R2

عنوان الخطر	تعليق الشراكات الدولية بسبب الأزمات الجيوسياسية
الوصف التفصيلي للخطر	الأزمات السياسية قد تدفع الجامعات الشريكة إلى تعليق التعاون.
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	- تحديد مؤشرات تعليق الشراكة - تنويع العلاقات الدولية - إدراج بند قوة القاهرة في العقود
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- التواصل مع الشريك لتفسير الوضع - حفظ نتائج الشراكة - إبلاغ الباحثين بالبدائل
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- استئناف العلاقة بعد الاستقرار - دمج الأنشطة في برامج داخلية - إعادة توجيه التمويل

5

R2

الحظر على استيراد الأجهزة الأكاديمية من بعض الدول

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

قد تؤثر القرارات الجيوسياسية على قدرة الجامعة على استيراد معدات من دول محددة.

الاحتمالية

محتمل

مستوى التأثير

حرج

درجة الخطر

متوسط

سياسة درء الخطر

- توثيق التوريدات مع شركات دولية
- تنويع مصادر الشراء
- اعتماد أجهزة بديلة عند الطوارئ

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- التحقق من الأجهزة المتأثرة
- التواصل مع الموردين
- إشعار الإدارات بإعادة الجدولة

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- شراء من أسواق بديلة
- إعادة جدولة الورش
- خطط طوارئ لتوزيع الموارد

6

R2

قيود دولية على تمويل المشاريع الأكاديمية

عنوان الخطر	
الوصف التفصيلي للخطر	فرض بعض الدول قيودًا على تمويل مشاريع أكاديمية في مناطق حساسة سياسياً.
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	مؤثر
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	- تحليل خلفية الممولين قبل التعاقد - وضع بنود احتياطية في الاتفاقيات - تنويع جهات التمويل
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- تجميد المشروع مؤقتًا - مراجعة شروط التمويل - التواصل مع الممولين لإعادة التفاوض
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- إعادة توجيه المشروع لجهات ممولة بديلة - تعديل نطاق المشروع - توثيق الأزمة لإدارة المخاطر المستقبلية

7

R2

عنوان الخطر	تأثير النزاعات على الطلاب الدوليين
الوصف التفصيلي للخطر	النزاعات الإقليمية قد تدفع طلاباً دوليين إلى مغادرة البلاد أو تعليق دراستهم.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	- إعداد خطط طوارئ للطلاب الأجانب - تأمين دعم نفسي وقانوني - مراقبة التطورات السياسية في بلدانهم
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- توفير سكن ودعم إضافي للمتضررين - تنسيق مع سفارات الطلاب - تحويلهم لبرامج داخلية مؤقتة
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- توفير منح داخلية مؤقتة - تحويل الطلاب إلى فروع أخرى - إعداد تقارير متابعة للجهات المعنية

8

R2

عنوان الخطر	تقييد مجالات البحث بسبب الأوضاع السياسية
الوصف التفصيلي للخطر	الأنظمة السياسية قد تفرض قيوداً على البحث في مجالات حساسة أو سياسية.
الاحتمالية	نادر
مستوى التأثير	محدود
درجة الخطر	منخفض جداً
سياسة درء الخطر	- التأكد من التوافق مع السياسات المحلية - طلب تصاريح مسبقة للمجالات الحساسة - تنسيق الأبحاث مع الجهات الرسمية
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- تعليق الأبحاث المخالفة - مراجعة المشروعات الجارية - التواصل مع الجهات الرقابية
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- تحويل المشاريع إلى مواضيع بديلة - استخدام منصات آمنة للتوثيق - مراجعة الأخلاقيات البحثية

9

R2

عنوان الخطر	تعليق المنح الدولية بسبب الأزمات الجيوسياسية
الوصف التفصيلي للخطر	الأزمات السياسية قد تؤدي إلى تعليق المنح أو التمويل القادم من الخارج.
الاحتمالية	محتمل ●
مستوى التأثير	مؤثر ●
درجة الخطر	منخفض ●
سياسة درء الخطر	- وضع بدائل محلية للمنح الدولية - إشراك الطلاب في برامج ممولة داخليًا - بناء شراكات مع جهات مستقلة عن الحكومات
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- إشعار الطلاب المتأثرين فورًا - إيجاد دعم بديل مؤقت - إصدار بيان توضيحي للجهات ذات العلاقة
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- إطلاق برامج داخلية بديلة - تعويض الفاقد من التمويل - تعديل الجدول الأكاديمي للطلاب

10

R2

تغير السياسات الحكومية في دول الشراكة

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

تغير السياسات التعليمية في دول الابتعاث قد يؤدي إلى توقف بعض البرامج أو عدم الاعتراف بها.

