



كلية الإمام مالك للشريعة والقانون
Imam Malik College For Sharia & Law

مكتب الاستراتيجية والتميز
البحث المؤسسي وقياس الجودة

دليل إدارة المخاطر Risk Management Manual



إعداد	البحث المؤسسي وقياس الجودة
مراجعة	اللجنة الاستشارية لمكتب الاستراتيجية والتميز
إتماد	الرئيس التنفيذي
نظام إدارة الجودة QMS	
كود الوثيقة	QMS-GS04
رقم الإصدار	4
تاريخ الإصدار	2023/11/11

من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

✍ إن النظام العالمي الجديد الذي نعيش في ظلّه يحتم
علينا أن نعي ما يدور من حولنا ونبني أنفسنا لمواجهة
أي طارئ قد يداهمنا بغض النظر عن مصدره وأهدافه ✍

المحتويات

6	سجل التعديلات
7	المقدمة:
8	إدارة المخاطر في مؤسسات التعليم العالي.
10	تعريف الخطر:
11	إدارة المخاطر:
11	أهداف إدارة المخاطر:
12	سياسة إدارة المخاطر:
13	الهدف الرئيسي لدليل إدارة المخاطر:
13	سجل توثيق المخاطر:
14	السلسلة الإجرائية لعملية التحديث على سجل إدارة المخاطر:
16	السلسلة الإجرائية لعملية المراجعة على سجل إدارة المخاطر:
17	المخاطر المرغوبة (Risk Appetite) والمخاطر المسموح بها (Risk Tolerance):
29	تحديد المسؤوليات
31	الموارد وآليات التطبيق:
31	السلسلة الإجرائية لعملية إصدار واعتماد وتحديث دليل إدارة المخاطر:
33	عمليات إدارة المخاطر
34	مؤشر الخطر
35	أنواع المخاطر
37	مخاطر الوثائق والمعلومات
38	خطر الاختراق (Hacking)
39	خطر الفيروسات (Viruses)
40	خطر الدخول غير المصرح به (unauthorized access)
41	خطر استخدام النسخ غير الأصلية من البرامج
42	خطر التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات
43	خطر عدم دقة البيانات والمعلومات وتوافقها وتكاملها
44	خطر أعطال الأجهزة أو البرامج
45	خطر فقد البيانات بسبب: الفيضانات , الحرائق , الزلازل أو الحروب
46	خطر نقص المهارات والكفاءات اللازمة
47	خطر سوء الاستخدام

48	خطر الاخطاء البشرية (Human Errors)
49	خطر انقطاع التيار الكهربائي
50	خطر انقطاع التكييف
51	خطر التسرب المائي
52	خطر انقطاع الدعم الفني والصيانة من مزود الخدمة
54	المخاطر المالية
55	مخاطر نقص الدعم الحكومي
56	خطر انخفاض الموارد المالية الذاتية للكلية
57	المخاطر المالية التشغيلية
58	مخاطر سوء إدارة السيولة
60	مخاطر الموارد البشرية
61	خطر التسرب الوظيفي
62	خطر التوظيف غير المدروس
63	خطر عدم وضوح سياسات الموارد البشرية
64	خطر الامتناع عن العمل وتعطيل الاعمال
65	خطر الإهمال
67	المخاطر القانونية
68	خطر عدم وعي أعضاء هيئة التدريس و الموظفين بحقوقهم و واجباتهم
69	خطر رفع القضايا ضد الكلية
70	خطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية
71	خطر إبرام العقود والاتفاقيات التي تلزم الكلية بواسطة أشخاص لا يملكون صلاحية ذلك
72	خطر استخدام شعار الكلية بطريقة غير نظامية
73	خطر السماح لمن ترغب الكلية بالتعاقد معه مباشرة العمل قبل توقيع العقد
74	خطر فقدان الوثائق
75	خطر تضارب المصالح
77	مخاطر السمعة:
78	خطر السمعة الإدارية: الفساد الإداري
79	خطر السمعة الإعلامية
80	خطر الأفكار المتطرفة
82	مخاطر الحريق:

- 83 خطر عدم وضوح الإجراءات في حالة الحريق
- 84 خطر الحريق الناتج عن تخزين مواد قابلة للاشتعال
- 85 خطر عدم وجود علامات السلامة الارشادية والتحذيرية
- 86 خطر التعديلات داخل المبنى والمرافق العامة غير المصرح بها
- 87 خطر الحريق الناتج عن سوء تطبيق اشتراطات السلامة في المختبرات
- 89 المخاطر الطبيعية والبيولوجية:
- 90 خطر العدوى المكتسبة
- 91 خطر كوفيد 19
- 92 خطر العواصف الرملية
- 93 مخاطر الضباب الكثيف
- 95 المخاطر الأكاديمية:
- 96 خطر الامتناع عن الدراسة وتعطيل الأعمال وحوادث أعمال عنف
- 97 خطر الجهل بالحقوق والواجبات
- 98 خطر ظاهرة الغش في الاختبارات
- 99 الخطر المتعلق بجودة التعليم
- 100 الخطر المتعلق بجودة الانتاج البحثي
- 101 الملاحق
- 102 ملحق رقم (1) نموذج رصد خطر (IMC-RISK-F005).
- 103 ملحق رقم (2) سجل المخاطر (IMC-Risk Record).
- 104 ملحق رقم (4) قرار تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
- 106 ملحق رقم (5) ميثاق لجنة إدارة المخاطر.
- 113 ملحق رقم (6) الإطار المعتمد لإدارة المخاطر المؤسسية بكلية الإمام مالك.

سجل التعديلات

سبب التعديل	الجزئية التي جرى بها التعديل
تم تحديث النموذج	التحديث على الملاحق (نموذج رصد خطر)
ربط الدليل بمنهجية التقييم المبني على المخاطر الصادر من الوزارة	التحديث على جزئية إدارة المخاطر في مؤسسات التعليم العالي
إضافة تفصيل حول معلومات نموذج رصد الخطر وطريقة تعبئته	التعديل على جزئية (سجل المخاطر)

المقدمة:

أصبح لزاماً على جميع مؤسسات التعليم العالي التي ترنو للرقم واحد في دولة التنافس على التميز و الارتقاء المستمر على سلم النجاح، أن تستشرف المستقبل وتكون رؤية واضحة لمتغيرات العصر- قادرة على التصدي لجميع المخاطر وفق منهجية وخطط ثابتة، ومن هنا سطرنا دليل إدارة المخاطر في كلية الإمام مالك والذي يهدف في المقام الأول إلى نشر- ثقافة التوعية بالمخاطر، ودمج كافة أصحاب العلاقة في الكلية في عملية إدارة المخاطر اليومية، ومن ثم تشجيع موظفي وطلاب الكلية على تبني ثقافة إدارة المخاطر، تحسیناً ورفعاً لسمعة الكلية، ومحافظة على أصولها وممتلكاتها، كما يستعرض الدليل العديد من الجوانب الهامة كإطار عمل إدارة المخاطر و المسؤولين وتوضيح ماهية وأنواع المخاطر التي من المحتمل أن تتعرض لها الكلية والمنهجية الصحيحة للتعامل معها ومعالجتها.

إدارة المخاطر في مؤسسات التعليم العالي.

تواجه مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات تحديات داخلية وخارجية متعددة من أبرزها:

- تغيير لوائح وأنظمة التعليم.
- نقص أو عدم استقرار الدعم المالي.
- العولمة والتطور التقني المتسارع والهائل.
- التحول في سياسات التعلم والتعليم ومصادر التعلم.
- تعدد الخيارات، وضغوط الطلبة، والمجتمع، والمنسويين.
- التنافس في مجالات استقطاب الدعم البحثي وأعضاء هيئة التدريس والطلبة المتميزين.
- تصاعد تكلفة التجهيزات التعليمية للقاعات الدراسية والمعامل والمختبرات.
- التسابق للوصول لمراكز عالمية متقدمة وتصنيف متقدم.
- المراجعات الخارجية الدورية وعمليات مراقبة الجودة.

ولما كانت لعملية تقييم وإدارة المخاطر في مؤسسات العليم العالي أهمية كبيرة فقد استحدثت الوزارة منهجية قائمة على تقييم المخاطر في الترخيص المؤسسي واعتماد البرامج، يتم فيها تحديد مستوى مخاطر المؤسسات وفقاً للحد الأدنى لمستويات المخاطر التي حددتها المفوضية. كما وتتركز هذه المنهجية على تشكيل فهم كامل لعواقب نتائج التقييم على كافة المؤسسات التعليمية وطلبتها وغيرهم من أصحاب المصلحة. وتؤثر مستويات المخاطر التي تحصل عليها المؤسسة على جدولة التفويجات اللاحقة التي ستقوم بها المفوضية وفقاً لفترات زمنية مدتها 3 أو 5 أو 7 سنوات. حيث سيستخدم الفريق حكمه المهني عند تطبيقه لهذه المنهجية لتقييم مستوى المخاطر

ولقد قامت المفوضية بتحديد أبعاد عملية التقييم بحيث تتناسب بفاعلية مع مختلف معايير الترخيص المؤسسي ومعايير اعتماد البرامج وهي على النحو التالي:



1. إستراتيجي

- (أ) الإطار المؤسسي العام لإدارة المعايير الأكاديمية وضمان الجودة يحقق المعايير بنجاح.
(ب) الإطار المؤسسي العام لإدارة المعايير الأكاديمية وضمان الجودة يحقق الحد الأدنى من متطلبات المعايير.
(ج) الإطار المؤسسي العام لإدارة المعايير الأكاديمية وضمان الجودة يحتاج إلى تحسين لكي يحقق المعايير.

2. تشغيلي

- (أ) جودة البيئة التعليمية تحقق المعايير بنجاح.
(ب) جودة البيئة التعليمية تحقق الحد الأدنى من متطلبات المعايير.
(ج) جودة البيئة التعليمية تحتاج إلى تحسينات لكي تحقق المعايير.

3. قانوني

- (أ) الإدارة القانونية للمؤسسة تحقق المعايير بنجاح .
(ب) الإدارة القانونية للمؤسسة تحقق الحد الأدنى من متطلبات المعايير .
(ج) الإدارة القانونية للمؤسسة تحتاج إلى تحسينات لكي تحقق المعايير.

4. مالي

- (أ) الإدارة المالية للمؤسسة تحقق المعايير بنجاح.
- (ب) الإدارة المالية للمؤسسة تحقق الحد الأدنى من متطلبات المعايير.
- (ج) الإدارة المالية للمؤسسة تحتاج إلى تحسينات لكي تحقق المعايير.

5. أكاديمي

- (أ) جودة التعليم والتعلم تحقق المعايير بنجاح.
- (ب) جودة التعليم والتعلم تحقق الحد الأدنى من متطلبات المعايير.
- (ج) جودة التعليم والتعلم تحتاج إلى تحسينات لكي تحقق المعايير.

6. دولي

- (أ) الاعتراف الدولي قائم بشكل كامل.
- (ب) الاعتراف الدولي قائم.
- (ج) الاعتراف الدولي بحاجة إلى تحسين.

تعريف الخطر:

يمكن تعريف الخطر بأنه مزيج مركب من احتمال تحقق الحدث السلبي ونتائجه، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن جميع مهام وأنشطة الكلية تتضمن إمكانية لتحقق أحداث ونتائج قد تؤدي إلى تحقيق فرص إيجابية أو سلبية تؤثر على النجاح.

إدارة المخاطر:

عملية إدارة المخاطر تعتبر جزءاً أساسياً في استراتيجية الكلية، متضمنة الاجراءات التي تتبعها بشكل منتظم لمواجهة الاخطار المصاحبة لأنشطتها بهدف تحقيق المزايا المستدامة من كل نشاط , والحفاظ على مستوى الانجاز المرتفع المحقق للأهداف.

يعمل مكتب الاسـتراتيجية والتميز بكلية الامام مالك على مراقبة سير عملية إدارة المخاطر و التحقق من مشاركة جميع الوحدات التنظيمية بلا استثناء وفق معطيات دليل إدارة المخاطر والتركيز الاساسي على استشراف وإدراك ومعالجة هذه الاخطار وإضافة أقصى قيمة إيجابية مستدامة لكل أنشطة الكلية الأكاديمية والادارية على حد سواء , كما أنّ عملية إدارة المخاطر بحد ذاتها تساعد على فهم الجوانب الايجابية والسلبية المحتملة لكل العوامل التي تؤثر على الكلية والتي يمكن التعرف عليها من خلال تحليل نماذج رصد المخاطر و المؤشرات , وبذلك تزيد احتمالية النجاح وتنخفض احتمالية الفشل.

كما أنّ عملية إدارة المخاطر مندمجة بشكل كامل مع "سياسة الجودة" و "منظومة أدوار" بحيث توضح المسؤوليات داخل الكلية ودور كل قيادي وعضو هيئة تدريس ومدير وموظف وطالب، حيث أنّ الجميع مسؤول عن إدارة الخطر والسلامة البيئية والمهنية كجزء رئيسي- ضمن مهام جميع منتسبي الكلية , ونشر- الوعي لتحمل المسؤولية وتقييم الأداء وتعزيز فاعلية العمل بين جميع مستويات الكلية التنظيمية.

أهداف إدارة المخاطر:

- 1) تهيئة بيئة تعليمية آمنة وسليمة.
- 2) الوقاية من المخاطر المحيطة بمنسوبي الكلية.
- 3) تطوير استراتيجيات مواجهة المخاطر بشكل مستمر.
- 4) تقييم خطط الطوارئ والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
- 5) تقييم وقياس المخاطر المحتملة بالكلية بشكل مستمر.
- 6) تطوير منظومة إدارة المخاطر في الكلية.

سياسة إدارة المخاطر:

تضع سياسة إدارة المخاطر بالكلية منهجا واضحا حول مواجهة المخاطر وتحدد المسؤوليات تجاه التعامل مع الخطر داخل الكلية، وتتطلب عملية إدارة المخاطر:

- التزام الإدارة العليا بالكلية.
- توزيع المسؤوليات داخل الكلية بين جميع المستويات.
- تخصيص الموارد الملائمة لتدريب وتطوير الوعي بالمخاطر.

تركز سياسة إدارة المخاطر بكلية الامام مالك على ثلاثة عناصر أساسية هي:

- (1) الوقاية من المخاطر ومنع حدوثها قدر المستطاع.
- (2) التعامل مع المخاطر حال حدوثها بشكل ناجح وفعال.
- (3) تفعيل نظام المراقبة الداخلية الفعال الذي يسمح بالتنبيه عند بداية نشوء أي خطر.

كما تتم عملية التنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها من خلال:

- (1) إجراء المراجعات الدورية اللازمة على كل المستويات وفق خطة زمنية واضحة.
- (2) تحديث دليل إدارة المخاطر ووضع سياسات للتعامل مع المخاطر بما يتناسب مع طبيعة ونوع الخطر.
- (3) تشجيع مسؤولي ورؤساء الوحدات التنظيمية على تبني ثقافة إدارة المخاطر وتطبيقها.
- (4) التأكد من عملية إدارة المخاطر بالكلية ناجحة وفعالة.
- (5) ضمان التزام جميع الاطراف بالدور المناط بهم لتحقيق أعلى مستويات الفاعلية في التصدي للمخاطر.
- (6) ربط عمل مكتب الاستراتيجية والتميز في عملية ادارة المخاطر بعمليات الرقابة الداخلية للكلية بغرض رصد المخالفات التي قد تؤدي الى حدوث خطر معين.
- (7) أحقية فريق إدارة عملية المخاطر بالدخول والتفتيش والفحص والاستفسار عن أية جزئية في أية وحدة تنظيمية بالكلية لضمان الالتزام بالتعليمات الخاصة بإدارة المخاطر.
- (8) التزام الشفافية في الكشف عن المخاطر وآثارها بأنواعها المختلفة.
- (9) توثيق الاجراءات التي ينبغي اتباعها في حال حدوث الخطر.
- (10) متابعة المستجدات فيما يتعلق بعمليات إدارة المخاطر في مؤسسات التعليم العالي والاطلاع على أفضل الممارسات.
- (11) حصر المخاطر وتوثيقها وتحديد مؤشرات الاحتمالية والتأثير، ومستوى الخطر ضمن دليل ادارة المخاطر.

- 12) تقوم الادارة بعمل "سياسة للتغيير" بحيث إذا طرأت تغييرات في طبيعة ومدى المخاطر الاساسية المدرجة في الدليل يتم تطبيق سياسة التغيير بسهولة ومرونة ورصد أي مخاطر ناشئة والتعامل معها.
- 13) يتولى مكتب الاستراتيجية والتميز بالتعاون مع الوحدات التنظيمية بالكلية في إعداد برامج تدريبية لجميع المنسوبين فيما يخص المخاطر.

الهدف الرئيسي لدليل إدارة المخاطر:

تم إعداد الدليل لتوجيه التعامل مع المخاطر المتوقعة، بالتوافق مع سياسة وإجراءات الكلية ، ويساعد على فهم أساسيات التعامل مع المخاطر بطريقة موجهة هادفة محددة وواضحة في تناول الجميع بكافة المستويات.

سجل توثيق المخاطر:

إنّ عملية توثيق المخاطر في سجل بطريقة صحيحة أمر بالغ الأهمية، تقوم جميع الوحدات التنظيمية بتوثيق المخاطر في نموذج (رصد خطر) وإرسالها إلى مكتب الاستراتيجية والتميز ليقيم بإدراجها في (سجل توثيق المخاطر) مما يسهل على إدارة الكلية وصنّاع القرار التعرف على ماهية الخطر الذي وقع وأين وكيف تم التعامل معه والآثار التي ترتبت عليه والمخرجات المتعلقة به، ويضمن المراجعون الخارجيون من تحكم إدارة الكلية الكامل على مواطن الخطر وفاعلية التعامل معها.

حيث تشتمل بطاقة رصد الخطر على العديد من المعلومات منها:

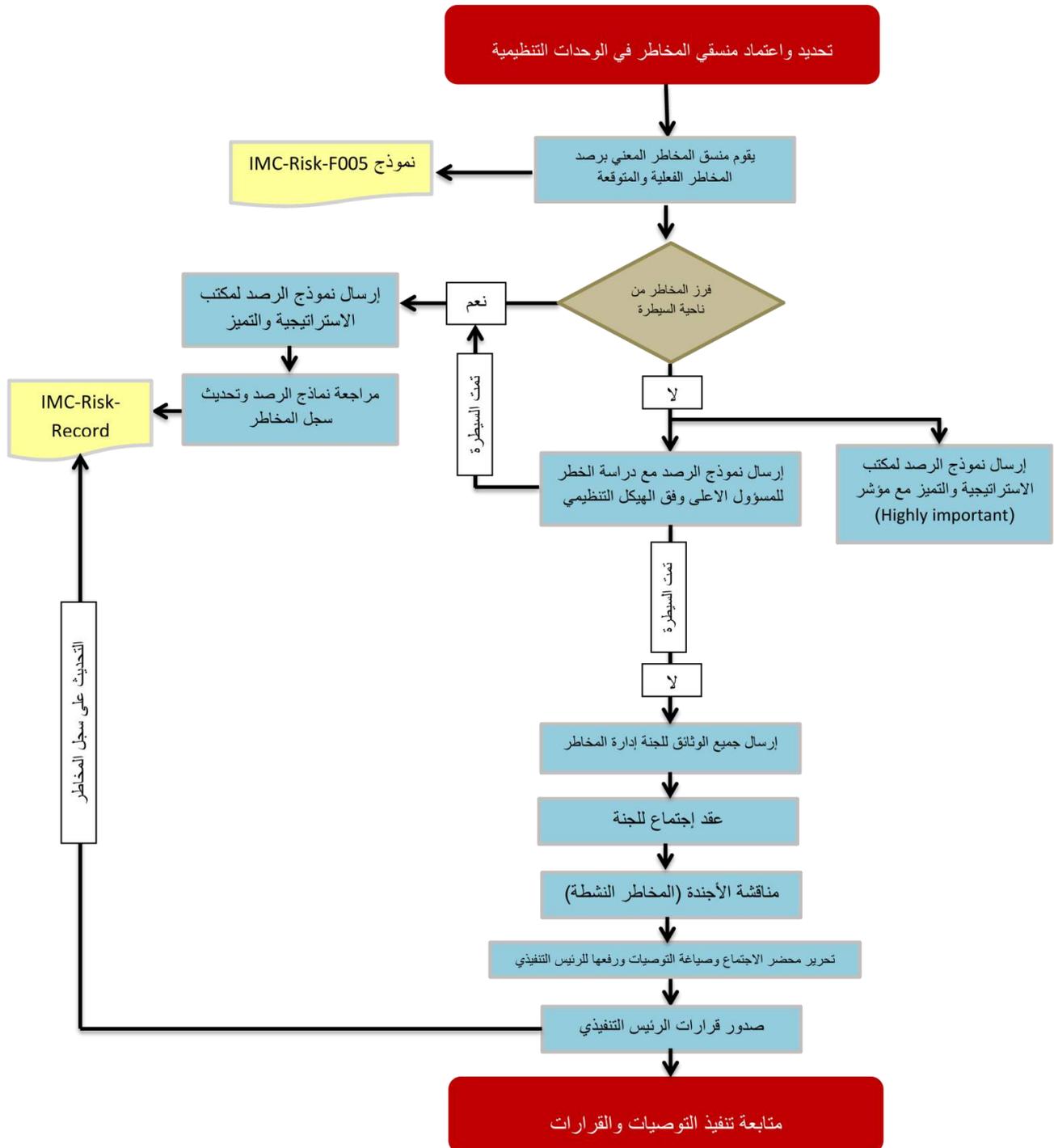
ت	عنوان الخانة	ما يجب كتابته (نوعية البيانات)
1	عنوان الخطر	اسم للخطر أكثر تحديدا ووضوحا.
2	وصف الخطر	ويتضمن وصف عام للخطر ومن الذي سوف يتعرض للخطر.
3	أسباب الخطر	للقوف على الأسباب من وجهة نظر الشخص المفيد للخطر
4	أثر الخطر	يتم تسجيل الآثار المترتبة عليه في حال حدوثه إن لم يكن خطر واقع
5	موقع حدوث الخطر	جهة حدوث الخطر المحتمل او المشكلة القائمة. بحيث يتم ذكر الوحدة التنظيمية
6	الشخص المسؤول للاستجابة الفورية	قد يكون منسق المخاطر المعتمد من قبل الوحدة التنظيمية، حيث يتم ترشيح منسقي المخاطر من قبل الوحدات التنظيمية وتزويد مكتب

الاستراتيجية والتميز بكافة بياناتهم ووسائل الاتصال بهم. أو الشخص الذي يجب على منسق المخاطر التواصل معه بشكل فوري.		
يتم تحديد نوع الخطر من ضمن قائمة المخاطر المحددة سابقاً في النموذج ويجب على راصد الخطر أن يختار نوع واحد فقط لكل خطر.	نوع الخطر	7
الإجراءات السريعة الواجب اتخاذها في حالة وقوع الخطر للحد من الخطر وآثاره.	الإجراء الفوري لاحتواء الخطر	8
يسجل راصد الخطر سياسة درء الخطر المقترحة وهي صياغة من شأنها أن تحسن أو تضيف على اللوائح القائمة والخطط التنفيذية لتجنب المخاطر داخل الوحدة التنظيمية مستقبلاً.	سياسة درء الخطر	9
تقييم اولي للمخاطر، تقرير تفصيلي عن كافة الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإزالته.	إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها	10

السلسلة الإجرائية لعملية التحديث على سجل إدارة المخاطر:

- 1) يقوم منسق المخاطر المسؤول في الوحدة التنظيمية برصد المخاطر الفعلية في الوحدة التنظيمية من خلال استخدام (نموذج رصد المخاطر IMC-RISK-F005) وذلك لكل خطر على حده، والذي يظهر فيه وصف الخطر ودرجة حدته وأثره وكيفية معالجته و صياغة سياسة درء الخطر المقترحة المناسبة.
- 2) يرفع منسق المخاطر في الوحدة التنظيمية نماذج رصد المخاطر المعبأة لمكتب الاستراتيجية والتميز أولاً بأول وفي حالة عدم القدرة على إزالة الخطر أو لم تتمكن الوحدة التنظيمية من السيطرة على الخطر يضع منسق المخاطر على نموذج رصد المخاطر مؤشر (Highly important) عند الارسال.
- 3) يتبع منسق المخاطر إرشادات دليل إدارة المخاطر ويقوم بالتواصل مع الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر حسب الاعلى في السلسلة الإدارية وفق الهيكل التنظيمي والمرجعية المذكورة في الدليل وفي حالة وجود خطر مستجد غير مدرج في الدليل يقوم مسؤول الوحدة التنظيمية بالتواصل مع مكتب الاستراتيجية والتميز.
- 4) تجمع نماذج (IMC-RISK-F005) من الوحدات التنظيمية ويقوم البحث المؤسسي وقياس الجودة في مكتب الاستراتيجية والتميز بتفريغ جميع المخاطر في سجل المخاطر (IMC RISK Record).

- (5) يتم إحالة المخاطر التي مازالت نشطة إلى لجنة إدارة المخاطر ليتم دراستها والخروج بحلول تصاغ على هيئة توصيات ترفع إلى مكتب الرئيس التنفيذي.
- (6) يقوم مكتب الاستراتيجية والتميز باستلام القرارات الصادرة من الرئيس التنفيذي والمتعلقة بالمخاطر ليتم متابعتها مع الوحدات التنظيمية المعنية ووضعها حيز التنفيذ.



السلسلة الإجرائية لعملية المراجعة على سجل إدارة المخاطر:

- 1) يعرض (سجل المخاطر) على لجنة إدارة المخاطر.
- 2) تجرى التعديلات ويرفع السجل لسعادة الرئيس التنفيذي.
- 3) يتم اعتماد السجل من قبل سعادة الرئيس التنفيذي.
- 4) يُعرض سجل المخاطر على (مجلس الأمناء) للاعتماد النهائي.
- 5) دورية اعتماد (سجل المخاطر) تكون كل عامين حسب المعايير.

المخاطر المرغوبة (Risk Appetite) والمخاطر المسموح بها (Risk Tolerance):

ترتبط المخاطر المرغوبة في الكلية بالأمر الرئيسي الأكثر صلة بالمؤسسة، بدءاً من رؤيتها ورسالتها، وأهدافها الاستراتيجية. حيث لا ينبغي النظر إلى فئة المخاطر هذه بنفس طريقة رؤية المخاطر المؤسسية الأخرى. لكون المخاطر المؤسسية هي تلك المخاطر التي قد يؤدي حدوثها إلى عدم تحقيق غاية معينة أو هدف ما، مما يؤثر سلباً على قدرة الكلية على تحقيق الخطط الاستراتيجية الخاصة بها. أما المخاطر المرغوبة فهي على النقيض من ذلك، فإن الرغبة في المخاطرة هي مقدار المخاطر التي ترغب الكلية في قبولها أو الاحتفاظ بها من أجل تحقيق أهدافها، لكونها محفزاً للتقدم والتطوير.

التعريفات:

- المخاطر المرغوبة بها (Risk Appetite): هي تلك المخاطر التي ترغب الكلية في قبولها أو الاحتفاظ بها من أجل تحقيق أهدافها.
- المخاطر المسموح بها (Risk Tolerance): مستويات المخاطرة المسموح بها لتحقيق هدف معين أو إدارة فئة معينة من المخاطر.

يتم تقييم المخاطر المرغوبة من خلال ثلاث نطاقات: متحفظة (conservative)، ومتوازنة (Balanced)، وريادية (Entrepreneurial) على النحو التالي:

- متحفظة (conservative): يجب على الكلية ألا تقبل الإقدام على الفرص ذات المخاطر الضخمة والتي قد تؤدي إلى تعريضها لخسارة كبيرة من شأنها أن تهدد وجودها ما لم يكن هناك سبب قوي مقنع للقيام بذلك، ويجب أن تقدم عليها بحذر شديد.
- متوازنة (Balanced): هناك بعض المخاطر المرتبطة بالفرصة التي يتم السعي إليها لتحقيق أهداف وخطط الكلية، وهناك إجراءات متاحة للتخفيف والمساعدة في تقليل هذه المخاطر إلى مستوى مقبول في حال التعرض لها.

○ ريادة (Entrepreneurial): هناك بعض المخاطر العالية المرتبطة بالفرصة التي يتم السعي إليها، مع وجود برامج وخطط علاجية متاحة للتخفيف من أثر المخاطر، والفرص المرتبطة بها تستحق الإقدام عليها / فهي جيدة جداً لتتخلى عنها الكلية.

فئات المخاطر Risk Category	استعداد أقل لتحمل المخاطر			استعداد أكبر لتحمل المخاطر					
	متحفظة conservative			متوازنة Balanced			ريادية Entrepreneurial		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. الرسالة الأكاديمية (رسالة الكلية)									
2. النمو الاستراتيجي									
3. التجربة الطلابية									
4. الانتاج البحثي									
5. التدريس									
6. القيم والثقافة									
7. الصلاحية / أو القدرة المالية									
8. اضطراب الخدمات									
9. الصحة والسلامة									
10. الامتثال والنظم الادارية									
11. المسؤولية الاجتماعية والبيئية									

المخاطر المسموح بها (Risk Tolerance):

تحدد المخاطر المرغوبة (Risk Appetite) فئة المخاطر التي ستقدم عليها الكلية بشكل عام، بينما تقوم المخاطر المسموح بها بتوضيح الأطر والمدى المسموح به في كل فئة على النحو التالي:

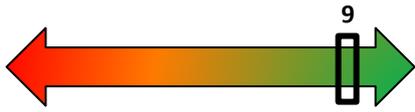
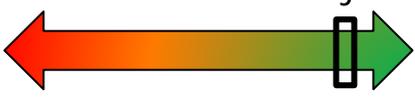
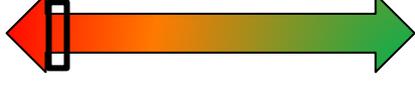
- (1) التوقعات المرتبطة بعمليات التخفيف من وقوع المخاطر عند الإقدام على نوع معين من المخاطر.
- (2) الحدود والعقبات المرتبطة بالمخاطر التي ارتضت الكلية الإقدام عليها.
- (3) الإجراءات التصحيحية التي يتعين اتخاذها عند الوصول إلى الحد الأقصى للمخاطر المسموح بها أو تجاوزها.

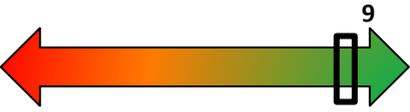
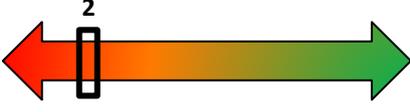
يوضح الجدول أدناه بيانات مستوى تحمل المخاطر المرتبطة بفئات المخاطر المرغوبة. كما سيكون هناك نطاق من التفاوت في الدرجات من أعلى مستوى للمسموح به (10) إلى أدنى مستوى للمسموح به (1) أو عندما يكون المستوى المسموح به صفري (0). هذا التفاوت ليست ثابتاً وإنما يحدث بشكل سنوي؛ والهدف منه المساعدة في توجيه التفكير حول الرغبة في المخاطرة من عدمها وإسقاطها على الخطط.

فئات المخاطر / المؤشر الرئيسي Risk Category /Key indicator	مستوى تحمل المخاطر		شرح تحمل المخاطر (المخاطرة المسموح بها) Risk Tolerance Statements
	من الأقل الى الأعلى =0 باتجاه الأقل تحمل	10 = باتجاه الأعلى تحمل	
السعي لتحقيق الرسالة الأكاديمية (رسالة الكلية)			تدرك الكلية أن المبدعين والمتميزين سوف ينتجون ويزدهرون في بيئة تدعم وتشجع الطموح والابتكار، بحيث تسهل على المبدعين المشاركة وتحتفل بنجاحهم باعتباره نجاح للكلية. كما تطمح الكلية إلى تأسيس ثقافة مؤسسية مبنية على كل من: التميز، الاحترام المتبادل، الفضول أو التحفيز الفكري للابتكار، اتخاذ القرار المبني على التشاور والرأي الجماعي. تمتلك الكلية رغبة متوازنة إلى ريادة للمخاطرة باتجاه السعي لتحقيق رسالة الكلية، التي من شأنها أن تحقق التعلم والمعرفة المنشودة من التعلم الجامعي والأهداف الاستراتيجية.
		10	الأعلى - Highest الدرجة الأعلى في التسامح تعطى للحرية الأكاديمية وذلك فيه اعتراف صريح من الكلية بأهمية احترام الحرية الأكاديمية دائماً.
		8	عالي - High درجة عالية من التسامح تعطى للتوجهات التي تحمي استقلالية الكلية والقرارات المتخذة لتحقيق الخطط الاستراتيجية وحماية سمعة الكلية.
		4	منخفض - Lower درجة منخفضة من التسامح تعطى للقرارات المتخذة دون توفر المعلومات والأدلة المناسبة أو دون استشارة.

فئات المخاطر / المؤشر الرئيسي Risk Category /Key indicator	مستوى تحمل المخاطر	شرح تحمل المخاطر (المخاطرة المسموح بها) Risk Tolerance Statements
	من الأقل الى الأعلى =0 باتجاه الأقل تحمل = 10 باتجاه الأعلى تحمل	
النمو الاستراتيجي		يتم تحديد مدى نمو الكلية وتطورها وتحقيقها لخطتها الاستراتيجية وقدرتها على صنع مستقبلها عبر قياس مدى إنجازها ومهامها مع الأعمدة الأساسية الخمس التالية: الاتصال العالمي، والمنح البحثية، والإمكانات البشرية، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية للقادة الشباب من الناحية المحلية والعالمية. تمتلك الكلية رغبة ريادية للمخاطرة باتجاه النمو الاستراتيجي.
		الأعلى - Highest أعلى درجة تسامح للانخراط الكامل في المقترحات والمشاريع والشراكات التي ستنتج خريجين على درجة عالية من الاستعداد قادرين على المنافسة عالمياً ليصبحوا مواطنين الغد، والعمل على دعم عملية التعلم والتعليم ومخرجات البحث بشكل شامل.
		الأعلى - Highest أعلى درجة تسامح تجاه تشجيع ودعم الشركات الناشئة للاستثمار المبكر لرأس المال ودعم المشاريع القائمة كنتاج بحثي من الكلية والمشاريع ذات التأثير الاقتصادي والمجتمعي القائم على احتياجات سوق العمل.
		الأكثر انخفاضاً - Lowest أقل درجة في تسامح عند الانخراط في المشاريع والاقتراحات والشراكات دون وضوح العائد على الكلية من الاستثمار في هذه الأفكار والمشاريع. أو عدم توفر إدارة مناسبة للمشاريع أو الإشراف على دقة الإنجاز والتقييد بالعقود المبرمة.

فئات المخاطر / المؤشر الرئيسي Risk Category /Key indicator	مستوى تحمل المخاطر	شرح تحمل المخاطر (المخاطرة المسموح بها) Risk Tolerance Statements
	من الأقل الى الأعلى =0 باتجاه الأقل تحمل = 10 باتجاه الأعلى تحمل	
التجربة الطلابية		تلتزم الكلية بتوفير تجربة أكاديمية وبحثية عالية الجودة لطلابها. هذا الالتزام يمتد الى الجوانب الرعوية والثقافية من تجربة الطلاب (هما في ذلك السلامة والصحة العقلية والرفاهية). كما تضمن إتاحة هذا الدعم وسهولة الوصول إليه بكل عدالة. مما يرسخ عند الطلبة رغبة عالية للبقاء على اتصال مع الكلية ودراساتهم لما بعد التخرج (خريجي المستقبل). تمتلك الكلية رغبة متوازنة إلى ريادة للمخاطرة باتجاه إثراء التجربة الطلابية.
		عالي - Higher درجة عالية في تنفيذ الأنشطة والمشاريع التي تؤدي الى المشاركة الفاعلة بين الطلبة وتحسين مستويات الرضا العامة ومعدلات الاحتفاظ بهم.
		الأكثر انخفاضاً - Lowest أقل درجة في تسامح عند الحصول على الحد الأدنى لتحقيق المعايير فيما يتعلق بجودة تجربة التعلم لدى الطالب وتحقيق مستوى (مقبول) في مجال الخبرة البحثية.

فئات المخاطر / المؤشر الرئيسي Risk Category /Key indicator	مستوى تحمل المخاطر	شرح تحمل المخاطر (المخاطرة المسموح بها) Risk Tolerance Statements
	من الأقل الى الأعلى =0 باتجاه الأقل تحمل = 10 باتجاه الأعلى تحمل	
الانتاج البحثي		تلتزم الكلية بتوسيع وتنويع برامجها البحثية والمشاركة الداعمة لاقتصاد الدولة وتوظيف الطلبة المتفوقين والموظفين ذوي الكفاءات العالية للحفاظ على السمعة الأكاديمية والإدارية للكلية. الالتزام الكامل بالنزاهة البحثية حيث النجاح والاستثمار المطلوب. تمتلك الكلية رغبة متوازنة إلى ريادة للمخاطرة باتجاه البحث العلمي.
		عالي - Higher درجة تسامح عالية لاستثمار فرص البحث والشراكات والموظفين ذوي الأداء العالي وممن يساهمون في ترجمة الابحاث العلمية وتوفير ما يلزم لدعم سمعة الكلية البحثية لرفع مستواها في التصنيف المحلي والعالمي.
		عالي - Higher درجة تسامح عالية في الاستجابة والتكيف مع الخطط البحثية المحددة والرغبة في الاستثمار في التنمية (D&R).
		عالي - Higher درجة تسامح عالية في توفير الأنظمة والمساحات والسياسات التي تؤدي إلى الاستفادة القصوى من نتائج البحث والتطوير. (إدارة تضارب المصالح).
		الأكثر انخفاضاً - Lowest أقل درجة تسامح في المشاركة مع المنظمات التي لا تتشارك مع الكلية في قيمها مما سيؤدي إلى مخاطر غير مقبولة تهدد سمعة الكلية وتشوه نظرة المجتمع إليها.
		الأكثر انخفاضاً - Lowest أقل درجة تسامح في الإضرار بجودة البحث العلمي.
		المستوى الصفري - Zero عدم التسامح مطلقاً مع سوء السلوك البحثي، وخرق القوانين الوطنية ذات الصلة، والاحتيايل أو النشر الكاذب لبيانات أو تقارير بحثية خاطئة.

فئات المخاطر / المؤشر الرئيسي Risk Category /Key indicator	مستوى تحمل المخاطر		شرح تحمل المخاطر (المخاطرة المسموح بها) Risk Tolerance Statements
	من الأقل الى الأعلى =0 باتجاه الأقل تحمل = 10 باتجاه الأعلى تحمل		
التدريس			تلتزم الكلية بضمان توفير برنامج تعليمي عالي الجودة مطابق لمعايير الاعتماد، يلبي الاحتياجات المستقبلية للطلبة وسوق العمل والمجتمع، وتوظيف أعضاء هيئة تدريس مهنيين ذوي كفاءة عالية بحيث تقدم الكلية أفضل البرامج المتاحة في المجال. ولتتماشى مع توقعات الأداء الأكاديمي العالي للكلية، فإن الكلية تمتلك الكلية رغبة متوازنة إلى ريادية للمخاطرة باتجاه التدريس وتنفيذ برامج مبتكرة.
			عالي - Higher درجة تحمل عالية جداً في الإقدام على تنفيذ البرامج المبتكرة والبرامج ذات التخصص المشترك (تقنيات ووسائل التدريس والتوظيف).
			عالي - High درجة عالية في تنفيذ البرامج التحويلية والمبتكرة عن طريق توظيف أصحاب الخبرات المهنية لدعم البرامج وربطها بسوق العمل والمستقبل. (توظيف أصحاب الخبرات من غير أصحاب الدرجات العلمية العالية - توظيف الخبرة والتجربة العملية في البرامج).
			عالي - High درجة تحمل عالية لتنمية المجموعات الطلابية (Student Cohort) وتوسيع نطاق الاستقطاب وتفعيل برنامج التبادل الطلابي محلياً ودولياً.
			منخفض - Low درجة منخفضة من التسامح عند الاتجاه نحو تنمية أعداد المجموعات الطلابية (Student Cohort) على حساب فرصة الطلبة في الازدهار والنجاح، أو على حساب معايير واشتراطات القبول في الكلية (مثل: الحد الأدنى لدرجة الثانوية العامة أو درجة إجادة اللغة الانجليزية المحددة للبرنامج) أو المساومة على جودة تجربة الطالب التعليمية.

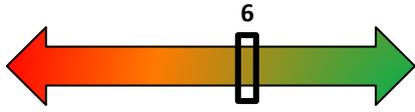
	<p>الأكثر انخفاضاً - Lowest</p> <p>أقل درجة من التسامح اتجاه النزاهة الأكاديمية (السماح بالأخطاء).</p>
--	---

فئات المخاطر / المؤشر الرئيسي Risk Category / Key indicator	مستوى تحمل المخاطر	شرح تحمل المخاطر (المخاطرة المسموح بها) Risk Tolerance Statements
	من الأقل إلى الأعلى 0 = باتجاه الأقل تحمل 10 = باتجاه الأعلى تحمل	
القيم والثقافة		<p>تحترم الكلية وتقدر ثقافة تقديم المنح الدراسية وتوفير بيئة خصبة للبحث والاستدامة والمشاركة والاجتماعية والعدل والنزاهة على ضوء إدراك كامل لتوقعات المجتمع. بشكل متوازن مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات التنافسية.</p> <p>حيث قد تحتاج الكلية إلى قبول درجة معينة من المخاطر؛ والتي يتم الإقدام عليها بعد دراستها بشكل مستوفي واستيضاح جميع الجوانب لضمان أن العائد والمخاطر المحتملة مفهومة بالكامل قبل إطلاق المبادرات واعتمادها، والتخطيط وتحديد الإجراءات التي من شأنها التخفيف من المخاطر غير المقبولة.</p> <p>تمتلك الكلية رغبة متوازنة للمخاطرة باتجاه الثقافة والقيم.</p>
		<p>عالي - Higher</p> <p>درجة عالية في التسامح للمشاركة الهادفة والمبتكرة داخل الكلية وفي الخارج مع قطاع الأعمال والقطاع الاقتصادي والحكومي وقطاع التعليم العالي، وتوسيع نطاق المعرفة التشاركية.</p>
		<p>عالي - High</p> <p>درجة تسامح مرتفعة للشفافية والاستشارة في عمليات التواصل.</p>
		<p>الأكثر انخفاضاً - Lowest</p> <p>أقل درجة تسامح مع الفشل في تقليل نسبة التضارب في المصالح أو سوء إدارة تضارب المصالح.</p>
		<p>الأكثر انخفاضاً - Lowest</p> <p>أقل درجة تسامح مع إظهار السلوك غير اللائق أو الأداء المتدني الذي لا يرقى إلى مستوى تقييمات الاداء المعتمدة أو الإخلال بضوابط السلوك والامتثال والقيم والسلوكيات المتفق عليها، أو</p>

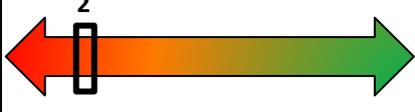
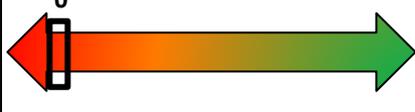
		الاقدام على عمل يهدد النزاهة الأكاديمية و / أو يؤثر على الكلية (تأثير / ضرر على السمعة).
		المستوى الصفري - Zero عدم التسامح مطلقاً مع السلوك غير الأخلاقي أو غير القانوني، أو السلوك الذي قد يضع الأشخاص في مواجهة الخطر، أو يهدد سلامتهم بأي شكل من الأشكال بما في ذلك 'المضايقات / التنمر أو السلوك العنيف.

فئات المخاطر / المؤشر الرئيسي Risk Category /Key indicator	مستوى تحمل المخاطر	شرح تحمل المخاطر (المخاطرة المسموح بها) Risk Tolerance Statements
	من الأقل الى الأعلى =0 باتجاه الأقل تحمل = 10 باتجاه الأعلى تحمل	
الصلاحية / القدرة المالية		علاوة على رغبة الكلية في تحقيق أهدافها المتعلقة بالكفاءة والفاعلية، فإنها تحتاج أيضاً إلى الاستقرار والحفاظ على وضعها المالي والالتزام بينود الموازنة المعتمدة. وذلك لضمان استقرار الكوادر العاملة في الكلية وتلبية المتطلبات التي تضمن استمراريتها وتشغيلها على النحو الأمثل، كما يجب على الكلية أن تقدم الوثائق والادلة على التزامها بينود الصرف أمام لجان التدقيق الرقابية المالية التابعة للحكومة. والتركيز على قياس الأداء وإدارته بشكل صحيح.
		عالي - Higher اعلى درجة في استكشاف طرق مبتكرة لرفع نسبة تمويل نمو الكلية الاستراتيجي وتحقيقها للأهداف.
		منخفض - Low

		درجة منخفضة من التسامح لعدم الامتثال للمعايير المحاسبية وتعليمات الجهات الرقابية والمحاسبية، (أوامر مالية حكومية).
		المستوى الصفري - Zero عدم التسامح مطلقاً مع الاحتيال الداخلي والاختلاس واستخدام السلطة لتحقيق الربح شخصي. والالتزام الكامل بمعايير ولوائح مكافحة الاحتيال.

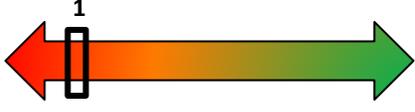
فئات المخاطر المؤشر الرئيسي Risk Category /Key indicator	مستوى تحمل المخاطر	شرح تحمل المخاطر (المخاطرة المسموح بها) Risk Tolerance Statements
	من الأقل الى الأعلى 0= باتجاه الأقل تحمل 10 = باتجاه الأعلى تحمل	
اضطراب الخدمات		تلتزم الكلية بتنفيذ الأنشطة التكوينية والمسوح القياسية التي تخضع لها جميع خدماتها التعليمية على مدار السنة وفي أوقات متفرقة وفق إطار زمني محدد يضمن استمرارية عملية القياس وجودتها. كما أنه من المهم جداً أن تكون هذه العمليات التقييمية ذات جودة عالية وأن تضمن عمل الخدمات بكفاءة وفعالية تجاه انقطاع الخدمة. تمتلك الكلية رغبة متحفظة للمخاطرة التي قد تسبب في انقطاع الخدمات أو اضطرابها.
		الأعلى - Highest أعلى درجة تسامح لتوفير خدمات الجودة بأفضل مستوياتها وذلك بعد الاطلاع على أفضل الممارسات وتوفير البرامج المرتبطة بإدارة الاداء وضمان جودته كما وكيفاً / توفير بنية تحتية تكنولوجية قوية / توفير كادر متخصص / توفير برامج متخصصة في إدارة جودة QMS System
		معتدلة - Moderate درجة معتدلة للتسامح فيما يتعلق بالأنظمة اليدوية (Manual systems) وانقطاعات الأنظمة الداخلية غير الحرجة، قبول أو احتمال وجود درجة منخفضة من الكفاءة والإمكانيات التي قد تسبب حدوث أخطاء غير فادحة، بشرط أن عدم مخالفة اللوائح / أو الخصوصية / أو ما قد يؤدي إلى التناقض.