الاحتمالية

محتمل

مستوى التأثير

مؤثر

درجة الخطر

منخفض

سياسة درء الخطر

- رصد مستمر للتغيرات في أنظمة التعليم
- اعتماد برامج مرنة قابلة للتحويل
- اتفاقيات متعددة المسارات

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

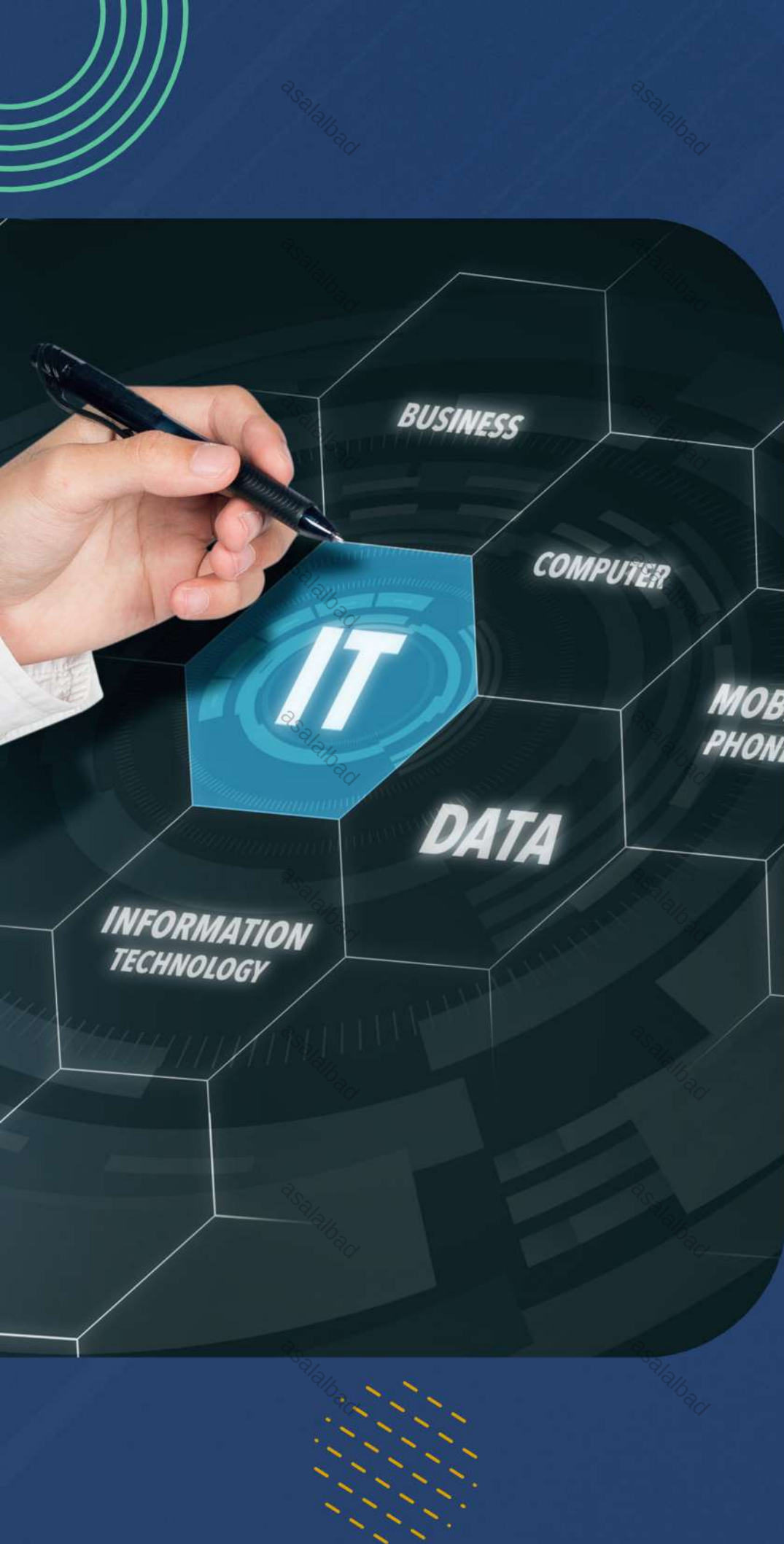
- تقييم الأثر على البرامج الحالية
- نقل الطلبة لبرامج بديلة
- العمل مع جهات اعتماد دولية

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- إعادة اعتماد البرامج من جهات أخرى
- التوسع في الشراكات المتوازنة
- تحديث لوائح التعاون الدولي