		متخفض - Low درجة تسامح منخفضة اتجاه الموظفين المنشغلين بالأعمال الشخصية وتلبية الاحتياجات الخاصة بشكل مستمر على حساب موارد الكلية وساعات العمل مما أدى إلى انقطاع الخدمات أو تأخرها.
		الأكثر انخفاضاً - Lowest أقل درجة للتسامح لانقطاع الخدمات الرئيسية والمهمة في الأوقات الحرجة وذروة الاستخدام (فترة القبول والتسجيل - اثناء التدريس إلخ) وتعطيل الخدمات الذي سيؤثر على سلامة ورفاهية الطلبة والموظفين ومجتمع الكلية.
		المستوى الصفري - Zero عدم التسامح مطلقاً مع سوء الاستخدام المتعمد أو الاستخدام غير الملائم للأنظمة الذي يؤدي إلى انقطاع الخدمات أو صعوبة الوصول إليها في الأوقات الحرجة.

فئات المخاطر المؤشر الرئيسي Risk Category /Key indicator	مستوى تحمل المخاطر	شرح تحمل المخاطر (المخاطرة المسموح بها) Risk Tolerance Statements
	من الأقل إلى الأعلى 0 = باتجاه الأقل تحمل 10 = باتجاه الأعلى تحمل	
الصحة والسلامة		تلتزم الكلية بتوفير مكان عمل آمن لجميع الموظفين والطلاب والزوار. تمتلك الكلية رغبة متحفظة للمخاطرة باتجاه الصحة والسلامة.
		منخفض - Low درجة منخفضة من التسامح فيما يتعلق بتضييع الوقت أو الاستهتار بالبقاء في المناطق الخطرة بطبيعتها أو الإصابة بسبب الاستهتار أو إقامة الأنشطة والفعاليات في مواقع قد تحتوي على مخاطر.
		المستوى الصفري - Zero عدم التسامح مطلقاً مع حوادث الموت أو الإعاقة الدائمة بسبب عدم كفاية إجراءات أو بروتوكولات السلامة المطبقة أو التساهل في تنفيذها.

فئات المخاطر المؤشر الرئيسي Risk Category /Key indicator	مستوى تحمل المخاطر		شرح تحمل المخاطر (المخاطرة المسموح بها) Risk Tolerance Statements
	من الأقل الى الأعلى	0 = باتجاه الأقل تحمل 10 = باتجاه الأعلى تحمل	
الامتثال والنظم الادارية			لا ينبغي المساومة على سمعة الكلية فيما يتعلق بالنزاهة والكفاءة عند التعامل مع الطلبة وأصحاب المصلحة والممولين والمنظمين والشركاء الحكوميين والمنتمين للكلية والمجتمع. تمتلك الكلية رغبة متحفظة للمخاطرة باتجاه الامتثال والنظم والاحكام.
			المستوى الصفري - Zero عدم التسامح مطلقاً مع انتهاكات القانون وعدم الامتثال للجهات التشريعية والمرجعية. بينما قد تحدث انتهاكات طفيفة من وقت لآخر (عدم امتثال كامل)، بسبب تعقيدات الاجراءات الخارجية أو الظروف البيئية وعند حدوث الكوارث والجوائح إلا انه لا ينبغي أن يكون هذا عذرا للإهمال المتعمد والخروج على اللوائح والقوانين وإجراءات التشغيل.

فئات المخاطر المؤشر الرئيسي Risk Category /Key indicator	مستوى تحمل المخاطر		شرح تحمل المخاطر (المخاطرة المسموح بها) Risk Tolerance Statements
	من الأقل الى الأعلى	0 = باتجاه الأقل تحمل 10 = باتجاه الأعلى تحمل	
المسؤولية الاجتماعية والبيئية			تلتزم الكلية بضمان وجود حرم جامعي مستدام وإنشاء منصات للتفاعل الاجتماعي فيما يدعم العمل الجماعي وحماية البيئة ورفع نسبة الوعي البيئي والتصدي لتغير المناخ والمحاور البيئية الأخرى. تمتلك الكلية رغبة متوازنة إلى ريادية للمخاطرة باتجاه المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
			عالي - Higher درجة عالية في التسامح للأنشطة والمبادرات التي تعطي الأولوية للاستدامة والتنوع وإشراك المجتمعات ذات الصلة والتفاعل معها.

		<p>الأكثر انخفاضاً - Lowest</p> <p>أقل درجة في التسامح باتجاه السلوكيات ذات الأثر السيء على البيئة والممارسات الضارة بالبيئة أثناء تنفيذ أنشطة الكلية.</p>
--	---	---

تحديد المسؤوليات

الكيان البشري للكلية:

ويقصد به كل المنسويين من أكاديميين وإداريين وطلبة:

- التعاون التام مع سياسات وإجراءات وأنظمة إدارة المخاطر بالكلية.
- الوعي الكامل بمحتويات دليل إدارة المخاطر وكيفية التعامل مع المخاطر وتطبيقه عند الحاجة.
- دعم جهود المعنيين بمكتب الاستراتيجية والتميز في عملية إدارة المخاطر والتعاون معهم.
- التبليغ عن أي خطر بما يتوافق مع إجراءات التبليغ والتسجيل المعلنة.

الوحدات التنظيمية والأكاديمية والوحدات المساندة:

ويقصد به رؤساء الشعب ومسئولو الأقسام ومدىرو الإدارات والعمادة:

- دعم البيئة الواعية بإدارة المخاطر في أقسامهم.
- التأكد من نشر الوعي بالمخاطر حسب التخصص والادارة أو القسم المعني مع توضيح سياسة التعامل مع المخاطر المتضمنة في الخطة الخاصة بإدارتهم.
- إبلاغ مكتب الاستراتيجية والتميز عن المخاطر المحتملة والمشاركة في اقتراح أفضل الوسائل للوقاية منها والتعامل معها.

- تضمين التقرير السنوي للوحدات التنظيمية جميع المخاطر التي تمت مواجهتها خلال العام واساليب التعامل معها ومقترحات التحسين المستقبلية.
- التعامل مع المخاطر طبقا لسياسات وإجراءات العمل المعلنة في دليل إدارة المخاطر والتأكد من تطبيق ما جاء به بفعالية.
- دعم وتشجيع المنسويين على حضور ورش العمل التدريبية المتعلقة بكيفية التعامل مع المخاطر ومتابعة أدائهم.
- التعاون التام مع متطلبات إنجاح عملية إدارة المخاطر والتبليغ الفوري بحسب الدليل.

مكتب الاستراتيجية والتميز:

ويقصد به البحث المؤسسي وقياس الجودة في مكتب الاستراتيجية والتميز:

- متابعة ومراجعة سياسات وإجراءات العمل بدليل إدارة المخاطر في الوحدات التنظيمية المختلفة.
- التأكد من تضمين جميع الخطط للوحدات التنظيمية على سياسة درء المخاطر والتعامل معها.
- متابعة إصدار التقارير وشموليتها، واستغلال فرص التحسين.
- متابعة تحديث إصدار دليل إدارة المخاطر بشكل دوري.
- إجراء المسوح المرتبطة بالمخاطر.
- تحليل المخاطر المتوقعة بكلية الإمام مالك ووضع خطط التحسين اللازمة للتخفيف منها.
- التأكد من تطبيق القوانين واللوائح والارشادات المتعلقة بإدارة المخاطر.

مجلس إدارة الكلية:

- الاطلاع على دليل إدارة المخاطر بالكلية.
- الاطلاع على ميثاق إدارة المخاطر وتحديثاته.
- مراجعة سجل توثيق المخاطر وإبداء الرأي والتوصيات وتوجيه التعامل مع المخاطر التي تم رصدها واقتراح الحلول بشأنها لتقليل نسبة حدوثها مستقبلاً.
- الاطلاع على تقارير إدارة المخاطر ومحاضر اجتماعات لجنة إدارة المخاطر.

الموارد وآليات التطبيق:

- يتم توفير الموارد الضرورية لتطبيق سياسة إدارة المخاطر بالكلية وذلك على كل مستوى إداري داخل الوحدات التنظيمية.
- إنشاء فريق لإدارة المخاطر على مستوى الكلية يتكون من عدد من الموظفين المنسقين المعنيين بمتابعة وتوثيق المخاطر ورفعها لمكتب الاستراتيجية والتميز من جميع الوحدات التنظيمية، ويتم التعريف بأدوارهم.
- يتم دمج أنشطة وبرامج التعريف والتثقيف بالمخاطر في الكلية ضمن عمليات التدريب والتطوير المستمرة على جميع المستويات.

السلسلة الإجرائية لعملية إصدار واعتماد وتحديث دليل إدارة المخاطر:

1) إجراء التعديلات: يجري البحث المؤسسي وقياس الجودة المعني بإدارة الجودة التعديلات على الدليل بناء على عدة أمور:

- (a) المتطلبات المستجدة من التعليم العالي.
 - (b) أي تعديل يطرأ على المعايير المرجعية العالمية.
 - (c) في حال حدوث كوارث أو أزمات خارج إطار توقعات الدليل المرصودة.
 - (d) في حال الانتقال من المقر أو التوسع.
- (2) إحالة التعديلات المقترحة على لجنة إدارة المخاطر للمناقشة وإصدار المقترحات والتوصيات.
 - (3) إعادة التوصيات والمقترحات المعتمدة إلى البحث المؤسسي وقياس الجودة لتنفيذ التعديلات.
 - (4) إرسال الوثيقة بعد الانتهاء من التعديلات التحسينية الجديدة إلى التدقيق اللغوي للتأكد من سلامة اللغة وصحتها إلى اللجنة الاستشارية لمكتب الاستراتيجية والتميز للمراجعة النهائية.
 - (5) إخراج الوثيقة برقم إصدار جديد.

(6) رفع الوثيقة برقم الإصدار الجديد إلى مكتب الرئيس التنفيذي (بثلاث نسخ موثقة) للاعتماد النهائي.

(7) قيام مكتب الرئيس التنفيذي وبعد اعتماد الوثيقة بنسخها الثلاث من سعادة الرئيس التنفيذي بحفظ نسخة واحدة موثقة في مكتب الرئيس التنفيذي وإعادة النسختين للبحث المؤسسي وقياس الجودة، مقروناً بتوجيه (يعتمد للنشر).

(8) يقوم البحث المؤسسي وقياس الجودة بحفظ الوثيقة المعتمدة ضمن سجلات نظام إدارة الجودة ومن ثم إرسال صورة طبق الاصل من الوثيقة والتوجيه الصادر من الرئيس التنفيذي للإدارة المعنية بالطباعة والنشر والتوزيع.

(9) دورية المراجعة للدليل تتم بشكل سنوي.

عمليات إدارة المخاطر

IMC Risk Management Cycle دائرة عمليات إدارة المخاطر بكلية الإمام مالك



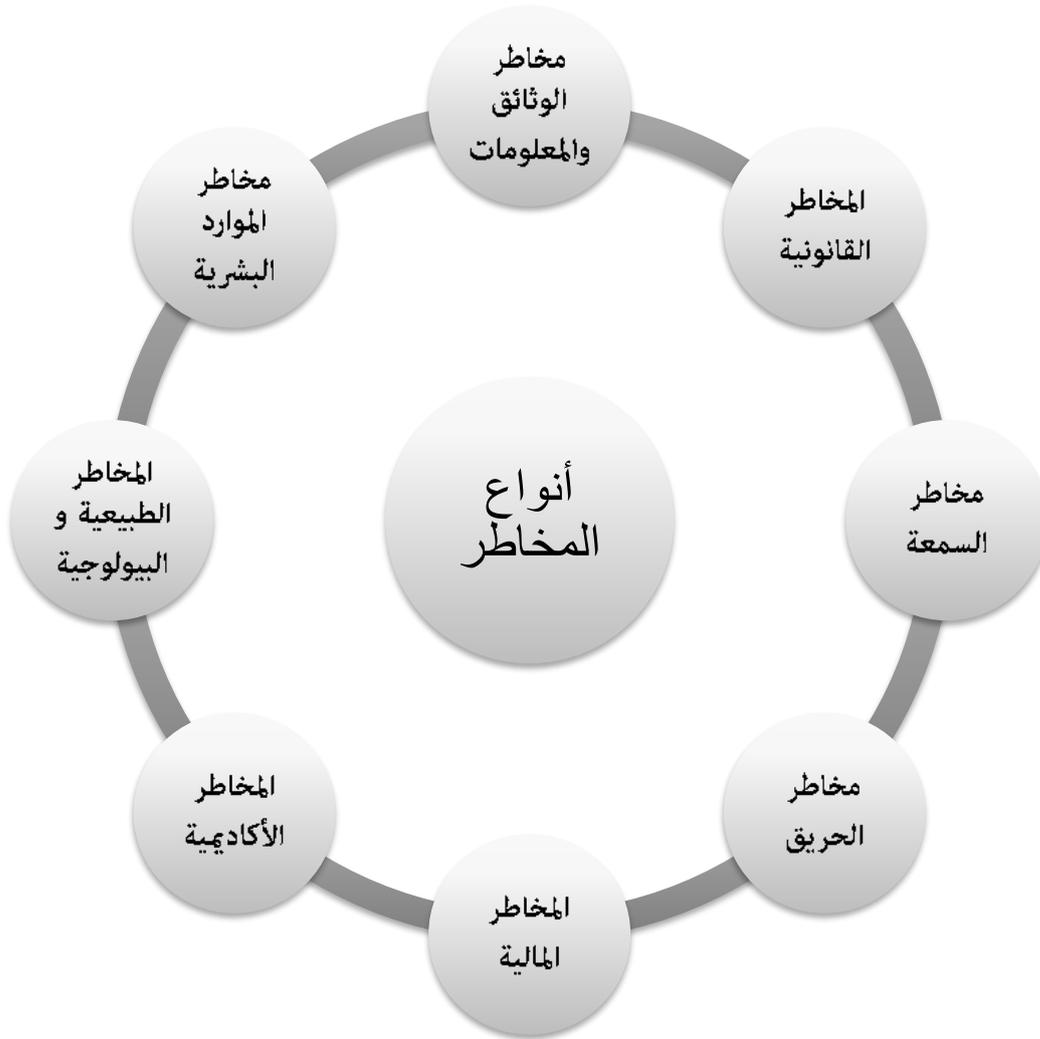
مؤشر الخطر

تستخدم هذه المصفوفة لتحديد مؤشر الخطر من خلال الجمع بين مستويات (الأثر) و (الوتيرة) حيث يوضح الأثر مدى الضرر المترتب على الخطر وترشدنا الوتيرة الى مدى احتمالية وقوعه. يتم استخدام التقييم لتحديد مدى خطورة المخاطر وتحديد تلك غير المقبولة للكلية والتي تتطلب التصرف السريع من الادارة والمزيد من الاهتمام والحذر والمخاطر الأخرى التي تحتل التروي في معالجتها. كما أنه يشكل أساس الرصد المستمر للخطر.

●	●	●
مستوى منخفض	مستوى متوسط	مستوى عال
يمثل المخاطر الثانوية المنخفضة في احتمالية التأثير. والتي تظهر أن هذا الحدث لم يحدث، ولكن يمكن أن يحدث في بعض الظروف.	يمثل المخاطر المحتملة والتي قد حدثت من قبل وتتطلب الاهتمام والحذر والمراقبة الدائمة للتأكد من عدم حدوثها مرة أخرى.	من المحتمل أن يحدث في معظم الحالات مع وجود عناصر معينة موجودة حالياً فهو خطر مرجح الحدوث وله تأثير قوي عند حدوثه، يستدعي التيقظ الدائم وتحضير الخطط العلاجية للتعامل معه ومع آثاره.
التهديد منخفض: يجب متابعته من قبل فريق العمل.	التهديد متوسط: يجب متابعته من قبل الرئيس المباشر.	التهديد عال: يجب متابعته بدقة من قبل الإدارة العليا.

التصنيف	الأثر Impact	الوتيرة Likelihood	الوتيرة + الأثر
عال High	عال High	عال High	
متوسط Medium	منخفض Low	عال High	
منخفض Low	منخفض Low	منخفض Low	

أنواع المخاطر



مخاطر الوثائق والمعلومات



مخاطر الوثائق والمعلومات

موقع حدوث مخاطر الوثائق والمعلومات في الكلية: شعبة تقنية المعلومات

تصنيف مخاطر تقنية المعلومات:

مخاطر تقنية	
1	الاختراق (Hacking)
2	الفيروسات (Viruses)
3	الدخول غير المصرح به (unauthorized access)
4	استخدام النسخ غير الأصلية من البرامج
5	التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات
6	دقة البيانات والمعلومات وتوافقها وتكاملها
7	أعطال الأجهزة أو البرامج
مخاطر طبيعية ذات أثر تقني	
1	فقد البيانات بسبب: الفيضانات، الحرائق، الزلازل أو الحروب
مخاطر بشرية ذات أثر تقني	
1	نقص المهارات والكفاءات اللازمة
2	سوء الاستخدام
3	الاطعـاء البشرية (Human Errors)
مخاطر محيط العمل	
1	انقطاع التيار الكهربائي
2	انقطاع التكييف
3	التسرب المائي
4	انقطاع الدعم الفني والصيانة من مزود الخدمة

مؤشر الخطر

خطر الاختراق (Hacking)

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
الدخول الجبري وكسر الحواجز والجدر النارية الواقية للخواادم والاجهزة التي تخدم البرامج والانظمة	شعبة تقنية المعلومات	رئيس شعبة تقنية المعلومات						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
<p>(1) القيام بالترتيبات الفنية المهنية اللازمة من وضع جدر نارية فعالة وتصميم البنية التحتية المعلوماتية بحيث تكون قادرة على التصدي لأي عملية اختراق.</p> <p>(2) إجراء اختبارات فنية منتظمة زمنياً لاختبار مدى التحصن وصلابة البنية المعلوماتية.</p> <p>(3) الاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات التي تمنع الاختراق وتعزز من حصانة البنية التحتية المعلوماتية في الكلية.</p> <p>(4) متابعة الأداء الفني لتقنيات منع الاختراق وإصدار تقارير دورية بذلك.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> <th>عال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	متوسط	منخفض	عال	○	●	○	<p>وثائق ومعلومات</p> <p>●</p> <p>قانوني ○</p> <p>سمعة ○</p> <p>حريق ○</p> <p>مالي ○</p> <p>موارد بشرية ○</p> <p>طبيعي أو بيولوجي ○</p> <p>أكاديمي ○</p>
	متوسط	منخفض	عال					
	○	●	○					
	الإجراءات الفورية عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر						
فصل الجهاز المخترق عن الشبكة والاتصال بالمسؤول مباشرة.	<p>(1) تقليل تأثير الاختراق عن طريق عزل الانظمة المتضررة والتأكد من حماية الانظمة الاخرى.</p> <p>(2) بدء تقنين المختصين بالعمل على تحديد نوع الاختراق.</p> <p>(3) البدء بالبحث والتدقيق لتحديد أسباب الاختراق ومداه، وتحديد مقدار الضرر وإيجاد خطط بديلة.</p> <p>(4) البدء بحل المشاكل وحماية النظام من أي اختراق مماثل مستقبلي.</p> <p>(5) إرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها وتوعية المستخدمين والموظفين.</p>							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
<p>(1) إغلاق الانظمة المحترقة وعزلها حتى لا تتمكن من الوصول إلى غيرها أو التأثير فيها.</p> <p>(2) استخدام أنظمة الجدر النارية للتصدي وإيقاف الاختراق ومنع الوصول إلى الانظمة والبيانات.</p> <p>(3) عدم تشغيل الانظمة المتضررة إلا بعد اختبارها والتأكد من سلامتها.</p>								

مؤشر الخطر

خطر الفيروسات (Viruses)

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
خطر تسرب الفيروسات وهي برامج إن اخترقت الخوادم ربما تسبب دماراً أو فقداً للبيانات أو المعلومات أو غيرها من الأضرار التي تسببها الفيروسات.	شعبة تقنية المعلومات	رئيس شعبة تقنية المعلومات						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
<p>(1) توفر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات.</p> <p>(2) اتخاذ إجراءات، ووضع سياسات لأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات مثل (ISO 27000) (1).</p> <p>(3) وضع برامج مضادة للفيروسات قيد التشغيل لمنع الفيروسات التي تهاجم الخوادم والأجهزة الرئيسية في الكلية والقضاء عليها.</p> <p>(4) الحد من ارتباط أجهزة الطلبة ومنسوبي الكلية إلا بعد التأكد من خلوها من الفيروسات.</p> <p>(5) التأكد من نظافة الأجهزة غير المرتبطة بالخادم الرئيسي الذي يقوم بالبحث عن الفيروسات ويتخلص منها قبل الدخول والارتباط بشبكة الكلية لتفادي الإصابة بالفيروسات.</p> <p>(6) تفعيل تحديث برنامج مضاد الفيروسات بطريقة أوتوماتيكية لأي جهاز مرتبط بالشبكة الرئيسية للكلية عن طريق الارتباط بال(Domain).</p>	<table border="1"> <tr> <th>عالي</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	عالي	متوسط	منخفض	○	○	●	<p>وثائق ومعلومات</p> <p>قانوني</p> <p>سمعة</p> <p>حريق</p> <p>مالي</p> <p>موارد بشرية</p> <p>طبيعي أو بيولوجي</p> <p>أكاديمي</p>
	عالي	متوسط	منخفض					
○	○	●						
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر							
فصل الجهاز المصاب عن الشبكة والاتصال بالمسؤول مباشرة.	<p>(1) تقليل تأثير الفيروسات بفصل النظام أو عزله من قبل المسؤول عن النظام أو فريق أمن المعلومات المعني.</p> <p>(2) فحص النظام وتحديد الأضرار وإمكانية إيجاد بدائل لاستمرارية الخدمة في أثناء حل المشكلة.</p> <p>(3) البدء بحل الفيروس وإزالته، والاستعانة بالنسخ الاحتياطية إن لزم الأمر وحماية النظام كما يجب.</p> <p>(4) إرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها، وتوعية المستخدمين والموظفين.</p>							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
<p>(1) استخدام الأجهزة الشبكية النارية وأجهزة موانع الاختراق الشبكية لإيقاف الفيروس وعزله.</p> <p>(2) تنظيف الأجهزة المصابة.</p> <p>(3) عدم تشغيل الأنظمة المتضررة إلا بعد اختبارها والتأكد من خلوها من أي فيروس.</p> <p>(4) تأمين الأجهزة بالنسخ الجديدة من برامج الحماية من الفيروسات.</p>								

(1) (ISO 27000) هو نظام إدارة أمن المعلومات لمعيار أيزو/ أي إي سي 27001 حسب المنظمة الدولية للمعايير.

مؤشر الخطر ●●●

خطر الدخول غير المصرح به (unauthorized access)

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:															
الدخول بطريقة غير مصرح بها إلى الانظمة أو البرامج أو قواعد البيانات، وذلك عن طريق الحصول على اسم المستخدم أو كلمة السر بطريقة غير مشروعة.	شعبة تقنية المعلومات	رئيس شعبة تقنية المعلومات															
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:															
(1) توفر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات. (2) وضع إجراءات، وسياسات لأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات مثل (ISO 27000)، التي تضع إجراءات الدخول وسياساته. (3) تعزيز التوعية بأمن المعلومات، حفظ كلمات السر وطرق تحصيلها. (4) عمل اختبارات دورية لفحص إمكانية الدخول غير المصرح به.	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</th> </tr> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	●	○	○	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	○	○	●	● وثائق ومعلومات ○ قانوني ○ سمعة ○ حريق ○ مالي ○ موارد بشرية ○ طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي
	منخفض	متوسط	عال														
	●	○	○														
	تأثير الخطر حال حدوثه																
منخفض	متوسط	عال															
○	○	●															
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر																
الاتصال بالمسؤول مباشرة.	(1) تقليل تأثير الخطر بإيقاف الحساب المستخدم للدخول أو بعزل النظام المتضرر والتأكد من حماية الانظمة الاخرى. (2) البدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفية الدخول والتغيرات التي حصلت، لتحديد الضرر ومداه. (3) حماية النظام، ومنع تكرار المشكلة، واسترجاع ما تم تغييره أو إزالة ما أضيف. (4) إرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها، وتوعية المستخدمين والموظفين.																
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
(1) إيقاف الحساب المستخدم مؤقتاً أو تغيير كلمة السر. (2) عزل الانظمة المتضررة إن وجدت.																	

مؤشر الخطر

خطر استخدام النسخ غير الأصلية من البرامج

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
استخدام نسخ غير مصرح بها من البرامج أو الانظمة التي تخدم العمل، ما قد يسبب التوقف في لحظة ما خلال العمل، أو عدم المقدرة على إجراء أعمال على تلك البرامج بسبب توقفها لأنها غير مرخصة.	شعبة تقنية المعلومات	رئيس شعبة تقنية المعلومات						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
(1) حصر البرامج والانظمة التي تحتاج إلى رخص بطريقة دورية. (2) توفير الرخص بطريقة دورية. (3) إنشاء بريد إلكتروني خاص للإبلاغ عن البرامج التي تستخدم بطريقة غير مشروعة.	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	●	○	○	● وثائق ومعلومات ○ قانوني ○ سمعة ○ حريق ○ مالي ○ موارد بشرية ○ طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي
	منخفض	متوسط	عال					
	●	○	○					
<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	○	●	○	تأثير الخطر حال حدوثه	
منخفض	متوسط	عال						
○	●	○						
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر							
الاتصال بالمسؤول مباشرة.	(1) إيقاف استخدام أي جهاز يستخدم برامج غير مرخصة. (2) تركيب برامج مرخصة بدلا عن غير المرخصة.							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
لا يوجد								

مؤشر الخطر

خطر التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:															
رئيس شعبة تقنية المعلومات	شعبة تقنية المعلومات	الدخول بطريقة غير مصرح بها إلى الانظمة أو البرامج أو قواعد البيانات، وذلك عن طريق الحصول على اسم المستخدم أو كلمة السر بطريقة غير مشروعة، ومن ثم تعديل البيانات، وربما يكون ذلك التعديل عن طريق استغلال موقع محدد لتعديل البيانات والمعلومات بغير وجه حق.															
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:															
وثائق ومعلومات قانوني سمعة حريق مالي موارد بشرية طبيعي أو بيولوجي أكاديمي	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</td> </tr> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	●	○	○	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	○	○	●	<p>(1) وضع إجراءات، وسياسات لأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات مثل (ISO 27000)، التي تضع إجراءات الدخول وسياساته.</p> <p>(2) تعزيز التوعية بأمن المعلومات، حفظ كلمات السر وطرق تحصينها.</p> <p>(3) عمل اختبارات دورية لفحص امكانية التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات.</p> <p>(4) عمل تقرير دوري لحصر التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات إن وجد.</p>
منخفض	متوسط	عال															
●	○	○															
تأثير الخطر حال حدوثه																	
منخفض	متوسط	عال															
○	○	●															
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر															
<p>(1) تقليل تأثير الخطر بعزل الانظمة المتضررة أو بإيقاف الحساب المستخدم أو المشكوك فيه والتأكد من حماية الانظمة الأخرى.</p> <p>(2) البدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفية الدخول والتغيرات التي حصلت، لتحديد الضرر ومداه.</p> <p>(3) حل المشكلة وحماية النظام لمنع تكرار الضرر، والعودة إلى نقطة التشغيل الصحيحة.</p> <p>(4) إرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها، وتوعية المستخدمين والموظفين.</p>		الاتصال بالمسؤول مباشرة.															
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
<p>(1) إعادة البيانات الى ما كانت عليه قبل التعديل غير المصرح به عن طريق نسخ الامان.</p> <p>(2) تغيير كلمة الدخول أو كلمة السر للمستخدم المخالف أو إلغاؤها.</p>																	

مؤشر الخطر

خطر عدم دقة البيانات والمعلومات وتوافقها وتكاملها

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:									
يتمثل هذا الخطر في إدخال بيانات غير دقيقة أو خاطئة مما يسبب مخرجات غير دقيقة وخاطئة، كذلك عدم توافق البيانات المدخلة وعدم تكاملها.	شعبة تقنية المعلومات	رئيس شعبة تقنية المعلومات									
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:									
(1) استخدام منهجيات دقيقة لتطوير الانظمة المعمول بها عالمياً وطبقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات الفنية المطبقة. (2) عمل اختبارات دورية لفحص دقة البيانات وتوافقها. (3) تخصيص خطوط تواصل خاصة بخدمة العملاء، للإبلاغ عن أي تناقض أو عدم دقة في البيانات والمعلومات وتوافقها مع بعضها البعض.	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	●	○	○	● وثائق ومعلومات قانوني ○ سمعة ○ حريق ○ مالي			
	منخفض	متوسط	عال								
●	○	○									
	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</td> </tr> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	○	○	●	○ موارد بشرية ○ طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي
تأثير الخطر حال حدوثه											
منخفض	متوسط	عال									
○	○	●									
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر										
الاتصال بالمسؤول مباشرة.	(1) تقليل تأثير الخطر بعزل الانظمة المتضررة أو بإيقاف الحساب المستخدم أو المشكوك فيه والتأكد من حماية الانظمة الأخرى. (2) البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مكان عدم دقة البيانات وتوافقها. (3) حل المشكلة لمنع تكرار الضرر، والعودة إلى البيانات الصحيحة. (4) إرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها، وتوعية المستخدمين والموظفين.										
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها											
إعادة البيانات الى ما كانت عليه قبل اكتشاف عدم دقة البيانات أو توافقها عن طريق نسخ الامان.											

مؤشر الخطر

خطر أعطال الأجهزة أو البرامج

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
يتمثل هذا الخطر في تعطل الاجهزة الرئيسية للكلية، أو البرامج والأنظمة التي تخدم أم العمليات أو الخدمات التي تقدمها الكلية، وهذا الخطر يتمثل في انقطاع الخدمات عن المستخدمين في الكلية ويعيق أنجازهم لأعمالهم.	شعبة تقنية المعلومات	رئيس شعبة تقنية المعلومات						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
(1) إجراء عمليات الصيانة الدورية للأجهزة والبرامج. (2) عمل عقود صيانة سريعة الخدمة في حال التوقف. (3) تخصيص فرق عمل جاهزة للطوارئ خاصة بالأجهزة أو البرامج.	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	●	○	○	● وثائق ومعلومات ○ قانوني ○ سمعة ○ حريق ○ مالي ○ موارد بشرية ○ طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي
	منخفض	متوسط	عال					
	●	○	○					
<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	○	○	●	تأثير الخطر حال حدوثه	
منخفض	متوسط	عال						
○	○	●						
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر							
الاتصال بالمسؤول مباشرة.	(1) البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة التعطل. (2) حل المشكلة ومنع تكرار التعطل والعودة الى البيانات الصحيحة. (3) إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها، ومدى الضرر وأثره، وتوعية المستخدمين والموظفين.							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
إعادة البيانات الى ما كانت عليه قبل التعطل عن طريق نسخ الامان.								

مؤشر الخطر

خطر فقد البيانات بسبب: الفيضانات , الحرائق , الزلازل أو الحروب

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
يعد هذا الخطر من المخاطر الطبيعية التي قد تتسبب في فقد البيانات من جراء الفيضانات، أو الحرائق أو الزلازل أو الحروب إلخ، عن طريق إغراق أو تدمير أو إحراق الاجهزة الخادمة الموجودة والتي تحتوي على البيانات والمعلومات في مقر الكلية.	شعبة تقنية المعلومات	رئيس شعبة تقنية المعلومات						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
<p>(1) إرساء أنظمة حديثة تقوم بإنشاء نسخ متكاملة من البيانات والمعلومات بشكل تلقائي مؤتمت (Auto Saving) خارج مقر الكلية الجغرافي، على خوادم آمنة حسب المواصفات الفنية العالمية ومعايير هيئة الاعتماد الأكاديمي فيما يتعلق بالبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات.</p> <p>(2) صياغة خطة تتضمن منهجية واضحة لعملية تخطي الكوارث الطبيعية حال حدوثها.</p>	<table border="1"> <tr> <td>عـال</td> <td>مـتـوسـط</td> <td>مـنـخـفـض</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	عـال	مـتـوسـط	مـنـخـفـض	○	○	●	<p>وثائق ومعلومات</p> <p>● قانوني</p> <p>○ سمعة</p> <p>○ حريق</p> <p>○ مالي</p> <p>○ موارد بشرية</p> <p>○ طبيعي أو بيولوجي</p> <p>○ أكاديمي</p>
	عـال	مـتـوسـط	مـنـخـفـض					
○	○	●						
	<p>تأثير الخطر حال حدوثه</p> <table border="1"> <tr> <td>عـال</td> <td>مـتـوسـط</td> <td>مـنـخـفـض</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>	عـال	مـتـوسـط	مـنـخـفـض	●	○	○	
عـال	مـتـوسـط	مـنـخـفـض						
●	○	○						
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر							
الاتصال بالمسؤول مباشرة.	<p>(1) التنسيق مع مركز الصيانة للتأكد من عدم وجود أي خطر كهربائي في موقع الكارثة.</p> <p>(2) تحديد الموظفين المسؤولين عن معاينة الموقع وتحديد مدى الضرر ومتطلبات إعادة الخدمة.</p> <p>(3) إيجاد حلول بديلة للمستخدمين المتضررين وذلك بتوصيلهم إلى أجهزة شبكية مؤقتة ومركز حفظ البيانات البديل.</p> <p>(4) بعد تأكد قسم الصيانة من تجهيز اللازم من تكييف وكهرباء، تجهز الاجهزة الشبكية والنسخ الاحتياطية.</p> <p>(5) التنسيق مع مركز الصيانة وقسم الامن للتأكد من عدم وجود أي خطر في الموقع للسماح بدخول الموظفين.</p> <p>(6) إرسال تقرير تفصيلي للإدارة العليا.</p>							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
إعادة البيانات عن طريق نسخ الامان ومركز حفظ البيانات البديل.								

مؤشر الخطر ●●●

خطر نقص المهارات والكفاءات اللازمة

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:						
رئيس شعبة تقنية المعلومات	شعبة تقنية المعلومات	يعد هذا الخطر من المخاطر البشرية والتي تتمثل في عدم توفر الكفاءات والمهارات الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات سواء كان بسبب نقص الكوادر ذات التخصص الدقيق أو تسربها.						
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:						
<ul style="list-style-type: none"> ● وثائق ومعلومات ○ قانوني ○ سمعة ○ حريق ○ مالي ○ موارد بشرية ○ طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> </tbody> </table>	منخفض	متوسط	عال	●	○	○	<p>(1) توظيف الكوادر المتخصصة فقط.</p> <p>(2) إجراء اختبارات الكفاءة المهنية لأي موظف جديد وقبول الموظف المجتاز بنسبة تنافسية عالية، تدرج نتيجة الاختبار في ملف الموظف بالموارد البشرية كشرط لاستكمال إجراءات التثبيت الوظيفي.</p> <p>(3) توفير خطط وبرامج تدريبية لموظفي تقنية المعلومات لرفع الكفاءات والمهارات متوافقة مع الثورة التقنية العالمية.</p> <p>(4) عمل خطط لتحفيز الموظفين ذوي الكفاءات المتخصصة والخبرة الطويلة بهدف استبقائهم واستقطاب ذوي الخبرات الخارجية.</p> <p>(5) توفير بدائل التوظيف الخارجي للكفاءات والمهارات المتميزة.</p>
	منخفض	متوسط	عال					
	●	○	○					
تأثير الخطر حال حدوثه								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">●</td> </tr> </tbody> </table>	منخفض	متوسط	عال	○	○	●		
منخفض	متوسط	عال						
○	○	●						
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر						
<p>(1) الإيعاز إلى الموظف المتخصص البديل لتعويض النقص.</p> <p>(2) تدريب أفراد آخرين على الكفاءات والمهارات المطلوبة.</p> <p>(3) تحديث خطة التدريب والاستقطاب لإيجاد بدائل جديدة أكثر كفاءة.</p> <p>(4) التنسيق مع الموارد البشرية لتوظيف أصحاب الكفاءات الجديدة.</p>		الاتصال بالمسؤول مباشرة.						
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
لا يوجد								

مؤشر الخطر

خطر سوء الاستخدام			
وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:	
يعد هذا الخطر من المخاطر البشرية التي قد تتسبب في فقد البيانات والمعلومات في حال سرقة الخوادم التي تحفظ فيها البيانات.	شعبة تقنية المعلومات	رئيس شعبة تقنية المعلومات	
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:		
(1) إرساء أنظمة حديثة تقوم بإنشاء نسخ متكاملة من البيانات والمعلومات بشكل تلقائي مؤتمت (Auto Saving) خارج مقر الكلية الجغرافي، على خوادم آمنة حسب المواصفات الفنية العالمية ومعايير هيئة الاعتماد الأكاديمي فيما يتعلق بالبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات. (2) توفر كاميرات مراقبة لمركز حفظ المعلومات. (3) توفر إجراءات السلامة والامن الخاصة بالمعلومات واتخاذ إجراءات ووضع سياسات صارمة للدخول إلى مركز حفظ المعلومات. (4) استخدام منهجيات عالمية لحفظ أمن المعلومات متوافقة مع معايير (ISO 27001).	عال	متوسط	منخفض
	تأثير الخطر حال حدوثه		
	عال	متوسط	منخفض
	● وثائق ومعلومات ○ قانوني ○ سمعة ○ حريق ○ مالي ○ موارد بشرية ○ طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي	○	○
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		
الاتصال بالمسؤول مباشرة.	(1) إيقاف الجهاز أو النظام الذي وقع فيه الخطأ بسبب سوء الاستخدام فوراً. (2) عزل الجهاز أو النظام عن الشبكة الرئيسية وجميع الانظمة والاجهزة المرتبطة به. (3) التحقق من الفاعل عن طريق الكاميرات الموجودة، والسجلات الخاصة بالدخول والخروج ورفع أوراقه مع الوثائق الثبوتية إلى الادارة العليا و الدائرة القانونية. (4) إرسال تقرير تفصيلي عن الحادثة للإدارة العليا. (5) وضع بديل عن الجهاز المسروق. (6) إعادة العمل إلى ما كان عليه.		
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها			
(1) إعادة البيانات إلى حالة ما قبل وقوع الخطأ عن طريق نسخ الامان ومركز حفظ البيانات البديل. (2) إلغاء الجهاز المسروق من دائرة الارتباط مع الأنظمة والأجهزة الاخرى.			

مؤشر الخطر

خطر الاخطاء البشرية (Human Errors)

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:															
يتمثل هذا الخطر في حدوث أخطاء بشرية غير متعمدة أثناء تأدية أعمال تقنية المعلومات والاتصالات، ما يؤثر على أداء الاجهزة أو أنظمة الاتصالات الشبكية.	شعبة تقنية المعلومات	رئيس شعبة تقنية المعلومات															
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:															
<p>(1) توثيق أية متطلبات للتعديل عن طريق طلب تغيير أو تعديل رسمي، ومن ثم توثيق التعديلات التي أجريت في سجل.</p> <p>(2) عمل نسخ الأمان قبل وبعد إجراء التعديلات.</p>	<table border="1"> <tr> <th>عال</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> <tr> <th colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</th> </tr> <tr> <th>عال</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>	عال	متوسط	منخفض	○	○	●	تأثير الخطر حال حدوثه			عال	متوسط	منخفض	●	○	○	<p>وثائق ومعلومات</p> <p>○ قانوني</p> <p>○ سمعة</p> <p>○ حريق</p> <p>○ مالي</p> <p>○ موارد بشرية</p> <p>○ طبيعي أو بيولوجي</p> <p>○ أكاديمي</p>
	عال	متوسط	منخفض														
	○	○	●														
	تأثير الخطر حال حدوثه																
عال	متوسط	منخفض															
●	○	○															
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر																
الاتصال بالمسؤول مباشرة.	<p>(1) إيقاف الجهاز أو النظام الذي وقع فيه الخطأ البشري.</p> <p>(2) عزل الجهاز أو النظام عن الشبكة الرئيسية وجميع الانظمة والاجهزة المرتبطة به.</p> <p>(3) إيجاد الحل وتحليل المشكلة وأسبابها.</p> <p>(4) توثيق الحادثة في سجل.</p> <p>(5) إرسال تقرير تفصيلي عن الحادثة لرئيس شعبة تقنية المعلومات.</p> <p>(6) إعادة العمل إلى ما كان عليه قبل حدوث الخطأ.</p>																
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
إعادة البيانات إلى حالة ما قبل وقوع الخطأ عن طريق نسخ الأمان.																	

مؤشر الخطر

خطر انقطاع التيار الكهربائي

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
يعد هذا الخطر من مخاطر محيط العمل ويتمثل في انقطاع التيار الكهربائي عن خوادم حفظ البيانات داخل مقر الكلية، والتسبب في تعطل الاجهزة المختلفة التي تقدم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات للمستخدمين.	شعبة تقنية المعلومات	رئيس شعبة تقنية المعلومات وإدارة الصيانة						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
(1) عمل صيانة دورية للكهرباء في مركز حفظ البيانات. (2) توفر أجهزة بدائل للطاقة الكهربائية التي تعمل اوتوماتيكياً في حال توقف المصدر الرئيسي للكهرباء. (3) توفر فرق عمل خاصة بالكهرباء تراقب الاعطال الكهربائية وتصلحها حال حدوثها.	<table border="1"> <tr> <td>عـال</td> <td>مـتوسـط</td> <td>مـنخـفـض</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	عـال	مـتوسـط	مـنخـفـض	○	○	●	وثائق ومعلومات <input checked="" type="radio"/> قانوني <input type="radio"/> سمعة <input type="radio"/> حريق <input type="radio"/> مالي <input type="radio"/> موارد بشرية <input type="radio"/> طبيعي أو بيولوجي <input type="radio"/> أكاديمي
	عـال	مـتوسـط	مـنخـفـض					
	○	○	●					
تأثير الخطر حال حدوثه	<table border="1"> <tr> <td>عـال</td> <td>مـتوسـط</td> <td>مـنخـفـض</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>	عـال	مـتوسـط	مـنخـفـض	●	○	○	
عـال	مـتوسـط	مـنخـفـض						
●	○	○						
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر							
الاتصال بالمسؤول مباشرة.	(1) التأكد من عمل مولد الطاقة البديل. (2) البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مكان وسبب التعطل في الكهرباء. (3) حل المشكلة ومنع تكرارها. (4) إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها ومدى الضرر الحاصل. (5) توفير برامج لتوعية المستخدمين والموظفين.							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
إعادة البيانات إلى حالة ما قبل وقوع الخطأ عن طريق نسخ الامان إذا كانت هناك أضرار في البيانات.								

مؤشر الخطر

خطر انقطاع التكييف

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:															
رئيس شعبة تقنية المعلومات وإدارة الصيانة	شعبة تقنية المعلومات	يعد هذا الخطر من مخاطر محيط العمل ويتمثل في انقطاع التكييف عن مركز حفظ البيانات وخوادم حفظ البيانات داخل مقر الكلية، والتسبب في تعطل الاجهزة المختلفة التي تقدم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات للمستفيدين بسبب الحرارة المنبعثة منها.															
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:															
<ul style="list-style-type: none"> ● وثائق ومعلومات ○ قانوني ○ سمعة ○ حريق ○ مالي ○ موارد بشرية ○ طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي 	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</td> </tr> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	●	○	○	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	○	○	●	<p>(1) عمل صيانة دورية لأجهزة التكييف في مركز حفظ البيانات.</p> <p>(2) توفر أجهزة بدائل للتكييف التي تعمل اوتوماتيكياً في حال توقف المصدر الرئيسي للتكييف.</p> <p>(3) توفر فرق عمل خاصة بالتكييف تراقب الاعطال الكهربائية وتصلحها حال حدوثها.</p>
منخفض	متوسط	عال															
●	○	○															
تأثير الخطر حال حدوثه																	
منخفض	متوسط	عال															
○	○	●															
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر															
<p>(4) التأكد من عمل مولد التكييف البديل أو إطفاء الاجهزة في حال عدم وجود بديل.</p> <p>(5) البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مكان وسبب التعطل في التكييف.</p> <p>(6) حل المشكلة ومنع تكرارها.</p> <p>(7) إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها ومدى الضرر الحاصل.</p> <p>(8) توفير برامج لتوعية المستخدمين والموظفين.</p>		الاتصال بالمسؤول مباشرة.															
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
إعادة البيانات إلى حالة ما قبل وقوع الخطأ عن طريق نسخ الامان إذا كانت هناك أضرار في البيانات.																	

مؤشر الخطر ●●●

خطر التسرب المائي			
وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:	
يعد هذا الخطر من مخاطر محيط العمل ويتمثل في التسرب المائي من الانابيب أو الادوار العليا لمركز حفظ البيانات ما قد يسبب غرق الاجهزة الخادمة لتقنية المعلومات وتلفها.	شعبة تقنية المعلومات	رئيس شعبة تقنية المعلومات وإدارة الصيانة	
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:		
(1) التفتيش الدوري وعمل اختبارات على الانابيب أو طرق التسرب المائي لمنع حدوثها. (2) وضع حلول ابتكارية لمنع تأثر الاجهزة في حال حدوث تسرب مائي. (3) تجهيز مركز بيانات مؤقت في حال حدوث التسرب المائي.	عال	متوسط	منخفض
	○	○	●
	تأثير الخطر حال حدوثه		
	عال	متوسط	منخفض
	●	○	○
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		
الاتصال بالمسؤول مباشرة.	(1) إطفاء الاجهزة ومنع وصول الماء إليها. (2) البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مكان وسبب التسرب المائي. (3) حل المشكلة ومنع التسرب. (4) إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها ومدى الضرر الحاصل. (5) توفير برامج لتوعية المستخدمين والموظفين.		
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها			
إعادة البيانات إلى حالة ما قبل وقوع الخطأ عن طريق نسخ الامان إذا كانت هناك أضرار في البيانات.			