م	الخطر	موقع الخطر	الشخص الذي سيتم ابلاغه حال حدوث الخطر		المتابعة مالك الخطر	
			الإسم / الصفة	الهاتف	الصفة	الهاتف
1	التوترات الأمنية على الحدود	جميع وحدات الجامعة	مدير إدارة الامن الجامعي	1117766	وكيل الجامعة للأعمال والاستثمار	1118666
2	تأثير العقوبات الدولية على الشراكات البحثية	الكليات	محمد مسفر آل هتيله	597766288	عميد عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي	1117333
3	صعوبة الابتعاث نتيجة تغير السياسات العالمية	الكليات	محمد مسفر آل هتيله	597766288	عميد عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي	1117333
4	تعليق الشراكات الدولية بسبب الأزمات الجيوسياسية	الكليات	محمد مسفر آل هتيله	597766288	عميد عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي	1117333
5	الحظر على استيراد الأجهزة الأكاديمية من بعض الدول	الكليات ومراكز الأبحاث	عبدالله محمد الوادعي	557340901	وكيل الجامعة للأعمال والاستثمار	1118666
6	قيود دولية على تمويل المشاريع الأكاديمية	الكليات	مرزوق صالح اليامي	556028642	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	1118765
7	تأثير النزاعات على الطلاب الدوليين	الكليات	مرزوق صالح اليامي	556028642	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	1118765
8	تقييد مجالات البحث بسبب الأوضاع السياسية	الكليات	محمد مسفر آل هتيله	597766288	عميد عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي	1117333
9	تعليق المنح الدولية بسبب الأزمات الجيوسياسية	الكليات	مرزوق صالح اليامي	556028642	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	1118765
10	تغير السياسات الحكومية في دول الشراكة	الكليات	مرزوق صالح اليامي	556028642	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	1118765



مخاطر تقنية المعلومات والامن السيبراني

المخاطر المرتبطة بتقنية المعلومات التي تنتج عن احتمالية وجود خلل في أنظمة المعلومات أو أخطاء في البنية التقنية، أو الاتصالات

R1

- 1 تسرب المياه داخل غرف السيرفرات أو الكهرباء
- 2 تعطل نظام المراقبة بالكاميرات في المواقع الحساسة
- 3 استخدام أجهزة الحاسب أو الشبكات لأغراض غير قانونية
- 4 ضعف إجراءات التحكم في الدخول إلى المناطق الحساسة
- 5 الاستخدام غير المصرح به لأنظمة وتطبيقات الجامعة من قبل أطراف خارجية
- 6 ضعف أو اختراق أنظمة المصادقة والدخول الموحد
- 7 تأخر تنفيذ التحديثات الأمنية على أنظمة التشغيل والتطبيقات
- 8 فقدان أو تسريب بيانات المستخدمين أو الطلاب
- 9 عطل نظام القبول والتسجيل الإلكتروني أثناء الفترات الحرجة
- 10 أعطال نظام النسخ الاحتياطي وعدم القدرة على استرجاع البيانات
- 11 ضعف أو تعطل نظام التبريد في غرف الخوادم يؤدي إلى ارتفاع الحرارة وتلف البيانات
- 12 تعطل أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني

1

R2

عنوان الخطر	تسرب المياه داخل غرف الكهرباء أو غرف السيرفرات
الوصف التفصيلي للخطر	تسرب المياه إلى غرف الكهرباء أو غرف السيرفرات من المخاطر العالية، إذ قد يؤدي إلى تماس كهربائي، تلف الأجهزة التقنية، توقف الأنظمة الحساسة، أو حتى نشوب حريق
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	كارثي
درجة الخطر	مرتفع
سياسة درء الخطر	- الهندسية: تركيب حساسات رطوبة وتسرب مائي، وعزل الأرضيات والجدران بمواد مقاومة للرطوبة وفق معايير SASO. - الإدارية والتنظيمية: صيانة دورية لتمديدات المياه والتكييف، وربط أنظمة الكشف بإنذارات فورية في غرفة المراقبة. - التدريب والتوعية: تدريب موظفي الدعم والصيانة على الاستجابة السريعة، وإعداد دلائل إجرائية للتعامل مع التسرب وفق خطة استمرارية الأعمال.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- فصل التيار الكهربائي فورًا عن الغرفة المتأثرة. - إيقاف مصدر التسرب الرئيسي (مياه أو تكييف). - إبلاغ إدارة السلامة وإدارة المشاريع والصيانة للتدخل العاجل. - استخدام معدات تجفيف مؤقت وعزل الأجهزة المتأثرة.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- فحص شامل لجميع الأجهزة الكهربائية المتأثرة وإجراء اختبارات السلامة. - معالجة مصدر التسرب هندسيًا ومنع تكراره. - تحديث سجل المخاطر وتوثيق الواقعة ضمن نظام إدارة استمرارية الأعمال.