مؤشر الخطر

خطر انقطاع الدعم الفني والصيانة من مزود الخدمة

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
يتمثل هذا الخطر في التوقف المفاجئ للدعم الفني والصيانة للأجهزة أو أنظمة الاتصالات والبرامج من مزود الخدمة.	شعبة تقنية المعلومات	رئيس شعبة تقنية المعلومات والإدارة المالية						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
(1) عمل دراسة معمقة عن الموردين ومزودي الخدمة قبل توقيع عقود الصيانة , والعمل على إنشاء قائمة بمزودي الخدمة المعتمدين . (2) توقيع العقود مع مزودي الخدمات عن طريق الإدارة المالية قبل الشروع بأي عمل يتعلق بالكلية وذلك وفق شروط صارمة لحفظ مصالح الكلية. (3) المراجعة الدورية لأداء مزودي الخدمات ومقارنتها بالعقود المبرمة.	<table border="1"> <tr> <th>عـال</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	عـال	متوسط	منخفض	○	○	●	● وثائق ومعلومات ○ قانوني ○ سمعة ○ حريق ○ مالي ○ موارد بشرية ○ طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي
	عـال	متوسط	منخفض					
	○	○	●					
	عـال	متوسط	منخفض					
●	○	○						
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر							
الاتصال بالمسؤول مباشرة.	(1) اختيار بديل لمزود الخدمة الحالي. (2) رفع دعوى قضائية على مزود الخدمة عن طريق إدارة الشؤون القانونية. (3) إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها ومدى الضرر الحاصل. (4) توفير برامج لتوعية المستخدمين والموظفين.							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
لا يوجد								

المخاطر المالية



المخاطر المالية

موقع حدوث المخاطر المالية في الكلية: الإدارة العليا للكلية

تعرف المخاطر من منظور مالي بأنها امكانية حدوث انحراف مالي في المستقبل، بحيث تختلف النتائج الحالية عن النتائج المراد تحقيقها (المستهدفة) , وعدم التأكد من الاستقرار المالي في المستقبل بناء على قرار يتم اتخاذه في الحاضر على ضوء نتائج دراسات سابقة، وتعرض الادارة المالية لمؤسسات التعليم العالي بشكل حتمي الى الضغوط المحيطة التي تتسم بالتنافسية والتغير المستمر .

تصنيف المخاطر المالية:

المخاطر المالية	
1	مخاطر نقص الدعم الحكومي
2	انخفاض الموارد الذاتية المالية للكلية
3	المخاطر التشغيلية المالية
4	مخاطر السيولة

مؤشر الخطر

مخاطر نقص الدعم الحكومي

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:		
مكتب الرئيس التنفيذي نائب الرئيس التنفيذي	الإدارة العليا للكلية	يتمثل هذا الخطر في خفض نصيب كلية الامام مالك من المخصص المالي المقدم من حكومة دبي، مما يؤدي إلى انخفاض ميزانية الكلية.		
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> وثائق ومعلومات <input type="radio"/> قانوني <input type="radio"/> سمعة <input type="radio"/> حريق <input checked="" type="radio"/> مالي <input type="radio"/> موارد بشرية <input type="radio"/> طبيعي أو بيولوجي <input type="radio"/> أكاديمي 	منخفض	متوسط	عال	<p>(1) البحث الدائم عن مصادر تمويل غير حكومية.</p> <p>(2) وضع خطة طوارئ في حال حدوث أزمة مالية، يكون للتخصيص الداخلي للموارد الجديدة أهمية استراتيجية.</p> <p>(3) إيجاد برامج ومشاريع داخلية تسخر الموارد الحالية وتوفر دخل اضافي للكلية.</p> <p>(4) تفعيل دور شعبة المنح والهبات في ايجاد شركاء لتمويل المنح الطلابية التي تقدمها الكلية.</p> <p>(5) البحث عن رعاة ممولين لأنشطة البحث العلمي.</p> <p>(6) دعوة رجال المال والاعمال وأفراد القطاع الخاص إلى التكاثف لإنشاء مؤسسات وأصول وقفية للكلية.</p>
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	تأثير الخطر حال حدوثه			
	منخفض	متوسط	عال	
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر		
<p>(1) إيقاف البرامج والمشروعات الجديدة ذات التكلفة العالية والتي لم تستكمل إجراءات طرحها.</p> <p>(2) دراسة البرامج والمشروعات القائمة وإمكانية إلغائها أو تخفيض التزاماتها المالية.</p> <p>(3) ترشيد المصروفات الادارية والتشغيلية.</p> <p>(4) تنمية الموارد الذاتية الخاصة بالكلية لتغطية النفقات العاجلة والضرورية.</p> <p>(5) العمل على رفع نسبة استقطاب الطلبة الجدد.</p>		التواصل الفوري مع أصحاب الصلاحيات		
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها				
لا يوجد				

مؤشر الخطر

خطر انخفاض الموارد المالية الذاتية للكلية

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:															
نائب الرئيس التنفيذي رئيس الشؤون المالية	الإدارة العليا للكلية	يتمثل هذا الخطر في انخفاض الموارد المالية الذاتية للكلية وذلك بسبب: توقف تمويل المشروعات الوقفية المقدمة للكلية من رجال الاعمال، أو قلة تمويل الكراسي البحثية والمنح الطلابية.															
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:															
وثائق ومعلومات قانوني سمعة حريق مالي موارد بشرية طبيعي أو بيولوجي أكاديمي	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</th> </tr> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	●	○	○	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	○	●	○	<p>(1) التواصل الجيد مع رجال الاعمال ودمج أعضاء منهم في المجالس الاستشارية للكلية.</p> <p>(2) التنافس في استقطاب ممولين للأبحاث الداعمة للبيئة والاستدامة والاستثمار في المستقبل عن طريق توليد قيمة مضافة إلى هذه الابحاث.</p> <p>(3) دعوة رجال المال والاعمال وأفراد القطاع الخاص إلى التكاليف لإنشاء مؤسسات واصول وقفية للكلية.</p>
منخفض	متوسط	عال															
●	○	○															
تأثير الخطر حال حدوثه																	
منخفض	متوسط	عال															
○	●	○															
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر															
<p>(1) تحديد تأثير توقف التمويل في الوضع الحالي للمشروعات الوقفية القائمة أو الجديدة التي لم يشرع في تنفيذها بعد.</p> <p>(2) معرفة التكلفة المتبقية لإنجاز المشروعات الوقفية القائمة.</p> <p>(3) التعرف إلى الاسباب التي أدت إلى توقف تمويل المشروعات القائمة (أسباب مؤقتة أم أسباب دائمة).</p> <p>(4) وضع قائمة بالحلول الممكنة لمعالجة أسباب التوقف، وتقديم البدائل.</p> <p>(5) عقد اجتماعات مع ممول الوقف، وطرح جميع الحلول والبدائل الممكنة.</p> <p>(6) البحث عن ممول ثان، لدخوله شريكاً في الوقف.</p>		التواصل الفوري مع أصحاب الصلاحيات															
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
<p>(1) تقديم الدعم الضروري لمزودي الخدمات الخارجية لإعادة سير الأعمال للوضع الصحيح.</p> <p>(2) مساعدة ممول الوقف على ترتيب وإنجاز الامور المالية العالقة مع مزودي الخدمات.</p> <p>(3) تقييم أساليب المتابعة في التسويق للأعمال الوقفية والمنح الطلابية لاكتشاف الخلل الذي أدى الى توقف الدعم.</p> <p>(4) إنشاء مخصص مالي احتياطي يصرف منه على المشروعات الوقفية المتعثرة والتي تعتبر قيد التنفيذ عند توقف التمويل وفق آليات واضحة محددة.</p>																	

مؤشر الخطر

المخاطر المالية التشغيلية

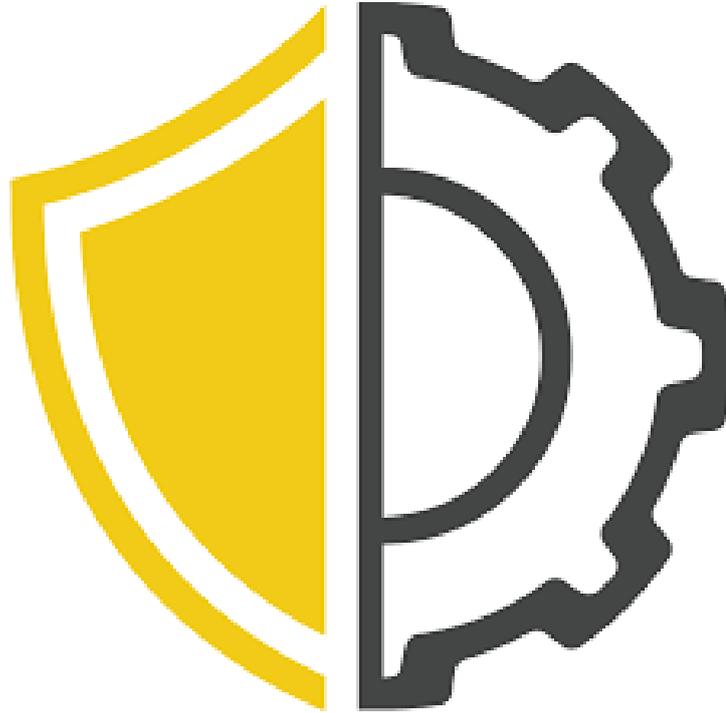
وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:
يتمثل هذا الخطر في الهدر المالي بسبب استخدام برامج تقنية جديدة غير مطابقة للمتطلبات، أو ضعف المستوى التقني لبعض مستخدمي التقنية، أو رصد مخالفات مالية على الكلية بواسطة الجهات الرقابية الخارجية.	إدارة الكلية	نائب الرئيس التنفيذي رئيس الشؤون المالية
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:
(1) التأكد من مطابقة البرامج التقنية الجديدة للمتطلبات والمعايير من قبل المختصين قبل اعتمادها. (2) تفعيل دور المراجع الداخلي (المدقق الداخلي) بشكل أكبر. (3) تفعيل دور المراجع الخارجي بشكل أكبر.	عال	وثائق ومعلومات
	متوسط	قانوني
	منخفض	سمعة
تأثير الخطر حال حدوثه	عال	حريق
	متوسط	مالي
	منخفض	موارد بشرية
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	عال	طبيعي أو بيولوجي
	متوسط	أكاديمي
	منخفض	
التواصل الفوري مع أصحاب الصلاحيات	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
	<ol style="list-style-type: none"> اتخاذ الإجراءات النظامية وفق اللوائح المالية المعمول بها برفع محضر إلى صاحب الصلاحية يثبت وقوع الخطر التشغيلي ونوعه. حصر الأضرار وتحديد المسؤولية. رفع آلية المعالجة المقترحة وفق الخطر الواقع وأثاره. اعتماد الآلية المقترحة من صاحب الصلاحية وتفعيلها. تطوير الأنظمة الإدارية والمالية ونظم المعلومات الصحيحة لتلافي الخطر أو التقليل من إمكانية حدوثه. زيادة البرامج التدريبية للعاملين في الأنظمة الإدارية والمالية. تفعيل دور الرقابة الداخلية. 	
	إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
	لا يوجد	

مؤشر الخطر

مخاطر سوء إدارة السيولة

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:
يتمثل هذا الخطر في سوء إدارة السيولة المالية في الكلية.	إدارة الكلية	نائب الرئيس التنفيذي رئيس الشؤون المالية
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	
(1) التقيد الدقيق بأوجه الصرف حسب ما هو مقرر له في بنود ميزانية الكلية. (2) وضع نظام محاسبي دقيق لمراقبة أوجه الصرف على البنود المتعددة وفق المعتمد.	عـال	متوسط
	منخفض	متوسط
	عـال	متوسط
	منخفض	متوسط
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	
التواصل الفوري مع أصحاب الصلاحيات	(1) تحديد بنود وبرامج ومشاريع الميزانية التي تعاني من نقص السيولة المالية والفترة الزمنية المخصصة لكل منها. (2) جدولة المعتمد في بنود الميزانية لتغطية الالتزامات الضرورية خلال الفترة المخصصة لهذه البنود. (3) ترشيد الالتزامات المترتبة على نقص السيولة وتقليصها. (4) إيجاد البدائل النظامية من الميزانية الحكومية أو من المصادر المالية الذاتية للكلية، وإعداد دراسة تفصيلية لها ورفع جميع التقارير للإدارة العليا بغرض اتخاذ القرار المناسب.	
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها		
لا يوجد		

مخاطر الموارد البشرية



مخاطر الموارد البشرية

موقع حدوث مخاطر الموارد البشرية: كلية الإمام مالك

يعد العنصر البشري أئمن مورد لدى الكلية والأكثر تأثيراً في الانتاجية على الاطلاق , فهو المحرك الرئيسي لتحقيق الاهداف, وعليه فإن إدارة الموارد البشرية تعني الاستخدام الامثل للعنصر البشري الحالي و المتوقع حسب خطط التوظيف, وتتوقف مدى كفاءة وقدرات وخبرات هذا العنصر وحماسه للعمل على كفاءة الكلية ونجاحها في إدارته بصورة صحيحة , حيث تقتضي الحكمة الاستفادة القصوى من كل فرد في الكلية وفق أسس ثابتة تبدأ من التخطيط ومن ثم الاختيار(الاستقطاب) , يليه التدريب والتعريف بالمهام, والحوافز والتشجيع عند الانجاز , والتقييم المستمر للأداء. أما إهمال العنصر البشري وعدم الاهتمام به يؤدي إلى مخاطر تهدد الكلية وتنتزع منها نجاحها وتميزها.

تصنيف مخاطر الموارد البشرية:

مخاطر الموارد البشرية	
1	التسرب الوظيفي
2	التوظيف غير المدروس
3	عدم وضوح سياسات الموارد البشرية
4	الامتناع عن العمل وتعطيل الاعمال
5	الإهمال

مؤشر الخطر

خطر التسرب الوظيفي

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:												
يؤثر تسرب أعضاء هيئة التدريس المتميزين والاداريين المتخصصين من أهل الخبرة في مستوى الكلية وانتاجها، وسببه قد يكون شعورهم بأن جهدهم وعطاءهم لا يلقى التقدير المادي أو المعنوي المناسب، أو قد تأتيهم عروض عمل مغريات أفضل من الوظيفة الحالية.	الكلية	مسؤول الموارد البشرية عميد الكلية												
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:												
<p>(1) تشجيع أعضاء هيئة التدريس والموظفين ونشر جهودهم على الموقع الالكتروني الرسمي للكلية وعلى قنوات التواصل الاجتماعي.</p> <p>(2) توفير طاقم مساند كفاء يغطي الاحتياج.</p> <p>(3) بناء نظام حوافر للتشجيع ومكافأة الجهود.</p> <p>(4) بالنسبة لعضو هيئة التدريس، يتوجب أن يكون هناك سياسة واضحة ومعلنة تتسم بالعدالة عند الترشيح لأعضاء اللجان التي على مستوى الكلية، بحيث يكون ذلك بناء على ترشيحات رئيس القسم وعميد الكلية والأخذ بعين الاعتبار تقرير أداء عضو هيئة التدريس .</p> <p>(5) الالتزام بالأنصبة التدريسية وساعات العمل الرسمية والتعويض المالي مقابل الأعباء الاضافية وفق اللوائح والقوانين.</p> <p>(6) تحرص الكلية على توفير البدلاء من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات.</p>	<table border="1"> <tr> <td>عـال</td> <td>متوسط</td> <td>منخفض</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </table> <p>تأثير الخطر حال حدوثه</p> <table border="1"> <tr> <td>عـال</td> <td>متوسط</td> <td>منخفض</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>	عـال	متوسط	منخفض	○	●	○	عـال	متوسط	منخفض	●	○	○	<p>وثائق ومعلومات ○</p> <p>قانوني ○</p> <p>سمعة ○</p> <p>حريق ○</p> <p>مالي ○</p> <p>موارد بشرية ●</p> <p>طبيعي أو بيولوجي ○</p> <p>أكاديمي ○</p>
	عـال	متوسط	منخفض											
○	●	○												
عـال	متوسط	منخفض												
●	○	○												
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر													
الاجتماع مع الموظف الراغب في إنهاء عمله وفهم الخلل الذي أدى إلى الرغبة في التسرب.	<p>(1) الاجتماع مع الموظف الراغب في إنهاء عمله وفهم الخلل الذي أدى إلى الرغبة في التسرب.</p> <p>(2) محاولة علاج الاسباب التي دعت لذلك إذا كان ممكناً.</p> <p>(3) توفير موظف بديل بنفس التخصص لضمان عدم توقف العمل.</p> <p>(4) الاعلان عن وظيفة شاغرة بالوسائل الرسمية.</p> <p>(5) تعيين البدلاء بأسرع وقت ممكن.</p>													
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها														
<p>(1) تشكيل لجنة على مستوى الكلية لدراسة أسباب التسرب.</p> <p>(2) اقتراح الحلول ورفعها إلى إدارة الكلية.</p> <p>(3) بناء نظام حوافر لتشجيع الموظفين ونشر جهودهم وتوفير الدعم الكامل لهم.</p> <p>(4) تعديل رواتب المتعاقدين المتميزين لتصبح الأفضل على مستوى الجامعات والكليات المنافسة.</p>														

مؤشر الخطر

خطر التوظيف غير المدروس

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:															
مسؤول الموارد البشرية عميد الكلية	الكلية	عملية التوظيف غير المدروس بالنسبة إلى المستقطبين تشكل خطراً كبيراً وتضعف جودة العمل نتيجة لعدم توزيع المستقطبين وفق تخصصاتهم وحسب حاجة الأقسام والوحدات التنظيمية إليهم، مما يؤدي إلى زيادة المصروفات في الميزانية قياساً على حجم الانتاجية، من المهم جداً الأخذ بالاهتمام وضرورة أن الوظيفة لا تنشأ إلا بعد التأكد من الحاجة إليها ووضع جميع المهام والمسؤوليات والواجبات التي يقوم بها المستقطب ويتحدد أجر هذه الوظيفة وفق عملية موازنة بين أجر هذه الوظيفة في سوق العمل والعائد على الكلية.															
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:															
<input type="radio"/> وثائق ومعلومات <input type="radio"/> قانوني <input type="radio"/> سمعة <input type="radio"/> حريق <input type="radio"/> مالي <input checked="" type="radio"/> موارد بشرية <input type="radio"/> طبيعي أو بيولوجي <input type="radio"/> أكاديمي	<table border="1"> <thead> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <th colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</th> </tr> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>	منخفض	متوسط	عال	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(1) تحديد عدد الموظفين وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الأقسام والإدارات المناسبة. (2) وضع لجنة لتحديد الاحتياج الفعلي لأعداد المستقطبين من موظفين وأكاديميين يكون أعضاؤها من مختلف التخصصات والأقسام. (3) على رئيس كل إدارة رفع الاحتياجات الوظيفية لإدارته.
منخفض	متوسط	عال															
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>															
تأثير الخطر حال حدوثه																	
منخفض	متوسط	عال															
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>															
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	الإجراء الفوري عند حدوث الخطر																
(1) مراقبة مستوى أداء جميع الموظفين بشكل دوري. (2) عدم تجديد التعاقد مع الموظفين الذين لم ينجزوا الأعمال الموكلة إليهم بالجودة المطلوبة. (3) تدريب الموظفين على الأعمال الموكلة إليهم بشكل كاف. (4) ارسال الموظفين إلى دورات وبرامج تدريبية في مجال تخصصهم.	إنذار أو إنهاء عقد الموظفين الذين لم ينجزوا الأعمال الموكلة إليهم بالجودة المطلوبة وفق نظام تقييم الأداء المعتمد، وعدم تجديد التعاقد مع الباحثين الذين لم يقدموا إنتاجاً علمياً بالجودة المطلوبة وفق اللوائح والقوانين المعتمدة بالكلية.																
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
(1) تحديد عدد الموظفين وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الأقسام و الوحدات التنظيمية المناسبة. (2) وضع لجنة لتحديد الاحتياج الفعلي لأعداد الموظفين يكون أعضاؤها من مختلف التخصصات في الكلية. (3) استقبال طلبات الشواغر وتحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدات التنظيمية.																	

مؤشر الخطر

خطر عدم وضوح سياسات الموارد البشرية

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:															
مسؤول الموارد البشرية عميد الكلية	الكلية	يتمثل خطر الموارد البشرية في عدم الوضوح والشفافية، حيث لا يوجد توصيف دقيق للمهام يوضح الصلاحيات والمسؤوليات ، ولا توجد سياسة واضحة تؤطر عملية الاستقطاب والتعيين، عدم وجود سياسة مفعلة للترقيات ، مع غياب خطط لتدريب الموظفين في أماكن عملهم.															
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:															
<input type="radio"/> وثائق ومعلومات <input type="radio"/> قانوني <input type="radio"/> سمعة <input type="radio"/> حريق <input type="radio"/> مالي <input checked="" type="radio"/> موارد بشرية <input type="radio"/> طبيعي أو بيولوجي <input type="radio"/> أكاديمي	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <th colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</th> </tr> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(1) توصيف الصلاحيات والمسؤوليات لجميع إدارات ومنسوبي الكلية. (2) وصف دقيق لمهام كل موظف ليتمكن من اداء عمله دون ازدواجية. (3) وضع لجنة لتحديد رواتب المتعاقدين حسب مؤهلاتهم مع تحديد الشروط وإعلانها للاستقطاب.
منخفض	متوسط	عال															
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>															
تأثير الخطر حال حدوثه																	
منخفض	متوسط	عال															
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>															
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر															
(1) إجراء تعديلات على بعض أنظمة وسياسات الكلية الداخلية. (2) تشكيل لجنة لتوحيد نظام المكافآت والبدلات لضمان العدالة والشفافية. (3) تشكيل لجنة لتوصيف المهام والصلاحيات لجميع إدارات ومنسوبي الكلية. (4) سن العقوبات الرادعة لمن يخالف أنظمة وسياسات الكلية.		تشكيل لجنة لدراسة أسباب المشكلة ووضع حلول عاجلة لها.															
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
(1) وضع دليل مرجعي لتوصيف المهام والصلاحيات لجميع إدارات ومنسوبي الكلية. (2) وضع دليل يوضح آلية نظام المكافآت والبدلات لجميع الإدارات بالكلية. (3) عقد ورش عمل تعريفية بمستجدات قانون الموارد البشرية لحكومة دبي وحقوق ومسؤوليات موظفي الحكومة. (4) وضع لجنة للاختيار وتعيين الموظفين.																	

مؤشر الخطر ●●●

خطر الامتناع عن العمل وتعطيل الأعمال

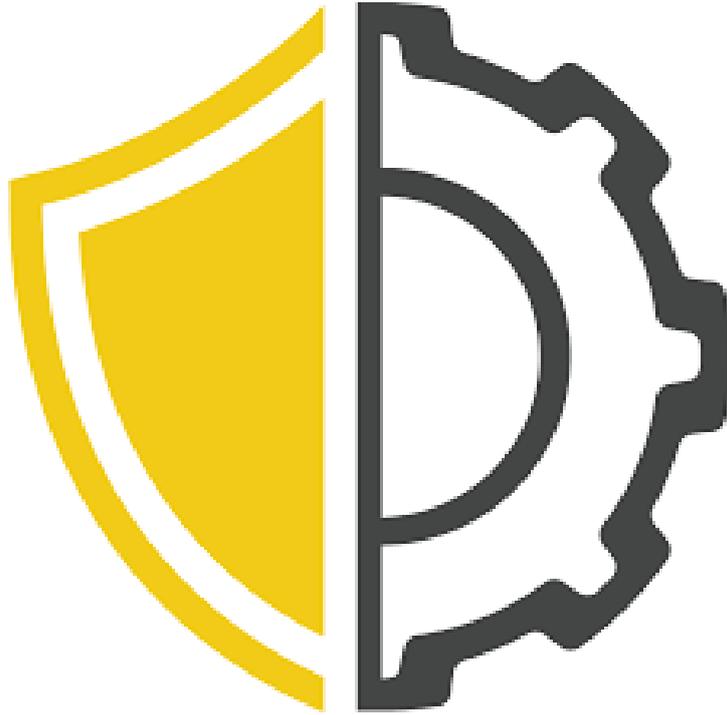
الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:															
نائب الرئيس التنفيذي	الكلية	يقصد بهذا الخطر التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية أو التحريض على ذلك بهدف الضغط على الرئيس المباشر لتلبية احتياجاتهم، فقد يمتنع الموظفون عن العمل بسبب تأخر أو تدني الرواتب أو لصدور قرارات تعسفية في حقهم. أو عدم توفر البيئة المناسبة للعمل لعدم وجود الشفافية والحوار.															
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:															
<ul style="list-style-type: none"> ○ وثائق ومعلومات ○ قانوني ○ سمعة ○ حريق ○ مالي ● موارد بشرية ○ طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</th> </tr> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>	منخفض	متوسط	عال	○	●	○	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	○	○	●	<ol style="list-style-type: none"> (1) الاستماع لشكوى الموظف ومحاولة تهدئة انفعالاته. (2) تبني سياسة الباب المفتوح. (3) قياس مدى رضا الموظفين دورياً من قبل البحث المؤسسي وقياس الجودة وتحديد نقاط الضعف والتنبؤ بالخطر قبل حدوثه من خلال قراءة مستويات الرضا مع رفع التوصيات العلاجية. (4) تقديم حوافز عادلة ومتنوعة تشمل جميع مجالات التميز.
منخفض	متوسط	عال															
○	●	○															
تأثير الخطر حال حدوثه																	
منخفض	متوسط	عال															
○	○	●															
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر															
<ol style="list-style-type: none"> (1) محاولة معرفة الأسباب الحقيقية للامتناع عن العمل. (2) الاستماع لشكوى الموظفين ومحاولة تهدئة انفعالاتهم. (3) حل مشاكل الموظفين إذا كان ذلك ممكناً دون تأخر. (4) انصاف الموظفين واعطاؤهم حقوقهم كاملة. (5) إعادة العمل في الإدارة أو الكلية بأقصى سرعة. 		تشكيل لجنة لدراسة أسباب المشكلة ووضع حلول عاجلة لها.															
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
<ol style="list-style-type: none"> (1) التشاور مع القسم القانوني لعمل الاجراءات المترتبة على الحدث. (2) مساءلة المخطين والمقصرين. (3) كتابة تقرير عن الحدث يرفع الى الادارة العليا للكلية. (4) اقتراح الحلول المناسبة وسن القوانين لضمان عدم تكراره. (5) تدريب القياديين في الكلية على مهارات التفاوض وحل النزاعات. (6) قياس مستوى ومدى رضا الموظفين دورياً من قبل الجهة المخولة بذلك ورفع تقارير للإدارة العليا ومتخذي القرار. 																	

مؤشر الخطر

خطر الإهمال

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
تواجد بعض الموظفين المهملين في عملهم أو المتكاسلين والبطيئين في إنجاز الأعمال في الوقت المحدد والجودة المطلوبة، ما ينتج عنه قلة صور في الانجاز وتحقيق أهداف الكلية، وضياع المعاملات وتعطيل الاعمال بشكل عام، أو حدوث تلفيات في البنية التحتية للكلية.	الكلية	رئيس الادارة التي وقع فيها الاهمال						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
(1) تشكيل لجان لمتابعة المشروعات والبنية التحتية ومدى التقدم في الانجاز. (2) تشجيع الموظفين وتحفيزهم في حالة الاجادة في عملهم. (3) بث روح المنافسة الشريفة بين الموظفين وحثهم على التفكير والابداع. (4) نشر رسالة واهداف وقيم الكلية لتنمية الشعور بالمسؤولية. (5) وضع نظام مساءلة وفرض عقوبات على الموظف المهمل.	<table border="1"> <tr> <td>عالم</td> <td>متوسط</td> <td>منخفض</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </table>	عالم	متوسط	منخفض	○	●	○	○ وثائق ومعلومات ○ قانوني ○ سمعة ○ حريق ○ مالي ● موارد بشرية ○ طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي
	عالم	متوسط	منخفض					
	○	●	○					
	تأثير الخطر حال حدوثه							
		<table border="1"> <tr> <td>عالم</td> <td>متوسط</td> <td>منخفض</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>	عالم	متوسط	منخفض	●	○	○
عالم	متوسط	منخفض						
●	○	○						
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر							
حضور مسؤول الادارة المعنية إلى موقع الحدث	(1) حضور المسئول عن الادارة التي وقع بها الاهمال لمكان الحدث. (2) اخلاء المكان في حال حدوث حريق او ما يستدعي ذلك. (3) استدعاء مسئولو الامن والسلامة في المبنى في حال الحاجة لذلك. (4) نقل المصابين لإجراء الاسعافات الاولية في حال الحاجة لذلك.							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
(1) يعقد اجتماع للجنة المختصة لدراسة الحدث وتحديد المسئول. (2) يعقد اجتماع للجنة المختصة مع الموظف المهمل وأخذ مرثياته. (3) فرض عقوبات على الموظف في حال ثبوت الإهمال. (4) الإعلان في الادارة عن النتائج والعقوبات التي توصلت لها اللجنة المختصة لضمان عدم تكرارها. (5) تشكيل لجان لمتابعة المشاريع والبنية التحتية ومدى التقدم في الانجاز. (6) تشجيع الموظفين وتحفيزهم في حالة الاجادة في عملهم. (7) بث روح المنافسة الشريفة بين الموظفين وحثهم على التفكير والابداع. (8) نشر رسالة وأهداف وقيم الكلية لتنمية الشعور بالمسؤولية.								

المخاطر القانونية



المخاطر القانونية

هي مجموعة من القرارات والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تترك أثراً سلبياً على الكلية.

تصنيف المخاطر القانونية:

المخاطر القانونية	
1	عدم وعي أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بحقوقهم وواجباتهم
2	رفع القضايا ضد الكلية
3	انتهاك حقوق الملكية الفكرية
4	إبرام العقود والاتفاقيات التي تلزم الكلية بواسطة أشخاص لا يملكون الصلاحية لذلك
5	استخدام شعار الكلية بطريقة غير نظامية
6	السماح لمن ترغب الكلية بالتعاقد معه بمباشرة العمل قبل توقيع العقد
7	فقدان الوثائق
8	تضارب المصالح

مؤشر الخطر

خطر عدم وعي أعضاء هيئة التدريس و الموظفين بحقوقهم و واجباتهم

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
عدم وعي منتسبي الكلية من موظفين وأعضاء هيئة تدريس بحقوقهم وواجباتهم وعدم اطلاعهم على اللوائح والانظمة والسياسات المعتمدة في الكلية.	الكلية	مكتب الاستراتيجية والتميز						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
(1) بث الوعي بالأنظمة والقوانين بكل الوسائل المختلفة في الكلية. (2) اقامة دورات قانونية مختلفة تخاطب كل الشرائح. (3) تسليم كل منتسب للكلية نسخة من الانظمة واللوائح في الكلية.	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	○	●	○	وثائق ومعلومات <input type="radio"/> قانوني <input type="radio"/> سمعة <input type="radio"/> حريق <input type="radio"/> مالي <input type="radio"/> موارد بشرية <input type="radio"/> طبيعي أو بيولوجي <input type="radio"/> أكاديمي
	منخفض	متوسط	عال					
	○	●	○					
	تأثير الخطر حال حدوثه	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	○	○	●
منخفض	متوسط	عال						
○	○	●						
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر							
تزويد منتسبي الكلية باللوائح الخاصة بهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.	تزويد منتسبي الكلية باللوائح التي تنص على حقوقهم وواجباتهم، كما توضح اللوائح والقوانين الخارجية التي تحكم الكلية وتحدد ضوابطها من التعليم العالي وحكومة دبي.							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
إلزام جميع منتسبي الكلية بالاطلاع على حقوقهم وواجباتهم، والتوقيع على تعهد علم بها مما يلزمه على تحمل العقوبات في حال الاخلال بها.								

مؤشر الخطر

خطر رفع القضايا ضد الكلية

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:															
نائب الرئيس التنفيذي الشؤون القانونية بالكلية	الكلية	رفع القضايا ضد الكلية قد يأتي نتيجة تقصير أو إهمال بعض الجهات في الكلية.															
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:															
<input type="radio"/> وثائق ومعلومات <input checked="" type="radio"/> قانوني <input type="radio"/> سمعة <input type="radio"/> حريق <input type="radio"/> مالي <input type="radio"/> موارد بشرية <input type="radio"/> طبيعي أو بيولوجي <input type="radio"/> أكاديمي	<table border="1"> <thead> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <th colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</th> </tr> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>	منخفض	متوسط	عال	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(1) بث الوعي بالأنظمة والقوانين بكل الوسائل المختلفة في الكلية. (2) التأكد من أن القرارات المتخذة في الكلية قانونية. (3) محاولة إيجاد بعض الحلول السلمية والوصول الى تفاهم مع رافع القضية لحل الامر قبل رفعه الى المحاكم.
منخفض	متوسط	عال															
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>															
تأثير الخطر حال حدوثه																	
منخفض	متوسط	عال															
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>															
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر															
(1) الكتابة للجهة المسؤولة. (2) إعداد رد الكلية بصيغة خطية محكمة. (3) متابعة القضية في الجهات القضائية والترافع فيها.		الدفاع عن الجامعة أمام الجهات القضائية المختصة.															
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
(1) صدور حكم قضائي في الدعوى. (2) الاعتراض والاستئناف على الحكم في حال كان ضد الكلية. (3) الكتابة لصاحب الصلاحية بإغلاق القضية.																	

مؤشر الخطر

خطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:															
المجلس العلمي الرئيس التنفيذي اللجنة التأديبية	الكلية	إن انتهاك الحقوق الفكرية وعدم تطبيق الأنظمة الصارمة تجاه هذه التصرفات يمثل خطراً على الكلية.															
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:															
وثائق ومعلومات قانوني سمعة حريق مالي موارد بشرية طبيعي أو بيولوجي أكاديمي	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</td> </tr> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	○	●	○	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	○	○	●	<p>(1) توفير البرامج الالكترونية التي تعمل على تدقيق البحوث العلمية والتأكد من نزاهتها قبل استلامها واعتمادها ونشرها.</p> <p>(2) تطوير ونشر سياسة قبول الابحاث العلمية.</p> <p>(3) التوعية باللوائح والقوانين.</p>
منخفض	متوسط	عال															
○	●	○															
تأثير الخطر حال حدوثه																	
منخفض	متوسط	عال															
○	○	●															
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر															
<p>(1) إعلام معالي الرئيس التنفيذي بالحدث.</p> <p>(2) تشكيل لجنة للتأكد من صحة الموضوع.</p> <p>(3) الرفع لمعالي الرئيس التنفيذي للكلية تقرير اللجنة المشكله للتحقق من صحة الأمر.</p> <p>(4) إحالة صاحب العلاقة في حال ثبوت الحدث الى اللجنة التأديبية.</p>		<p>رفع تقرير اللجنة الى المجلس العلمي والرئيس التنفيذي بعد التأكد من صحة الحدث.</p>															
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
<p>(1) إلغاء قبول موافقة المجلس العلمي على جميع الأبحاث التي تم اكتشاف إنَّها مسروقة.</p> <p>(2) عدم قبول أي طلب من المتقدم الذي سبق إحالته للجنة التأديبية بسبب سرقة علمية.</p> <p>(3) إبلاغ العمادة ومركز البحوث بالحدث والأبحاث المسروقة.</p>																	

مؤشر الخطر

خطر إبرام العقود والاتفاقيات التي تلزم الكلية بواسطة أشخاص لا يملكون صلاحية ذلك

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:															
يتمثل هذا الخطر في عدم اطلاع مسؤولي الكلية على لوائح الكلية وقراراتها الداخلية خصوصاً فيما يتعلق بقرارات تفويض الصلاحيات، مما يتسبب في إبرام العقود والاتفاقيات التي تلزم الكلية بواسطة أشخاص لا يملكون صلاحية ذلك.	الكلية	الشؤون القانونية نائب الرئيس التنفيذي															
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:															
(1) إرسال مشروعات العقود والاتفاقيات أولاً إلى الشؤون القانونية لمراجعتها، قبل رفعها للجهة المختصة بالتوقيع ونوضيح الالتزامات المرتبطة بالعقد ومناقشتها. (2) إبلاغ الجهة المختصة بالتوقيع بالخطر المعني. (3) الاجتماع مع الجهة المعنية بتطبيق العقد وإبلاغهم بخطر عدم الالتزام بالعقد. (4) ضرورة تطبيق قرار تفويض الصلاحيات والاعلان عن اي تغيرات تحدث.	<table border="1"> <tr> <td>عال</td> <td>متوسط</td> <td>منخفض</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</th> </tr> <tr> <td>عال</td> <td>متوسط</td> <td>منخفض</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>	عال	متوسط	منخفض	○	●	○	تأثير الخطر حال حدوثه			عال	متوسط	منخفض	●	○	○	<input type="radio"/> وثائق ومعلومات <input checked="" type="radio"/> قانوني <input type="radio"/> سمعة <input type="radio"/> حريق <input type="radio"/> مالي <input type="radio"/> موارد بشرية <input type="radio"/> طبيعي أو بيولوجي <input type="radio"/> أكاديمي
	عال	متوسط	منخفض														
	○	●	○														
	تأثير الخطر حال حدوثه																
عال	متوسط	منخفض															
●	○	○															
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر																
إبلاغ المعنيين (اصحاب العلاقة) عند العلم بالأمر.	(1) إبلاغ المعنيين (اصحاب العلاقة) عند العلم بالأمر. (2) مخاطبة الجهة المعنية بتطبيق العقد بضرورة إبلاغ صاحب الصلاحية او الحصول على تفويض بالتوقيع.																
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
(1) التعميم على كافة الوحدات التنظيمية في الكلية بضرورة عدم التوقيع على اي من العقود والاتفاقيات إلا عن طريق قرار صادر من معالي الرئيس التنفيذي للكلية أو من يفوضه بالتوقيع. (2) ضرورة تطبيق قرار تفويض الصلاحيات.																	

مؤشر الخطر

خطر استخدام شعار الكلية بطريقة غير نظامية

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
يتمثل هذا الخطر في عدم وجود أنظمة كافية تحمي شعار الكلية وتعاقب كل من يحاول استخدامه بدون أخذ موافقة خطية بذلك.	الكلية	نائب الرئيس التنفيذي						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
(1) نشر دليل الهوية المؤسسية لكلية الامام مالك، والعمل على توعية الموظفين والطلبة بأطر وقوانين استخدام شعار الكلية. (2) تحديد الجهة المخولة بالسماح باستخدام اسم الكلية وشعارها في اي موضوع. (3) التعميم على جميع الوحدات التنظيمية بعدم استخدام اسم وشعار الكلية إلا بعد اخذ الموافقة الخطية بذلك. (4) الحرص عند ابرام اي اتفاقية تعاون او شراكة خارجية توضيح حدود استخدام الطرف الثاني لاسم وشعار الكلية في التعاملات المستقبلية مع طرف ثالث والاعلام.	<table border="1"> <tr> <td>عـال</td> <td>مـتوسـط</td> <td>مـنخـفـض</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </table>	عـال	مـتوسـط	مـنخـفـض	○	●	○	وثائق ومعلومات قانوني سمعة حريق مالي موارد بشرية طبيعي أو بيولوجي أكاديمي
	عـال	مـتوسـط	مـنخـفـض					
○	●	○						
	تأثير الخطر حال حدوثه							
	<table border="1"> <tr> <td>عـال</td> <td>مـتوسـط</td> <td>مـنخـفـض</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </table>	عـال	مـتوسـط	مـنخـفـض	○	●	○	
عـال	مـتوسـط	مـنخـفـض						
○	●	○						
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر							
إيقاف الجهة المخالفة عن استخدام الشعار.	(1) التعريف بكيفية استخدام اسم الكلية وشعارها بالطريقة الصحيحة وفق القوانين والارشادات في دليل الهوية المؤسسية. (2) رفع تقرير بالحدث للجهة المعنية. (3) التحديث الدوري على دليل الهوية المؤسسية ليصبح مرجعية ارشادية متكاملة في استخدام اسم وشعار الكلية.							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
ايقاف العمل باستخدام الشعار.								

مؤشر الخطر

خطر السماح لمن ترغب الكلية بالتعاقد معه مباشرة العمل قبل توقيع العقد

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
يتمثل هذا الخطر في عدم وعي بعض وحدات وأقسام الكلية بما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات واثار قانونية مستقبلية.	الكلية	نائب الرئيس التنفيذي الموارد البشرية						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
(1) التعميم على وحدات الكلية والأقسام في الكلية بعدم توظيف أي شخص إلا بعد توقيع عقد معه عن طريق ادارة الموارد البشرية. (2) سرعة انتهاء اجراءات التوقيع مع الشخص المراد توظيفه حتى لا يترتب على ذلك آثار قانونية أو تعطيل في انجاز الاعمال. (3) التوعية بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستقطاب والتعيين.	<table border="1"> <tr> <td>عـال</td> <td>متوسط</td> <td>منخفض</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	عـال	متوسط	منخفض	○	○	●	○ وثائق ومعلومات ● قانوني ○ سمعة ○ حريق ○ مالي ○ موارد بشرية ○ طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي
	عـال	متوسط	منخفض					
○	○	●						
تأثير الخطر حال حدوثه								
	<table border="1"> <tr> <td>عـال</td> <td>متوسط</td> <td>منخفض</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </table>	عـال	متوسط	منخفض	○	●	○	
عـال	متوسط	منخفض						
○	●	○						
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر							
إبلاغ الموظف بعدم مباشرة العمل حتى توقيع العقد لضمان حقوقه ومعرفة التزاماته.	(1) إبلاغ الموظف بعدم مباشرة العمل إلا بعد توقيع العقد أولاً. (2) التعميم على وحدات الكلية والأقسام في الكلية بعدم توظيف أي شخص إلا بعد توقيع عقد معه عن طريق ادارة الموارد البشرية. (3) إبلاغ الشخص بالتوقف عن العمل فوراً.							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
سرعة إنهاء اجراءات التوقيع مع الشخص المراد توظيفه حتى لا يترتب على ذلك آثار قانونية أو تعطيل في انجاز الاعمال أو التأثير على سير البرنامج الأكاديمي.								

مؤشر الخطر

خطر فقدان الوثائق

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:															
نائب الرئيس التنفيذي الشؤون القانونية	الكلية	يتمثل هذا الخطر في فقدان الوثائق، خاصة السرية منها لعدم تأمين الحماية اللازمة للمحافظة عليها.															
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:															
وثائق ومعلومات قانوني سمعة حريق مالي موارد بشرية طبيعي أو بيولوجي أكاديمي	<table border="1"> <thead> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</th> </tr> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	منخفض	متوسط	عال	○	●	○	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	○	●	○	<p>(1) حفظ أصول الوثائق في الادارة القانونية أو الادارة العليا.</p> <p>(2) حفظ نسخ إلكترونية عن أصول الوثائق بشيفرة سرية يعرفها فقط الشخص المخول بذلك، وليسهل استرجاعها عند الطلب.</p> <p>(3) الالتزامات بتعليمات حفظ الوثائق وارشفتها بطريقة صحيحة.</p> <p>(4) حفظ نسخ الكترونية عن الوثائق خارج المقر الجغرافي للكلية.</p>
منخفض	متوسط	عال															
○	●	○															
تأثير الخطر حال حدوثه																	
منخفض	متوسط	عال															
○	●	○															
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر															
(1) الاعلان عن فقدان الوثائق. (2) الاعلان عن إيقاف العمل بها.		الاعلان عن فقدان الوثائق															
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
تحديد منهجية ومسؤولية حفظ الوثائق بالكلية بشكل واضح.																	

مؤشر الخطر

خطر تضارب المصالح

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:															
الشؤون القانونية	الكلية	يتمثل هذا الخطر في عدم تفعيل الرقابة الداخلية.															
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:															
<input type="radio"/> وثائق ومعلومات <input checked="" type="radio"/> قانوني <input type="radio"/> سمعة <input type="radio"/> حريق <input type="radio"/> مالي <input type="radio"/> موارد بشرية <input type="radio"/> طبيعي أو بيولوجي <input type="radio"/> أكاديمي	<table border="1"> <thead> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">تأثير الخطر حال حدوثه</td> </tr> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>	منخفض	متوسط	عال	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	(1) التقصي والتأكد من علاقة الاشخاص ببعضهم ومدى تأثيرهم على العقود المبرمة. (2) دراسة تأثير توقيع العقود على الوحدات التنظيمية بالكلية.
منخفض	متوسط	عال															
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>															
تأثير الخطر حال حدوثه																	
منخفض	متوسط	عال															
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>															
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر															
دراسة تأثير علاقة الاشخاص ببعضهم على عملية التعاقد ومدى الضرر الواقع على الكلية ورفع تقرير بذلك.		إبلاغ الرئيس التنفيذي بالحدث															
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
إيقاف العمل بالعقود التي يتم اكتشاف تضارب المصالح بها																	

مخاطر السمعة



مخاطر السمعة:

تعد السمعة بالنسبة لكلية الامام مالك من أهم نقاط الارتقاء الى المستوى المطلوب للكلية, وقد تؤثر ايجابياً او سلبياً في الكلية , كما تصنف الى عدة اشكال , فهناك مخاطر متعلقة بالسمعة الادارية الخاصة بالمعاملات والفساد الاداري والنزاعات الداخلية وتأخر بعض المعاملات نتيجة لأغراض شخصية , والمخاطر المتعلقة بالإعلام والمرتبطة بكل ما ينشر- بخصوص الكلية في وسائل الاعلام المختلفة ما يؤثر في سمعة الكلية لدى المجتمع , واخيراً المخاطر التي تتعلق بالأفكار المتطرفة والتي تناقض رؤية الدولة المتوازنة والمتسامحة مع جميع الطوائف والأديان والمذاهب المختلفة.

تصنيف مخاطر السمعة:

مخاطر السمعة	
1	السمعة الإدارية: وتتعلق بالفساد الإداري والنزاعات الداخلية وتأخر بعض المعاملات
2	السمعة الإعلامية: وترتبط بكل ما ينشر بخصوص الكلية في وسائل الإعلام المختلفة ما يؤثر في سمعتها لدى المجتمع
3	الافكار المتطرفة: وترتبط بالأفكار المتطرفة التي من الممكن أن تنتشر بين أطراف الكادر أو الطلبة في الكلية.