عنوان الخطر	تعطل كاميرات المراقبة أو نظام التسجيل المركزي
الوصف التفصيلي للخطر	يُعد تعطل كاميرات المراقبة أو نظام التسجيل المركزي في مواقع حيوية مثل المداخل، المستودعات، المختبرات، أو السكن الطلابي تهديدًا مباشرًا للأمن والسلامة. هذا الخطر يؤدي إلى فجوات رقابية تمنع اكتشاف المخالفات أو الحوادث، ويُعيق التحقيقات في حال وقوع سرقة، تخريب، أو دخول غير مصرح به.
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	مرتفع
سياسة درء الخطر	- الهندسية: استخدام كاميرات عالية الدقة مزودة بإنذار عند الانقطاع، وتركيب وحدات طاقة احتياطية، وربط النظام بمنصة مركزية تعرض الأعطال لحظيًا. - الإدارية والتنظيمية: إجراء صيانة أسبوعية عبر شركة متخصصة، وحظر تعديل أو فصل الكاميرات بدون تصريح، وتحديد مواقع الكاميرات الحرجة وفق تحليل المخاطر. - التدريب والتوعية: تدريب موظفي الأمن على المراقبة والإبلاغ واسترجاع التسجيلات، مع وضع ملصقات تنبيه في المواقع تحت المراقبة.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- إشعار فريق الدعم الفني وتسجيل البلاغ عبر النظام الإلكتروني. - تغطية الموقع بكاميرات بديلة متنقلة أو تكثيف التواجد الأمني البشري. - حصص المنطقة المتأثرة ومراجعة آخر تسجيل صالح قبل الانقطاع.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- إصلاح الكاميرا أو النظام المتعطل واستئناف المراقبة. - تحليل سبب العطل (كهربائي - تقني - بشري) - تحديث خطة الصيانة ورفع تقرير أمني بالإجراء المنفذ. - توثيق الواقعة ضمن سجل الأمن السيبراني والتقني.

استخدام أجهزة الحاسب أو الشبكات في الجامعة لأغراض غير قانونية أو غير مصرح بها

عنوان الخطر	
الوصف التفصيلي للخطر	يُعد استخدام أجهزة الجامعة أو شبكاتها في تنزيل برامج ضارة، الوصول إلى محتوى مخالف، أو محاولة اختراق أنظمة داخلية أو خارجية، خطرًا كبيرًا قد يؤدي إلى فقدان بيانات، اختراق الشبكة، تعريض الجامعة للمساءلة القانونية، أو الإضرار بسمعتها التقنية والأكاديمية.
الاحتمالية	محتمل ●
مستوى التأثير	كارثي ●
درجة الخطر	مرتفع ●
سياسة درء الخطر	• التقنية: تطبيق أنظمة كشف التهديدات (IDS/IPS) ومراقبة الاستخدام بجدران حماية متقدمة، وتقييد الوصول إلى المواقع والخدمات المشبوهة عبر إعدادات DNS والجدران. • الإدارية والتنظيمية: تفعيل سياسة الاستخدام المقبول (AUP) وتوقيع المستخدمين عليها، وتتبع الأنشطة وربطها بالحسابات المؤسسية، وتطبيق العقوبات وفق اللوائح عند المخالفات. • التدريب والتوعية: تنفيذ ورش عمل توعوية دورية لجميع الفئات، مع حملات داخلية (ملصقات، بريد، فيديوهات) للتوعية بمخاطر الاستخدام غير المشروع.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• فصل الجهاز المشبوه عن الشبكة فورًا من قبل إدارة الأمن السيبراني. • فتح تحقيق أولي وتحليل البيانات المرتبطة بالحساب أو الجهاز المتأثر. • إشعار الإدارة القانونية في حال الاشتباه في مخالفة قانونية أو تهديد أمني جدي.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• فحص الجهاز واستعادة النظام من نقطة آمنة. • تحديث كلمات المرور وتعطيل الحسابات المشبوهة مؤقتًا. • إعداد تقرير للحالة يوضح نوع المخالفة والإجراءات المتخذة. • مراجعة الإجراءات الوقائية وتعزيز نظام مراقبة الاستخدام.

عنوان الخطر	ضعف إجراءات التحكم في الدخول إلى المناطق الحساسة
الوصف التفصيلي للخطر	يؤدي غياب نظام محكم للتحكم في الدخول إلى المناطق الحساسة مثل مراكز البيانات، غرف العمليات التقنية، غرف الوثائق، والمختبرات، إلى احتمالية وصول غير المصرح لهم، مما قد يتسبب في تسريب معلومات، تخريب تجهيزات، أو تهديدات أمنية تمس سلامة المعلومات والممتلكات. ويعد هذا الخطر من أبرز التهديدات المؤسسية في بيئات العمل الأكاديمي والإداري.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	- الهندسية: تركيب أنظمة تحكم إلكترونية بالأبواب بالبصمة أو البطاقات، وكاميرات مراقبة حديثة بتقنيات تحليل الفيديو عند المداخل الحساسة. - الإدارية والتنظيمية: وضع سياسة لصلاحيات الدخول، تحديث دوري لقوائم المصرح لهم بالتنسيق مع الإدارات، ومراقبة وتسجيل الدخول والخروج في نظام مركزي. - التدريب والتوعية: تدريب العاملين على أهمية أمن المعلومات والمناطق الحساسة، وتنفيذ حملات توعية دورية بأمن المنشآت والأمن السيبراني.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- إيقاف أي دخول غير مصرح به وتوثيق الحادث فوراً. - إبلاغ إدارة الأمن الجامعي ومراجعة تسجيلات الكاميرات. - تعطيل صلاحيات الدخول مؤقتاً لحين التحقق من مصدر الخلل.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- إعادة تقييم الأنظمة الأمنية وتعزيزها حسب الحاجة. - تحديث النظام الإلكتروني وإعادة إصدار الصلاحيات. - تقديم تقرير تفصيلي يتضمن تحليل السبب الجذري وتوصيات التحسين.