مؤشر الخطر

خطر السمعة الإدارية: الفساد الإداري

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:															
نائب الرئيس التنفيذي	الكلية	يتمثل هذا الخطر في ظهور مؤشرات أو علامات على مظاهر لأخطاء إدارية كعدم الشفافية والعدالة بين الموظفين، مما يؤدي إلى عدم إنجاز المشاريع داخل الكلية، ووجود النزاعات الداخلية في بعض الإدارات وتداخل الصلاحيات، عدم وضوح الهيكل الإداري والإجراءات في الكلية، تأخر المعاملات وضياها.															
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:															
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> وثائق ومعلومات <input type="radio"/> قانوني <input checked="" type="radio"/> سمعة <input type="radio"/> حريق <input type="radio"/> مالي <input type="radio"/> موارد بشرية <input type="radio"/> طبيعي أو بيولوجي <input type="radio"/> أكاديمي 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <th colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</th> </tr> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">●</td> </tr> </tbody> </table>	منخفض	متوسط	عال	○	●	○	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	○	○	●	<ol style="list-style-type: none"> (1) تفعيل دور التدقيق الداخلي لكشف الفساد الإداري داخل الكلية ورفع تقارير بذلك للإدارة العليا. (2) تفويض جهة الرقابة على الجودة بالكلية لمتابعة المشاريع الهامة ومدى إنجازها. (3) الحرص على توضيح المهام والصلاحيات لجميع الوحدات التنظيمية وضمان عدم تداخلها. (4) تنظيم الإجراءات داخل الكلية والعمل على أتمتها. (5) وضع هيكل إداري مناسب. (6) بناء نظام مؤسسي للرقابة على جودة وسلامة الاداء الاداري يتلقى الشكاوى ويحقق فيها بشكل محايد عادل. كتنفيذ (بوابة الشكاوى الإلكترونية الموحدة لحكومة دبي) أو إرساء نظام داخلي يقوم بنفس الدور.
منخفض	متوسط	عال															
○	●	○															
تأثير الخطر حال حدوثه																	
منخفض	متوسط	عال															
○	○	●															
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر															
<ol style="list-style-type: none"> (1) تحديد المشكلة وأوجه الضرر المادي والمعنوي. (2) توجيه الإدارة المتابعة بعمل تقرير فوري خلال فترة زمنية محددة حول الحدث. (3) مراجعة المهام والصلاحيات للمتسبب في الخطأ الإداري وتحديد مدى المسؤولية عن حدوثه. (4) تصويب الخطأ وفق النظم واللوائح وإعلام المتضرر بذلك. (5) وقف تمويل البرامج والمشاريع التي يثبت عدم التزامها بالمعايير المطلوبة. 		التواصل مع الإدارة العليا.															
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
<ol style="list-style-type: none"> (1) حصر الأضرار الناتجة عن الخطأ وتحديد أسبابها بشفافية وموضوعية. (2) تحديد المؤشرات المستقبلية التي قد تتسبب في تكرار الخطأ ووضع الاستراتيجيات المناسبة التي تمنع تكراره. (3) بناء نظام مؤسسي للرقابة على جودة وسلامة الاداء الاداري يتلقى الشكاوى ويحقق فيها. (4) رفع تقرير عن المخالفات الادارية للشؤون القانونية والادارة العليا لاتخاذ الاجراءات النظامية. 																	

مؤشر الخطر

خطر السمعة الإعلامية

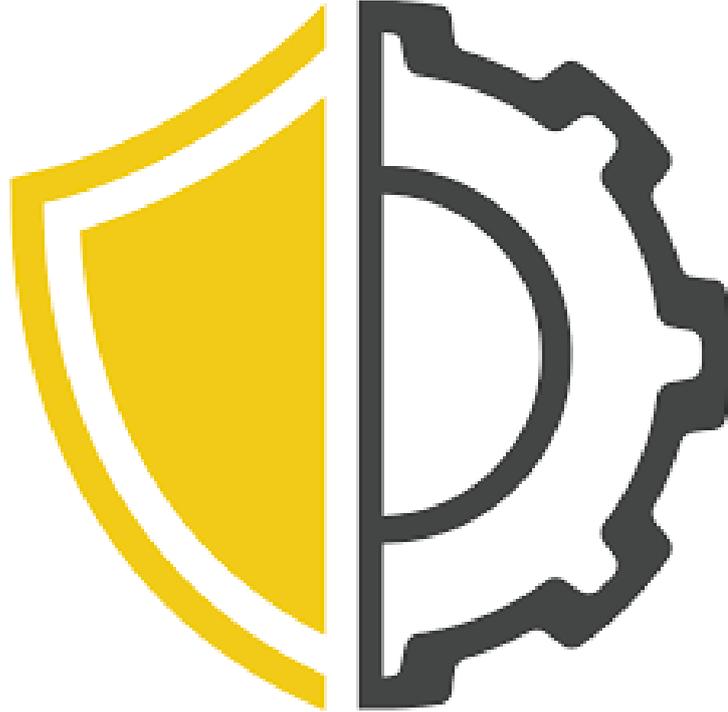
الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:															
مسؤول العلاقات العامة والاعلام	وسائل الاعلام الخاصة بالكلية	خطر السمعة الاعلامية يتمثل في جميع المخاطر المتعلقة بالاعلام وترتبط بكل ما ينشر بخصوص الكلية في وسائل الاعلام المختلفة مما يؤثر في صورتها الذهنية عند المجتمع وصناع القرار في الدولة، كتنضارب المعلومات المنشورة عن الكلية من قبل منسوبيها، وعدم وجود آلية محددة لتعامل الكلية مع المعلومات أو الأخبار المضللة التي قد تنشر عنها.															
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:															
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> وثائق ومعلومات <input type="radio"/> قانوني <input checked="" type="radio"/> سمعة <input type="radio"/> حريق <input type="radio"/> مالي <input type="radio"/> موارد بشرية <input type="radio"/> طبيعي أو بيولوجي <input type="radio"/> أكاديمي 	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <th colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</th> </tr> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<p>(1) إنشاء قسم للاتصال تابع للعلاقات العامة والاعلام.</p> <p>(2) وضع خطة محددة للمحافظة على الصورة الذهنية المتميزة عن الكلية.</p> <p>(3) تحديد متحدث رسمي أكاديمي يعلن عن منهجية ورؤية الكلية ورسالتها ورأيها في الموضوعات التي تتطلب ذلك دون تعريض قيادات الكلية لوسائل الاعلام.</p> <p>(4) الحرص على تطبيق مؤشر (التدويل) المؤثر في تصنيف الكلية.</p>
منخفض	متوسط	عال															
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>															
تأثير الخطر حال حدوثه																	
منخفض	متوسط	عال															
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>															
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر															
<p>(1) حصر المضامين الاعلامية التي تهدد سمعة الكلية سواء بشكل مباشر ام غير مباشر.</p> <p>(2) تشكيل قسم للاتصال يتولى اعداد خطة لآلية الرد المقترحة، ورفع التقرير لمعالى الرئيس التنفيذي للكلية.</p> <p>(3) تحديد متحدث رسمي للكلية دون تعريض قيادات الكلية لوسائل الاعلام.</p>		الاتصال بمسؤول العلاقات العامة والاعلام وعقد اجتماع لقسم الاتصال بحضور ممثل الشؤون القانونية وممثل للجهة التي نشرت أخبار سلبية عنها.															
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
<p>(1) استحداث قسم (الاتصال) يتولى متابعة المواد الاعلامية التي تنشرها الكلية والتي تنشر عنها.</p> <p>(2) استمرار الدعم الحكومي والمجتمعي للكلية وبرامجها المختلفة.</p> <p>(3) الشفافية في الاعلان وتحرير الردود القانونية المناسبة.</p> <p>(4) رفع تقرير شامل عن الاجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإزالته.</p>																	

مؤشر الخطر

خطر الأفكار المتطرفة

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:		
الرئيس التنفيذي الشؤون القانونية	الكلية	خطر نشر الافكار المتطرفة بين الكادر على مستوى مؤسسي أو بين الطلبة أو الاتيان بأي تصرف من شأنه أن يظهر أي تطرف أو انحراف فكري أو تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة، أو الاعزاز للقيام بأي أعمال تخريبية تظهر العنف والكراهية.		
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:		
<input type="radio"/> وثائق ومعلومات <input type="radio"/> قانوني <input checked="" type="radio"/> سمعة <input type="radio"/> حريق <input type="radio"/> مالي <input type="radio"/> موارد بشرية <input type="radio"/> طبيعي أو بيولوجي <input type="radio"/> أكاديمي	منخفض	متوسط	عال	(1) نشر ثقافة الدولة التي تحترم حقوق الانسان دون تمييز وتبذ خطاب العنف والكراهية في الكلية. (2) توقيع جميع العاملين في كلية الامام مالك على وثيقة التسامح الصادرة من مجلس التعليم والموارد البشرية لدولة الامارات. (3) الاحتفاء بالمناسبات العالمية والمحلية التي تظهر وتؤكد على اللحمة الاجتماعية ونبذ التطرف والعنصرية. (4) تعميم المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية على جميع العاملين في الكلية.
	تأثير الخطر حال حدوثه			
	منخفض	متوسط	عال	
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر		
(1) التأكد من جهة صدور الخطر والشخص المحرض. (2) فتح تحقيق بالحدث وجمع الوثائق الثبوتية ورفعها للشؤون القانونية. (3) اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشخص بعد التأكد من الحدث وقياس مدى أثره واضراره. (4) الاجتماع بالأطراف المتأثرة وإصلاح الضرر ورفع تقرير بذلك للإدارة العليا.		الاتصال بالإدارة العليا.		
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها				
(1) رفع تقرير شامل عن الاجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإزالته. (2) اتخاذ اجراءات صارمة لمنع تكرار حدوث هذه المخاطر. (3) التوعية ونشر ثقافة التعايش والتسامح على مستوى مؤسسي.				

مخاطر الحريق



مخاطر الحريق:

قد تُعَرَّضُ الحرائق حياة منسوبي الكلية للخطر أو ضياع وتلف الممتلكات نتيجة غياب اشتراطات السلامة عند تشييد المنشآت أو عدم تجهيزها بأجهزة إنذار ومكافحة الحرائق وتدريب فرق داخل الكلية على كيفية التصرف في حالات الحريق.

تصنيف مخاطر الحريق:

مخاطر الحريق	
1	عدم وضوح الإجراءات في حالة الحريق
2	الحريق الناتج عن تخزين مواد قابلة للاشتعال
3	عدم وجود علامات السلامة الارشادية والتحذيرية
4	التعديلات داخل المبنى والمرافق العامة غير المصرح بها
5	الحريق الناتج عن سوء تطبيق اشتراطات السلامة في المختبرات

مؤشر الخطر

خطر عدم وضوح الإجراءات في حالة الحريق

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
عدم وضوح الإجراءات في حالة الحريق. وغياب المعرفة بكيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية والكيفية الصحيحة لعملية الاخلاء يزيد من احتمالية تعريض منسوبي الكلية لخطر الحريق وزيادة الخسائر البشرية والمادية.	الكلية	مسؤول الامن والسلامة						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
(1) رفع مستوى وعي منسوبي الكلية بكيفية التصرف في حال حدوث حريق عن طريق الدورات التدريبية التخصصية. (2) القيام بعمليات اخلاء وهمي ورصد نسبة ومستوى الاستجابة. (3) توفير علامات ارشادية وتحذيرية على جميع المرافق مطابقة لمعايير الامن والسلامة العالمية. (4) التأكد من وجود لوحات مكتوبة موضح عليها اجراءات التصرف الصحيح في حالة الطوارئ ونقاط التجمع الخارجية والداخلية وتسمية غرف الخدمات في مبنى الكلية.	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	○	●	○	وثائق ومعلومات قانوني سمعة حريق مالي موارد بشرية طبيعي أو بيولوجي أكاديمي
	منخفض	متوسط	عال					
	○	●	○					
	تأثير الخطر حال حدوثه							
	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	○	○	●	
منخفض	متوسط	عال						
○	○	●						
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر							
الاتصال بمسؤول الامن والسلامة في ادارة الصيانة المسؤولة عن المبنى	(1) تكوين فريق من (إدارة الصيانة، إدارة مدينة دبي الأكاديمية العالمية DIAC, مسؤول الامن والسلامة في الكلية، البحث المؤسسي وقياس الجودة) وإعداد تقرير مشترك لمعالجة المشكلة ومعرفة اسبابها والحد من تكرارها. (2) عمل اجراءات وقائية لضمان عدم حدوث المشكلة مرة اخرى. (3) متابعة معالجة الخطر من الجهة المتضررة وإعداد تقرير خلال ثلاثة أيام ورفع له لصاحب الصلاحية.							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
(1) عمل اختبارات دورية لخطط الاخلاء (نصف سنوية) بحضور الجهة المسؤولة عن صيانة وأمن المبنى. (2) عمل برامج تدريبية وتوعوية مناسبة لمنتسبي الكلية.								

مؤشر الخطر

خطر الحريق الناتج عن تخزين مواد قابلة للاشتعال

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
سوء تخزين المواد سريعة الاشتعال في المبنى يزيد من احتمالية حدوث حريق.	الكلية	مسؤول الامن والسلامة						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
(1) رفع مستوى وعي موظفي الخدمات في الكلية بكيفية تخزين المواد القابلة للاشتعال بطريقة صحيحة في حال توجب وجودها داخل المبنى، كمواد التنظيف وغيرها. (2) توفير علامات ارشادية في غرف الخدمات في المبنى بلغة يفهمها موظفو الخدمات مطابقة لمعايير الامن والسلامة العالمية. (3) تطبيق شروط السلامة للمواد سريعة الاشتعال حسب لوائح الدفاع المدني.	<table border="1"> <tr> <td>عال</td> <td>متوسط</td> <td>منخفض</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>	عال	متوسط	منخفض	●	○	○	○ وثائق ومعلومات ○ قانوني ○ سمعة ● حريق ○ مالي ○ موارد بشرية ○ طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي
	عال	متوسط	منخفض					
●	○	○						
تأثير الخطر حال حدوثه	<table border="1"> <tr> <td>عال</td> <td>متوسط</td> <td>منخفض</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>	عال	متوسط	منخفض	●	○	○	
عال	متوسط	منخفض						
●	○	○						
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر							
(1) إبلاغ مسؤول الامن والسلامة في ادارة الصيانة المسؤولة عن المبنى. (2) استخدام طفايات الحريق اليدوية. (3) احتواء الحريق وذلك بإغلاق الأبواب عند مغادرة الموقع وتفعيل إجراءات الاخلاء. (4) إخلاء المبنى.	(1) تكوين فريق من (إدارة الصيانة، إدارة مدينة دبي الأكاديمية العالمية DIAC، مسؤول الامن والسلامة في الكلية، البحث المؤسسي وقياس الجودة) وإعداد تقرير مشترك لمعالجة المشكلة ومعرفة اسبابها والحد من تكرارها. (2) عمل اجراءات وقائية لضمان عدم حدوث المشكلة مرة اخرى. (3) تحديد المسؤولية ومراجعة السياسات والإجراءات لمعالجة هذا الخطر. (4) متابعة معالجة الخطر من الجهة المتضررة واعداد تقرير خلال ثلاثة ايام ورفع له لصاحب الصلاحية.							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
(1) حصر الأضرار والتلفيات التي سببها الحريق. (2) ازالة المخلفات الناتجة عن الحريق. (3) اعادة تأهيل الموقع كما كان عليه قبل حادث الحريق. (4) إعلان زوال الخطر وإعادة الوضع للحالة الطبيعية. (5) إعداد تقرير شامل لحصر الأضرار والاجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة.								

مؤشر الخطر

خطر عدم وجود علامات السلامة الارشادية والتحذيرية

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
عدم وجود علامات السلامة الارشادية والتحذيرية الموزعة على مرافق الكلية والتي توضح كيفية الاستخدام الصحيح للأجهزة الكهربائية والالكترونية ومرافق الكلية بشكل صحيح، مما قد يسبب ماساً كهربائياً وحريق مفاجئاً.	الكلية	مسؤول الامن والسلامة رئيس شعبة تقنية المعلومات						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
(1) توفير علامات ارشادية بلغات متعددة تناسب المستخدمين موزعة على مرافق واجهزة الكلية. (2) تدريب وتوعية منسوبي الكلية بضرورة التقيد بعلامات السلامة الارشادية. (3) عمل زيارات مفاجئة لمرافق الكلية والتأكد من تفعيل الممارسات الصحيحة من قبل منسوبي الكلية.	<table border="1"> <tr> <th>عـال</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </table>	عـال	متوسط	منخفض	○	●	○	○ وثائق ومعلومات ○ قانوني ○ سمعة ● حريق ○ مالي ○ موارد بشرية ○ طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي
	عـال	متوسط	منخفض					
	○	●	○					
	<table border="1"> <tr> <th>عـال</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>	عـال	متوسط	منخفض	●	○	○	تأثير الخطر حال حدوثه
عـال	متوسط	منخفض						
●	○	○						
<table border="1"> <tr> <th>عـال</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>	عـال	متوسط	منخفض	○	○	○	تأثير الخطر حال حدوثه	
عـال	متوسط	منخفض						
○	○	○						
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر							
(1) إبلاغ الجهة المسؤولة في الكلية. (2) استخدام طفايات الحريق اليدوية. (3) احتواء الحريق وذلك بإغلاق الابواب عند مغادرة الموقع وتفعيل إجراءات الاخلاء.	(1) تحديد المشكلة ومعرفة اسبابها والحد من تكرارها. (2) تحديد المسؤولية ومراجعة السياسات والإجراءات لمعالجة هذا الخطر. (3) متابعة معالجة الخطر من الجهة المتضررة واعداد تقرير خلال ثلاثة ايام ورفع له لصاحب الصلاحية.							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
(1) حصر الأضرار والتلفيات التي سببها الحريق. (2) ازالة المخلفات الناتجة عن الحريق. (3) اعادة تأهيل الموقع كما كان عليه قبل حادث الحريق. (4) إعلان زوال الخطر وإعادة الوضع للحالة الطبيعية. (5) إعداد تقرير شامل لحصر الأضرار والاجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة.								

مؤشر الخطر

خطر التعديلات داخل المبنى والمرافق العامة غير المصرح بها

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:									
التعديلات في المكاتب والقاعات داخل المبنى والتي من شأنها أن تؤدي إلى خلل في نظام الإطفاء التلقائي بسبب عدم أخذ تصريح من الجهة المختصة، التعديلات في المداخل والمخارج التي قد تؤدي إلى تأخير فرق الطوارئ في حالة الحريق، عدم الاهتمام بتقارير مفتشي السلامة أو الجهة الفنية عن أنظمة الحريق.	الكلية	مسؤول الامن والسلامة									
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:									
(1) عدم إجراء أي تعديلات إلا بعد أخذ موافقة المختصين والمسؤولين عن الامن والسلامة في المبنى. (2) التأكد من اعادة تفعيل أنظمة الحريق والانذار الآلية التي تم تعطيلها بسبب التعديلات.	<table border="1"> <tr> <th>عـال</th> <th>مـتـوسـط</th> <th>مـنـخـفـض</th> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </table>	عـال	مـتـوسـط	مـنـخـفـض	○	●	○	<input type="radio"/> وثائق ومعلومات <input type="radio"/> قانوني <input type="radio"/> سمعة <input checked="" type="radio"/> حريق <input type="radio"/> مالي <input type="radio"/> موارد بشرية <input type="radio"/> طبيعي أو بيولوجي <input type="radio"/> أكاديمي			
	عـال	مـتـوسـط	مـنـخـفـض								
○	●	○									
	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</th> </tr> <tr> <th>عـال</th> <th>مـتـوسـط</th> <th>مـنـخـفـض</th> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </table>	تأثير الخطر حال حدوثه			عـال	مـتـوسـط	مـنـخـفـض	○	●	○	
تأثير الخطر حال حدوثه											
عـال	مـتـوسـط	مـنـخـفـض									
○	●	○									
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر										
(1) إبلاغ الجهة المسؤولة في الكلية. (2) طلب إيقاف العمل إلى بعد صدور تصريح من الجهة المختصة.	(1) تحديد المشكلة ومعرفة اسبابها والحد من تكرارها. (2) تحديد المسؤولية ومراجعة السياسات والإجراءات لمعالجة هذا الخطر. (3) متابعة معالجة الخطر من الجهة المتضررة واعداد تقرير خلال ثلاثة ايام ورفع له لصاحب الصلاحية.										
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها											
(1) إعادة نظام الاطفاء والانذار كما كان عليه سابقاً. (2) تعديل مداخل ومخارج الطوارئ في الجهة المتسببة بالخلل. (3) إعداد تقرير شامل لحصر الأضرار والإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة.											

مؤشر الخطر

خطر الحريق الناتج عن سوء تطبيق اشتراطات السلامة في المختبرات

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
ضعف تطبيق إجراءات وشروط السلامة في المختبرات، وعدم توفير التوعية اللازمة والوقاية الشخصية للطلبة والفنيين وأعضاء هيئة التدريس قد ينتج عنه حرائق.	المختبرات في مبنى الكلية	مسؤول الامن والسلامة رئيس شعبة تقنية المعلومات						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
(1) توفير جميع معدات الاطفاء وأجهزة الانذار واللوحات والعلامات الارشادية والتحذيرية في المختبرات. (2) تطبيق المعايير العالمية لشروط السلامة في المختبرات.	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	○	○	●	<p>○ وثائق ومعلومات ○ قانوني ○ سمعة ● حريق ○ مالي ○ موارد بشرية ○ طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي</p>
	منخفض	متوسط	عال					
○	○	●						
	تأثير الخطر حال حدوثه							
	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	○	○	●	
منخفض	متوسط	عال						
○	○	●						
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر							
(1) إبلاغ مسؤول الامن والسلامة في ادارة الصيانة المسؤولة عن المبنى. (2) استخدام طفايات الحريق اليدوية. (3) احتواء الحريق وذلك بإغلاق الابواب عند مغادرة الموقع وتفعيل إجراءات الاخلاء.	(1) تكوين فريق من (إدارة الصيانة، إدارة مدينة دبي الأكاديمية العالمية DIAC، مسؤول الامن والسلامة في الكلية، البحث المؤسسي وقياس الجودة) وإعداد تقرير مشترك لمعالجة المشكلة ومعرفة اسبابها والحد من تكرارها. (2) عمل اجراءات وقائية لضمان عدم حدوث المشكلة مرة اخرى. (3) تحديد المسؤولية ومراجعة السياسات والإجراءات لمعالجة هذا الخطر. (4) متابعة معالجة الخطر من الجهة المتضررة واعداد تقرير خلال ثلاثة ايام ورفعها لصاحب الصلاحية.							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
(1) حصر الاضرار والتلفيات التي سببها الحريق. (2) ازالة المخلفات الناتجة عن الحريق. (3) اعادة تأهيل الموقع كما كان عليه قبل حادث الحريق. (4) إعلان زوال الخطر وإعادة الوضع للحالة الطبيعية. (5) إعداد تقرير شامل لحصر الاضرار والاجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة.								

المخاطر الطبيعية والبيولوجية



تعتبر المخاطر البيولوجية من أخطر أنواع المخاطر داخل بيئة العمل وخارجها حيث أن المسبب لها عدو خفي لا يرى بالعين المجردة وتلك الميكروبات موجودة معنا في كل مكان وقد تخرج بعض الاحيان عن سيطرة الانسان مثل انتشار الاوبئة ك (كوفيد 19).

والمخاطر الطبيعية التي لا يستطيع الانسان أن يوقف حدوثها ولكن يضع الخطط والاحترازاات لتجنب أضرارها أو التقليل من أثرها.