عنوان الخطر	الاستخدام غير المصرح به لأنظمة وتطبيقات الجامعة من قبل أطراف خارجية
الوصف التفصيلي للخطر	يتمثل هذا الخطر في احتمال وصول أطراف خارجية أو غير مذكورة إلى أنظمة وتطبيقات الجامعة مثل بوابة الموظفين أو نظام القبول والتسجيل أو البريد الإلكتروني، من خلال هجمات إلكترونية أو مشاركة بيانات الدخول، وينتج عن ذلك تسريب معلومات حساسة أو تعطيل الخدمات أو التلاعب بالبيانات.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	• الهندسية والتقنية: تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) على الأنظمة الحساسة، واستخدام أنظمة كشف ومنع التسلل (IDS/IPS)، ومراقبة سجلات الدخول والخروج بانتظام. • الإدارية والتنظيمية: تطبيق سياسات صارمة لإدارة الحسابات والصلاحيات وفق مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، ومراجعة دورية للحسابات وتعطيل غير النشطة. • التدريب والتوعية: تنفيذ حملات توعية دورية لجميع منسوبي الجامعة، وتقديم تدريبات متخصصة لفريق تقنية المعلومات على استجابة الحوادث الأمنية.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• عزل الأنظمة المتأثرة على الفور. • تغيير كلمات المرور وتجميد الحسابات المشتبه بها. • إشعار وحدة الأمن السيبراني لبدء التحقيق وتحليل مصدر الاختراق.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• مراجعة الأنظمة المتأثرة ومعالجة الثغرات المكتشفة. • تحديث السياسات الأمنية بناءً على نتائج التحقيق. • إصدار تقرير تفصيلي ورفعته إلى إدارة الحوكمة والمخاطر.

ضعف أو اختراق أنظمة المصادقة والدخول الموحد

عنوان الخطر

الوصف التفصيلي للخطر

يؤدي ضعف أنظمة المصادقة أو اختراقها إلى وصول غير مصرح به لحسابات المستخدمين، مما يعرض بيانات الجامعة الحساسة للخطر، ويهدد سرية المعلومات الأكاديمية والإدارية، إضافة إلى احتمال إيقاف الخدمات الإلكترونية أو إساءة استخدامها من قبل جهات غير مخولة

الاحتمالية

محتمل

مستوى التأثير

حرج

درجة الخطر

متوسط

سياسة درء الخطر

- الهندسية والتقنية: تطبيق المصادقة متعددة العوامل (MFA)، واستخدام شهادات SSL وتشفير البيانات، وإجراء فحوصات اختراق دورية.
- الإدارية والتنظيمية: تحديث سياسات الوصول وفق مبدأ أقل امتياز، ومراجعة دورية للسجلات لرصد الأنشطة غير المألوفة، وإعداد خطة استجابة للطوارئ تشمل تعطيل الدخول.
- التدريب والتوعية: تدريب الموظفين على إنشاء كلمات مرور قوية وعدم مشاركتها، وتوعية المستخدمين بأهمية تحديث بيانات الدخول وتجنب الأجهزة غير الآمنة.

الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر

- تعطيل الدخول إلى النظام المتأثر فورًا وإعادة تعيين كلمات المرور.
- تفعيل خطة الطوارئ والتحقيق في الاختراق لتحديد مصدره.
- إبلاغ جميع الأطراف المعنية وبدء التحقيق الأمني.

إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر

- تحسين بنية نظام المصادقة وإغلاق الثغرات الأمنية.
- مراجعة قواعد الجدار الناري وسياسات الوصول.
- إصدار تقرير شامل للإدارة العليا وتوثيق الدروس المستفادة.

عنوان الخطر	تأخر تنفيذ التحديثات الأمنية على أنظمة التشغيل والتطبيقات
الوصف التفصيلي للخطر	يؤدي تأخر أو تجاهل تطبيق التحديثات الأمنية الصادرة من الشركات المُصنّعة لأنظمة التشغيل والتطبيقات إلى بقاء الأنظمة معرضة للثغرات الأمنية المعروفة، مما يفتح المجال لهجمات إلكترونية أو اختراقات تؤثر على سرية وسلامة البيانات، أو توقف في الأنظمة، خاصة في الأنظمة الحساسة المستخدمة في إدارة الجامعة.
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	مرتفع
سياسة درء الخطر	• الإجراءات التقنية: تطبيق نظام مركزي لإدارة التحديثات (WSUS أو ما يماثله) لضمان تحديث جميع الأجهزة تلقائيًا وبشكل دوري. • الإجراءات الإدارية: إعداد سياسة رسمية لتطبيق التحديثات خلال فترة زمنية محددة من تاريخ صدورها. • الإجراءات التدريبية: توعية المسؤولين التقنيين بأهمية وسرعة الاستجابة للتحديثات الأمنية. • الإجراءات الرقابية: إجراء تدقيقات دورية على الأنظمة للتحقق من حالة التحديثات ودرجة الامتثال.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• تحديد الأنظمة المتأثرة بالثغرة غير المعالجة • تقييم مدى انتشار الثغرة وتأثيرها الفعلي • تنفيذ التحديثات المطلوبة بشكل عاجل • تعزيز أنظمة الحماية خلال فترة المعالجة كإجراء احترازي
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• توثيق الثغرات التي تم استغلالها وتفاصيل الحادث الأمني. • تحديث دليل إدارة التهديدات والثغرات الأمنية. • مراجعة شامل للبنية التحتية التقنية وتحسين عمليات إدارة التحديثات. • تنفيذ اختبار أمني شامل للتأكد من خلو الأنظمة من آثار الاختراق.

عنوان الخطر	فقدان أو تسريب بيانات المستخدمين والطلاب
الوصف التفصيلي للخطر	يتمثل الخطر في احتمالية تسريب أو فقدان بيانات حساسة خاصة بطلاب الجامعة ومنسوبيها نتيجة سوء اللا البيانات، ضعف أنظمة الحماية، أو أخطاء بشرية في التعامل مع المعلومات، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسة، ومشكلات قانونية، وتعرض الأفراد للاحتياز أو الاحتيال
الاحتمالية	وارد ●
مستوى التأثير	حرج ●
درجة الخطر	مرتفع ●
سياسة درء الخطر	- هندسيًا: تطبيق تقنيات التشفير لجميع البيانات المخزنة والمنقولة، وتحديد صلاحيات الوصول حسب الوظيفة - إداريًا: وضع سياسات صارمة لإدارة البيانات الشخصية، وتحديد آلية واضحة للموافقة على مشاركة البيانات. - تدريبيًا: تدريب العاملين على التعامل الآمن مع البيانات، وكيفية حفظها وإتلافها بشكل آمن عند الحاجة - وقائيًا: إجراء اختبارات دورية لاختراق الأنظمة، وتفعيل النسخ الاحتياطي المؤتمت للبيانات يوميًا
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• إيقاف الوصول إلى النظام المعني • إشعار الجهات المختصة داخليًا • التحقيق في سبب التسريب • إبلاغ المتأثرين في حال ثبوت التسريب، وتفعيل خطة الطوارئ للبيانات.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• استعادة البيانات من النسخ الاحتياطية • تصحيح الثغرات التقنية التي تسببت في الحادث • تحديث السياسات المتعلقة بحماية البيانات الحساسة.

عنوان الخطر	تعطل نظام القبول والتسجيل الإلكتروني أثناء الفترات الحرجة
الوصف التفصيلي للخطر	قد يؤدي تعطل نظام القبول والتسجيل الإلكتروني خلال الفترات الحساسة مثل فتح أو إغلاق باب التسجيل، التقديم على المقررات، أو إعلان النتائج، إلى اضطراب العملية التعليمية، وتكدس الطلاب في القنوات البديلة، وتأخير الجداول، وزيادة الشكاوى مما يؤثر سلبًا على رضا المستفيدين وسمعة الجامعة.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	• الهندسية والتقنية: اعتماد خوادم احتياطية وتوازن أحمال، واختبار الأداء قبل الذروة، وتوفير دعم تقني مباشر طوال فترات التسجيل. • الإدارية والتنظيمية: التنسيق المسبق مع عمادة القبول والتسجيل لتحديد الفترات الحرجة، وتحديث خطتي استمرارية العمل والطوارئ للنظام. • التدريب والتوعية: تدريب الفرق التقنية على الاستجابة السريعة، وتوعية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بوسائل الدعم البديلة عند الطوارئ.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• إشعار الفريق الفني المختص فورًا لتحديد سبب التعطل. • تفعيل النظام الاحتياطي أو القنوات البديلة مؤقتًا. • التواصل مع المستفيدين بشكل رسمي عبر البريد الجامعي وصفحات الجامعة.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• فحص شامل للنظام وتحليل سبب الخلل. • تحديث الإجراءات التقنية وفق الدروس المستفادة. • إرسال تقرير أداء إلى الإدارة العليا مع خطة تحسين.

عنوان الخطر	أعطال نظام النسخ الاحتياطي وعدم القدرة على استرجاع البيانات
الوصف التفصيلي للخطر	يتمثل هذا الخطر في تعطل نظام النسخ الاحتياطي أو فشله في حفظ البيانات بشكل دوري، وينتج عن ذلك فقدان دائم أو مؤقت للبيانات الأكاديمية أو الإدارية أو المالية عند حدوث أعطال في الخوادم أو هجمات إلكترونية م
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	مرتفع
سياسة درء الخطر	• الهندسية والتقنية: تركيب أنظمة نسخ احتياطي أوتوماتيكية هجينة (سحابي ومحلي)، اختبار دوري لسرعة وفعالية الاسترجاع، وتطبيق تقنيات تشفير لحماية النسخ. • الإدارية والتنظيمية: وضع سياسات نسخ احتياطي واضحة بتكرار ومدة احتفاظ مناسبة، تعيين مسؤول لمتابعة النسخ ومراجعة التقارير، ودمجه ضمن خطط استمرارية الأعمال والتعافي. • التدريب والتوعية: تدريب موظفي تقنية المعلومات على الاسترجاع السريع والتعامل مع الطوارئ، وتوعية الإدارات بأهمية النسخ ومخاطر فقدان البيانات.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	• التواصل مع الفريق التقني لتحديد سبب تعطل النسخ الاحتياطي. • محاولة استرجاع البيانات من آخر نسخة سليمة متوفرة. • إبلاغ الإدارات المتأثرة وتفعيل خطة بديلة مؤقتة لضمان استمرارية العمل.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• إجراء مراجعة كاملة لسجلات الأعطال وتحديث النظام لضمان عدم التكرار. • توثيق الحدث وتحديث سياسات النسخ الاحتياطي بناءً على الموقف. • تعزيز الإجراءات الوقائية وزيادة عدد النسخ الدورية.

عنوان الخطر	ضعف أو تعطل نظام التبريد في غرف الخوادم يؤدي إلى ارتفاع الحرارة وتلف البيانات
الوصف التفصيلي للخطر	تعتمد غرف الخوادم (Server Rooms) في عمادة التحول الرقمي ومصادر المعرفة على نظام تبريد مستمر للحفاظ على درجة حرارة مناسبة تضمن عمل الأجهزة بكفاءة. في حال تعطل مكيفات الخوادم أو ضعف كفاءة أنظمة التبريد، ترتفع درجة الحرارة بشكل حاد خلال دقائق، مما قد يؤدي إلى إيقاف الخدمة، فقدان البيانات، أو تعطل السيرفرات الحيوية. تتزايد خطورة هذا الخطر في حال غياب أنظمة إنذار حراري أو عدم وجود تبريد احتياطي (Backup Cooling).
الاحتمالية	وارد
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	مرتفع
سياسة درء الخطر	• هندسيًا: تركيب نظام تبريد مزدوج (أساسي واحتياطي)، وتثبيت أجهزة استشعار حرارية مرتبطة بنظام إنذار مركزي. • إداريًا: إجراء صيانة وقائية دورية لأنظمة التبريد في غرف الخوادم، وربط الأعطال بإشعارات فورية لفريق الدعم الفني. • توعويًا: نشر تعليمات تقنية حول أهمية ضبط درجات الحرارة المثالية للسيرفرات وتحديد العتبات المسموح بها. • تدريبيًا: تدريب فرق تقنية المعلومات على التدخل السريع في حالات الطوارئ الحرارية وتشغيل أنظمة التبريد الاحتياطي.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- فصل الخوادم غير الحرجة لتقليل الحمل الحراري. - تشغيل نظام التبريد الاحتياطي فورًا. - إخطار فريق الدعم الفني والصيانة الطارئة.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	• فحص شامل لجميع الأجهزة المتأثرة لتحديد مدى الضرر. • استعادة البيانات من النسخ الاحتياطية في حال الفقد. • تحسين خطة الطوارئ الخاصة بالتبريد وتحديث أنظمة المراقبة البيئية.

عنوان الخطر	تعطل نظام إدارة التعلم الإلكتروني (LMS)
الوصف التفصيلي للخطر	يضمن الخطر في توقف أو تعطل نظام إدارة التعلم الإلكتروني (مثل Blackboard أو Moodle) نتيجة خلل تقني، ضغط زائد على الخوادم، أو انقطاع في الاتصال، وينتج عن ذلك تعطيل سير العملية التعليمية وتأثر تقديم المحتوى الأكاديمي والاختبارات الإلكترونية.
الاحتمالية	محتمل
مستوى التأثير	حرج
درجة الخطر	متوسط
سياسة درء الخطر	- هندسيًا: تعزيز بنية النظام بتقنيات التكرار (Redundancy) وتوزيع الحمل (Load Balancing)، وضمان وجود خوادم بديلة احتياطية. - إداريًا: إعداد خطة استمرارية أعمال واضحة للأنظمة الأكاديمية تتضمن إجراءات بديلة - تدريبيًا: تدريب الموظفين والفنيين على كيفية التعامل مع أعطال النظام، وتوفير دليل إلكتروني للطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول الإجراءات الاحتياطية - وقائيًا: إجراء اختبارات دورية لأداء النظام وتحليل نقاط الفشل المحتملة، وتحديث النظام بشكل منتظم.
الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	- التواصل مع الفرق التقنية فورًا - تحويل النشاطات الأكاديمية إلى حلول بديلة مؤقتة مثل إرسال المحتوى عبر البريد الإلكتروني، - وإعلام المستخدمين بالتطورات بشكل دوري.
إجراءات إزالة الآثار بعد وقوع الخطر	- تحليل الأسباب الجذرية للتعطل - إصلاح الأعطال واستعادة الخدمات - مراجعة خطة الطوارئ وتحديثها - وتقديم تقرير نهائي للإدارة مع التوصيات اللازمة.



م	الخطر	موقع الخطر	الشخص الذي سيتم ابلاغه حال حدوث الخطر		المتابعة مالك الخطر	
			الإسم / الصفة	الهاتف	الصفة	الهاتف
1	تسرب المياه داخل غرف السيرفرات أو الكهرباء	جميع وحدات الجامعة	عبدالرحمن سعيد العبد	5901543430	مدير إدارة تطوير الأنظمة	1118009
2	تعطل نظام المراقبة بالكاميرات (CCTV) في المواقع الحساسة	جميع وحدات الجامعة	عبدالرحمن سعيد العبد	590154343	مدير إدارة الشؤون الفنية	1118996
3	استخدام أجهزة الحاسب أو الشبكات لأغراض غير قانونية	جميع وحدات الجامعة	عبدالرحمن سعيد العبد	590154343	مدير إدارة تطوير الأنظمة	1118009
4	ضعف إجراءات التحكم في الدخول إلى المناطق الحساسة	عمادة التحول ارقمي	عبدالرحمن سعيد العبد	590154343	مدير إدارة تطوير الأنظمة	1118009
5	الاستخدام غير المصرح به لأنظمة وتطبيقات الجامعة من قبل أطراف خارجية	عمادة التحول الرقمي وإدارة الأمن السيبراني	محمد يحي عسيري	555755443	مدير إدارة الأمن السيبراني	1117699
6	ضعف أو اختراق أنظمة المصادقة والدخول الموحد (SSO)	عمادة التحول الرقمي وإدارة الأمن السيبراني	محمد يحي عسيري	555755443	مدير إدارة الأمن السيبراني	1117699
7	تأخر تنفيذ التحديثات الأمنية على أنظمة التشغيل والتطبيقات	عمادة التحول الرقمي وإدارة الأمن السيبراني	محمد يحي عسيري	555755443	مدير إدارة الأمن السيبراني	1117699
8	فقدان أو تسريب بيانات المستخدمين أو الطلاب	عمادة التحول الرقمي وإدارة الأمن السيبراني	محمد يحي عسيري	555755443	مدير إدارة الأمن السيبراني	1117699
9	عطل نظام القبول والتسجيل الإلكتروني أثناء الفترات الحرجة	عمادة التحول الرقمي	عبدالرحمن سعيد العبد	590154343	مدير إدارة تطوير الأنظمة	1118009
10	أعطال نظام النسخ الاحتياطي وعدم القدرة على استرجاع البيانات	عمادة التحول الرقمي	عبدالرحمن سعيد العبد	590154343	مدير إدارة الشؤون الفنية	1118996
11	ضعف أو تعطل نظام التبريد في غرف الخوادم يؤدي إلى ارتفاع الحرارة وتلف البيانات	جميع وحدات الجامعة	عبدالرحمن سعيد العبد	590154343	مدير إدارة الشؤون الفنية	1118996
12	تعطل نظام إدارة التعلم الإلكتروني (LMS)	عمادة التحول الرقمي	طالب عبدالله آل سالم	566851522	مدير إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد	1118033

• سجل المخاطر

يستخدم هذا السجل لتسجيل وتتبع كافة المخاطر التي وقعت في الجامعة ، وأرشفتها للاستفادة منها مستقبلاً في تبني إجراءات فاعلة أثبتت نجادها في مواجهة المخاطر ، أو تعديل بعض الإجراءات الحالية بما يتوافق مع طبيعة العمل ومتغيراته الآنية

R4

م	وصف الخطر	تاريخ وقوع الخطر	بيانات الجهة المبلغة بالخطر	الإجراءات التي تمت	الآثار المترتبة على الخطر	الإجراءات المستقبلية
1						
2						
3						
4						
..						

الختامة

تمثل خطة إدارة المخاطر في جامعة نجران إطارًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الوعي بالمخاطر المحتملة وتحديدّها وتقييمها والتعامل معها بفعالية ، بما يضمن حماية موارد الجامعة البشرية والمادية والتقنية ، ويعزز قدرتها على الاستجابة للطوارئ واستمرارية العمل .

إن تبني هذه الخطة لا يقتصر فقط على مواجهة المخاطر عند حدوثها، بل يتجاوز ذلك إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التحليل الاستباقي ، والتحسين المستمر ، والالتزام بأفضل الممارسات في الحوكمة والامتثال .

وتؤكد جامعة نجران التزامها التام بتحديث وتطوير هذه الخطة بشكل دوري لمواكبة المتغيرات والمتطلبات ، وتفعيل أدوات الرصد والتقييم والتدريب المستمر لجميع منسوبيها ، مما يعزز قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها الأكاديمية والإدارية بكفاءة وفعالية في بيئة آمنة ومستقرة .



THE END