المخاطر الطبيعية والبيولوجية:

المخاطر البيولوجية	
1	خطر العدوى المكتسبة
2	خطر كوفيد 19
المخاطر الطبيعية	
3	خطر العواصف الرملية
4	مخاطر الضباب الكثيف

مؤشر الخطر

خطر العدوى المكتسبة

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:															
وهي عدوى تصيب الطالب أو الموظف أثناء تواجده في المقر بشكل مباشر ويعود ذلك لضعف مناعته بسبب استخدامه للمضادات الحيوية لفترة طويلة أو إصابته بأمراض مزمنة.	الكلية	عميد الكلية الموارد البشرية															
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:															
(1) التعرف على منتسبي الكلية من أصحاب الأمراض المزمنة أو من يخضعون لعلاج بالمضادات الحيوية لوقت طويل وتحويلهم لنظام العمل أو التعلم عن بعد لضمان سلامتهم وعدم إصابتهم. (2) التقليل من مدة مكوث الطالب أو الموظف ضعيف المناعة في المقر. (3) التأكد من حفظ بيانات الاتصال الخاصة بهذه الفئة في حالات الطوارئ.	<table border="1"> <tr> <td>عـال</td> <td>متوسط</td> <td>منخفض</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</th> </tr> <tr> <td>عـال</td> <td>متوسط</td> <td>منخفض</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>	عـال	متوسط	منخفض	○	●	○	تأثير الخطر حال حدوثه			عـال	متوسط	منخفض	●	○	○	○ وثائق ومعلومات ○ قانوني ○ سمعة ○ حريق ○ مالي ○ موارد بشرية ● طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي
	عـال	متوسط	منخفض														
	○	●	○														
	تأثير الخطر حال حدوثه																
عـال	متوسط	منخفض															
●	○	○															
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر																
إبلاغ المسؤول المباشر وفريق الموارد البشرية في حال مباشرة الموظف لعمله أو حضور الطالب للمقر.	(1) استخدام القنوات الالكترونية لنشر الوعي. (2) تحديث المعلومات حول آلية العمل المتعلقة بهذه الفئة. (3) حفظ بياناتهم الطبية والمتعلقة بالاتصال في حالات الطوارئ.																
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
لا يوجد																	

مؤشر الخطر

خطر كوفيد 19

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:						
رئيس لجنة إدارة المخاطر الموارد البشرية	الكلية	فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يعتبر خطراً بيولوجياً وهو من سلالة كورونا، ينتج عنه، أعراض مشابهة للإلتهاب الرئوي، تم تصنيفه كوباء عالمي قد يتسبب في الوفاة.						
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:						
<ul style="list-style-type: none"> ○ وثائق ومعلومات ○ قانوني ○ سمعة ○ حريق ○ مالي ○ موارد بشرية ● طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي 	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	○	○	●	<p>(1) نوعية الموظفين والطلبة بكل الوسائل الممكنة من خلال نشر اللوائح والانظمة الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع واتباع البروتوكولات الصادرة من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.</p> <p>(2) الحرص على تطبيق القوانين والتشريعات الحكومية وقرارات وزارة التربية والتعليم التي تنظم سير المنظومة التعليمية وضمان سلامة الطلبة والموظفين العاملين في المؤسسات التعليمية.</p> <p>(3) نشر وتوزيع النسخ الارشادية الالكترونية ذات العلاقة على الطالب والمنتسبين.</p> <p>(4) التشديد في تطبيق الاجراءات الاحترازية الصادرة.</p>
	منخفض	متوسط	عال					
○	○	●						
تأثير الخطر حال حدوثه	<table border="1"> <tr> <td>منخفض</td> <td>متوسط</td> <td>عال</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </table>	منخفض	متوسط	عال	○	○	●	
منخفض	متوسط	عال						
○	○	●						
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر						
<p>(1) استخدام القنوات الالكترونية لنشر الوعي والدعم النفسي.</p> <p>(2) تحديث المعلومات حول آلية العمل والتوجيهات الحكومية.</p> <p>(3) تنظيم دورات تدريبية لرفع مستوى وعي الموظفين حول الإجراءات الاحترازية المطلوبة وتطبيقها بشكل سليم.</p> <p>(4) متابعة القرارات والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة حول التعامل مع أية مستجدات بخصوص الجائحة.</p>		<p>إبلاغ المسؤول المباشر وفريق الموارد البشرية في حال شعور أي طالب أو موظف بأعراض الإصابة بالفيروس لاتخاذ الاجراء المناسب.</p>						
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
لا يوجد								

مؤشر الخطر

خطر العواصف الرملية

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:															
رئيس لجنة إدارة المخاطر الموارد البشرية شؤون الطلبة	الكلية	كثرت في الآونة الخيرة حدوث العواصف الرملية في دبي ومناطق متعددة أخرى في الدولة ويلاحظ أن نسبة تكرارها مرتفعة مما يؤثر على منسوبي الكلية سواء عند تواجدهم في الكلية أو في أثناء عملية التنقل من وإلى المقر. ومن أمثلتها: - حدوث أزمات ربو. - حدوث بعض الإصابات أو التلقيقات جراء تطاير القطع المعدنية. - تأثر شبكات الاتصال وانقطاع البث عن المحاضرات وورش العمل. - انعدام الرؤية.															
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:															
<input type="radio"/> وثائق ومعلومات <input type="radio"/> قانوني <input type="radio"/> سمعة <input type="radio"/> حريق <input type="radio"/> مالي <input type="radio"/> موارد بشرية <input checked="" type="radio"/> طبيعي أو بيولوجي <input type="radio"/> أكاديمي	<table border="1"> <thead> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <th colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</th> </tr> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>	منخفض	متوسط	عال	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	(1) توفير مساحات كافية لإيقاف السيارات (مواقف) أسفل المبنى للموظفين وذلك لضمان سلامة مركباتهم. (2) بث الوعي بين منسوبي الكلية لأخذ الحيطة والحذر وفي بعض الحالات الشديدة إعطاء الموظفين القاطنين خارج الامارة إجازة طارئة والطلبة (غياب بعذر). (3) توحيد أرقام الطوارئ لتسهيل عملية الاتصال في الحالات الطارئة.
منخفض	متوسط	عال															
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>															
تأثير الخطر حال حدوثه																	
منخفض	متوسط	عال															
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>															
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر															
(1) الاتصال بالإسعاف في حالة الإصابة أو حدوث أزمة ربو. (2) متابعة القرارات والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة. (3) التنبيه على جميع الموجودين في الكلية لاتخاذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج إلى الساحات الخارجية وعدم قيادة السيارات أثناء حدوث العاصفة.		إبلاغ المسؤول المباشر وفريق الموارد البشرية في حال شعور أي طالب أو موظف بأعراض الإصابة بأزمة ربو. وفي حال تعذر الوصول للمقر بسبب العواصف الرملية.															
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
إزالة الآثار المترتبة على العواصف بعد انتهائها																	

مؤشر الخطر

مخاطر الضباب الكثيف

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:															
رئيس لجنة إدارة المخاطر الموارد البشرية	الكلية	يحدث هذا الخطر في فترات معينة خلال السنة وتتفاوت شدة الضباب وكثافته من منطقة إلى أخرى، ويحدث أثناء وقوعه الكثير من الحوادث المتفاوتة في الحجم والخطورة مما قد ينتج عنه تلف أو اضرار في المركبات أو إصابات في الاشخاص تؤثر سلباً على منسوبي الكلية أثناء عملية التنقل من وإلى المقر.															
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:															
<input type="radio"/> وثائق ومعلومات <input type="radio"/> قانوني <input type="radio"/> سمعة <input type="radio"/> حريق <input type="radio"/> مالي <input type="radio"/> موارد بشرية <input checked="" type="radio"/> طبيعي أو بيولوجي <input type="radio"/> أكاديمي	<table border="1"> <thead> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <th colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</th> </tr> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>	منخفض	متوسط	عال	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	(1) بث الوعي بين منسوبي الكلية لأخذ الحيطة والحذر وفي حالة انعدام الرؤية إعطاء الموظفين القاطنين خارج الامارة إجازة طارئة أو تأخير وقت بداية الدوام (تفعيل الدوام المرن) لضمان سلامتهم. (2) إعطاء الطلبة غياب بعذر في حال تعذر عليه الوصول للمقر. (3) توحيد أرقام الطوارئ لتسهيل عملية الاتصال في الحالات الطارئة.
منخفض	متوسط	عال															
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>															
تأثير الخطر حال حدوثه																	
منخفض	متوسط	عال															
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>															
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	الإجراء الفوري عند حدوث الخطر																
متابعة القرارات والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة.	إبلاغ المسؤول المباشر وفريق الموارد البشرية في حال تعذر على الموظف الوصول للمقر مبكراً لإجراء التعديلات المناسبة. إبلاغ شؤون الطلبة عن تغيب الطالب بسبب الضباب.																
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
لا يوجد																	

المخاطر الأكاديمية



هناك مخاطر أكاديمية عديدة منها المتعلق بمدى التزام الطلبة وانتمائهم للكلية ومدى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم، وأخرى تتعلق بجودة التعليم وجودة الوسائل التعليمية وطرائق التدريس وجودة المخرجات التعليمية. ومخاطر تتعلق بجودة البحث العلمي وجودة الانتاج البحثي، ومدى خدمته للدولة في خططها للتنمية والاستدامة.

المخاطر الأكاديمية:

المخاطر الأكاديمية	
1	خطر الامتناع عن الدراسة وتعطيل الأعمال وحدوث أعمال عنف
2	خطر الجهل بالحقوق والواجبات
3	خطر ظاهرة الغش في الاختبارات
4	الخطر المتعلق بجودة التعليم
5	الخطر المتعلق بجودة الإنتاج البحثي

مؤشر الخطر

خطر الامتناع عن الدراسة وتعطيل الأعمال وحدث أعمال عنف

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:						
عميد الكلية مدير شؤون الطلبة	الكلية	يتمثل هذا الخطر في حدوث توقف عن الدراسة في بعض أقسام الكلية، حدوث تدمير واعتراضات جماعية من الطلبة، حدوث أعمال عنف، هدفه الضغط على أصحاب القرار في الكلية لتلبية رغباتهم فقد يقوم الطلبة بتعطيل الدراسة نتيجة لعدم جودة التدريس أو عدم الإنصاف في توزيع الدرجات أو عدم توفر البنية التحتية المناسبة.						
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:						
<input type="radio"/> وثائق ومعلومات <input type="radio"/> قانوني <input type="radio"/> سمعة <input type="radio"/> حريق <input type="radio"/> مالي <input type="radio"/> موارد بشرية <input type="radio"/> طبيعي أو بيولوجي <input checked="" type="radio"/> أكاديمي	<table border="1"> <thead> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> </tbody> </table>	منخفض	متوسط	عال	●	○	○	(1) الاستماع لشكوى الطلبة ومحاولة تهدئة انفعالاتهم. (2) تبني سياسة الباب المفتوح وتشجيع الطلبة على تفعيل نظام استقبال الاقتراحات والشكاوى. (3) قياس مدى رضا الطلبة دورياً من قبل البحث المؤسسي وقياس الجودة وتحديد نقاط الضعف والتنبيه بالخطر قبل حدوثه من خلال قراءة مستويات الرضا ورفع التوصيات العلاجية. (4) تفعيل دور المجلس الطلابي وانتخاب ممثل عن الطلبة في مجالس الكلية ولجانها المختلفة. (5) تعيين مسؤولي أمن في مبنى الكلية.
	منخفض	متوسط	عال					
●	○	○						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">●</td> </tr> </tbody> </table>	منخفض	متوسط	عال	○	○	●		
منخفض	متوسط	عال						
○	○	●						
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر						
(1) محاولة معرفة الأسباب الحقيقية خلف تعطيل الدراسة. (2) الاستماع لشكوى الطلبة ومحاولة تهدئة انفعالاتهم. (3) حل مشاكل الطلبة إذا كان ذلك ممكناً دون تأخر. (4) انصاف الطلبة واعطائهم حقوقهم كاملة. (5) إعادة العمل في الإدارة او الكلية بأقصى سرعة.		حضور مسؤول القسم المعني إلى موقع الحدث						
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
(1) مساءلة المخطئين والمقصرين. (2) كتابة تقرير عن الحدث يرفع الى الإدارة العليا للكلية. (3) اقتراح الحلول المناسبة وسن القوانين لضمان عدم تكراره. (4) تدريب القياديين في الكلية على مهارات التفاوض وحل النزاعات. (5) قياس مستوى ومدى رضا الطلبة دورياً من قبل الجهة المخولة بذلك ورفع تقارير للإدارة العليا ومتخذي القرار.								

مؤشر الخطر

خطر الجهل بالحقوق والواجبات

الشخص المسؤول:	موقع الخطر:	وصف الخطر:															
عميد الكلية مدير شؤون الطلبة	الكلية	يجهل الكثير من الطلبة حقوقهم وواجباتهم، فلا يعلمون من المسؤول في حال حدوث مشكلة، وما اللوائح والسياسات الموجودة.															
نوع الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	سياسة درء الخطر:															
<input type="radio"/> وثائق ومعلومات <input type="radio"/> قانوني <input type="radio"/> سمعة <input type="radio"/> حريق <input type="radio"/> مالي <input type="radio"/> موارد بشرية <input type="radio"/> طبيعي أو بيولوجي <input checked="" type="radio"/> أكاديمي	<table border="1"> <thead> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <th colspan="3">تأثير الخطر حال حدوثه</th> </tr> <tr> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عال</th> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>	منخفض	متوسط	عال	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	تأثير الخطر حال حدوثه			منخفض	متوسط	عال	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(1) إقامة لقاءات مع الطلبة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. (2) توزيع (دليل الطالب) على جميع الطلبة لتعريفهم بحقوقهم ونشره على موقع الكلية الالكتروني الرسمي. (3) تعريفهم بالجهة المسؤولة عن مساندتهم والرد على استفساراتهم.
منخفض	متوسط	عال															
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>															
تأثير الخطر حال حدوثه																	
منخفض	متوسط	عال															
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>															
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		الإجراء الفوري عند حدوث الخطر															
(1) إقامة لقاءات مع الطلبة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. (2) تعريفهم بالجهة المسؤولة عن مساندتهم والرد على استفساراتهم. (3) سنّ العقوبات الرادعة لمن يخالف أنظمة وسياسات الكلية.		إقامة لقاء مع الطلبة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم															
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها																	
(1) وضع (دليل الطالب) متضمناً لجميع الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالطالب وتحديثه بشكل دوري. (2) التأكيد على الطلبة بضرورة حضور الاجتماعات التعريفية والسعي وراء معرفة حقوقهم وواجباتهم خلال حياتهم الجامعية.																	

مؤشر الخطر

خطر ظاهرة الغش في الاختبارات

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:		
يتمثل هذا الخطر في عدم توعية الطلبة بشكل كاف حول اللوائح والقوانين (اللائحة التأديبية) المتعلقة بالتجاوزات الطلابية ومنها الغش.	الكلية	عمادة الكلية		
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:			نوع الخطر:
(1) توعية الطلبة بكل الوسائل الممكنة باللوائح والانظمة خصوصاً (اللائحة التأديبية) وما يترتب عليها من تجاوزات. (2) توزيع نسخ من (دليل الطالب) والذي يعتبر الدليل الارشادي للطالب خلال حياته الجامعية والذي يحتوي على (اللائحة التأديبية) خاصة المستجدين منهم. (3) توزيع نسخ من كتيب (تعليمات للطلبة المتقدمين للامتحانات). (4) التشديد في مراقبة الاختبارات.	عال	متوسط	منخفض	وثائق ومعلومات
	○	●	○	قانوني
	تأثير الخطر حال حدوثه			سمعة
	عال	متوسط	منخفض	حريق
(1) ضرورة التطبيق الفعلي للائحة التأديبية للحد من هذه الظاهرة بشكل عادل وجازم. (2) توعية الطلبة بكل الوسائل الممكنة باللوائح والانظمة خصوصاً (اللائحة التأديبية) وما يترتب عليها من تجاوزات.	عال	متوسط	منخفض	مالي
	○	●	○	موارد بشرية
	تأثير الخطر حال حدوثه			طبيعي أو بيولوجي
	عال	متوسط	منخفض	أكاديمي
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر		الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر		
تحرير محضر رسمي بواقعة الغش و التحريز على وسيلة الغش.		(1) ضرورة التطبيق الفعلي للائحة التأديبية للحد من هذه الظاهرة بشكل عادل وجازم. (2) توعية الطلبة بكل الوسائل الممكنة باللوائح والانظمة خصوصاً (اللائحة التأديبية) وما يترتب عليها من تجاوزات.		
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها				
1. تطبيق الاجراءات التأديبية وفق اللائحة بحزم. 2. التوعية ممدى خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها على الطلبة.				

مؤشر الخطر

الخطر المتعلق بجودة التعليم

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
هي خطر متعلق بجودة التعنيم وجودة الوسائل التعليمية وأساليب 'تدريس وجودة المخرجات التعليمية حيث تظهر من خلال المؤشرات التالية: - تدني جودة البرامج الأكاديمية وعدم مواكبتها متطلبات التنمية وسوق العمل. - قلة الفرص الوظيفية التخصصية لخريجي الكلية قياساً بالجامعات والكليات المماثلة. - فشل بعض البرامج الأكاديمية في الحصول على الاعتماد الأكاديمي أو إغلاقها. - أعضاء هيئة تدريس غير مدربين على أساليب التدريس الحديثة. - تدني جودة مصادر التعلم والوسائل التقنية ما يؤدي إلى تأخر مسار العملية التعليمية قياساً بالجامعات العالمية. - تدني جودة تقويم الطالب.	الكلية الأقسام الأكاديمية	عمادة الكلية مكتب الاستراتيجية والتميز						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
<ol style="list-style-type: none"> مراجعة البرامج الأكاديمية والتأكد من جودتها ومواكبتها لمتطلبات التنمية وسوق العمل. 'الاهتمام بتدريب وتأهيل الطلبة بشكل كاف قبل التخرج. توفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل وصياغتها بجودة تنافسية. عقد شراكات مع جهات التوظيف لإيجاد فرص وظيفية مطابقة لتخصصات الخريجين. حث العمادة ورؤساء الأقسام الأكاديمية على الوفاء بمعايير الجودة الأكاديمية الصادرة من هيئة الاعتماد الأكاديمي بالتعليم العالي. تعيين أعضاء هيئة تدريس متميزين. الحرص على تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب وطرق التدريس الحديثة واختيار طرق تقويم الطلبة المناسبة بناء على المعايير العالمية. الاستفادة من نتائج تحليل الأوراق الامتحانية في تطوير وتحجويد المساقات. توفير الدعم المادي والإمكانيات، لتوفير مصادر التعلم والوسائل التقنية الحديثة في التعليم. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>عـال</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>	عـال	متوسط	منخفض	○	○	●	<p>وثائق ومعلومات ○ قانوني ○ سمعة ○ حريق ○ مالي ○ موارد بشرية ○ طبيعي أو بيولوجي ○ أكاديمي ●</p>
عـال	متوسط	منخفض						
○	○	●						
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر							
الاتصال بالعمادة.	<ol style="list-style-type: none"> تعديل البرامج الأكاديمية التي لوحظ فيها انخفاض في الجودة والتي لا تستوفي شروط ومتطلبات التنمية وسوق العمل. مراجعة التزام العمادة ورؤساء الأقسام الأكاديمية بتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي. إيقاف القبول في البرامج التي ثبت عدم مواكبتها للخطط التنموية للدولة وضعف مخرجاتها. 							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
<ol style="list-style-type: none"> تحديد الأضرار 'مادية والمعنوية، ووضع الخطط العلاجية والتصحيحية المناسبة للبرامج الأكاديمية المحتمل وقوعها في الخطر. 'الارتقاء بأليات تقويم الطالب بحسب 'مهارات العلمية والعملية (المهارية) الداعمة لعمليتي البحث والابتكار وإدخال نظام 'الاختبارات الالكتروني والبعد عن 'ساليب التعليم غير 'الفعالة القائمة على الحفظ والاسترجاع. اعلان حصول البرامج الأكاديمية على الاعتماد الأكاديمي. 								

مؤشر الخطر

الخطر المتعلق بجودة الانتاج البحثي

وصف الخطر:	موقع الخطر:	الشخص المسؤول:						
هو خطر يتعلق بجودة الانتاج البحثي وجودة المخرجات البحثية ومدى خدمتها للمجتمع وخطط التنمية في البلاد، والتي تظهر من خلال المؤشرات التالية:	الكلية الأقسام الأكاديمية	عمادة الكلية رئيس المجلس العلمي						
سياسة درء الخطر:	مستوى الخطر الحالي:	نوع الخطر:						
(1) دراسة جميع الأبحاث الصادرة باسم كلية الإمام مالك والتأكد من جودتها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها. (2) دراسة جميع الأبحاث العلمية والتأكد من مدى حاجة المجتمع لها ودعمها للتنمية المستدامة قبل اعتمادها. (3) توفير الدعم الكافي لدعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا. (4) دعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر في مجلات علمية محكمة باللغتين العربية والانجليزية. (5) مراجعة ودراسة الخطة الاستراتيجية للبحث العلمي قبل اعتمادها. (6) التأكد من نزاهة الانتاج البحثي قبل قبوله ورفع مجلس البحث العلمي وذلك عن طريق البرامج الالكترونية المعتمدة لذلك.	<table border="1"> <tr> <td>عال</td> <td>متوسط</td> <td>منخفض</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </table>	عال	متوسط	منخفض	○	●	○	○ وثائق ومعلومات ○ قانوني ○ سمعة ○ حريق ○ مالي ○ موارد بشرية ○ طبيعي أو بيولوجي ● أكاديمي
	عال	متوسط	منخفض					
○	●	○						
تأثير الخطر حال حدوثه								
	<table border="1"> <tr> <td>عال</td> <td>متوسط</td> <td>منخفض</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>	عال	متوسط	منخفض	●	○	○	
عال	متوسط	منخفض						
●	○	○						
الإجراء الفوري عند حدوث الخطر	الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر							
الاتصال بالعمادة.	(1) تحديد أوجه القصور، وتشكيل لجنة تتولى إعداد تقرير تفصيلي حول الحدث ورفعته لمتخذي القرار. (2) تحديد معايير اعتماد الأبحاث العلمية التي تتفق والخطط التنموية الوطنية والاستدامة المستقبلية، مطابقة لمنهجية البحث العلمي الصادرة من التعليم العالي (RD) ⁽²⁾ . (3) نشر معايير البحث العلمي وعقد ورش عمل بهذا الخصوص.							
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها								
(1) توضيح نتائج وأثر الأبحاث العلمية المقدمة لخدمة المجتمع ومستقبل الإمارات. (2) زيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية العلمية المحكمة باللغتين العربية والانجليزية. (3) زيادة المشاريع العلمية القائمة على نتائج الأبحاث العلمية.								

(2) منهجية البحث العلمي الجديدة الصادرة من التعليم العالي (RD) وهي اختصار لـ (Research & Development for the future of the UAE) أي البحث والتطوير لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.



الملاحق

ملحق رقم (1) نموذج رصد خطر (IMC-RISK-F005).

نموذج رصد خطر

	الوحدة التنظيمية
	مسؤول إدارة المخاطر في الوحدة التنظيمية
	تاريخ رصد الخطر

	الأهداف المرتبطة بالخطر
	الهدف الاستراتيجي:
	الهدف الفرعي:

الشخص المسؤول للاستجابة الفورية:	موقع حدوث الخطر:	عنوان الخطر:

وصف الخطر:	أسباب الخطر:	أثر الخطر:

الإجراء الفوري لاحتواء الخطر:	وتيرة حدوث الخطر	نوع الخطر:
	عال متوسط منخفض	وثائق ومعلومات قانوني سمعة حريق مالي موارد بشرية طبيعي أو بيولوجي أكاديمي
	تأثير الخطر حال حدوثه	
	عال متوسط منخفض	
	عال متوسط منخفض	

سياسة درء الخطر المقترحة:

إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها

التوقيع معد الرصد: _____ اعتماد المسؤول المباشر: _____

*يرجى إرفاق ملف معالجة الخطر التفصيلي

ملحق رقم (4) قرار تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

قرار إداري رقم (59) لسنة 2019

(قرار تشكيل لجنة إدارة المخاطر بكلية الإمام مالك للشريعة و القانون)

بعد الإطلاع على قانون إنشاء كلية الإمام مالك للشريعة والقانون رقم (10) لسنة 2011م، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2011 بتعيين الرئيس التنفيذي للكلية وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018م وتعديلاته، وعلى الصلاحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي للكلية، وعلى مقتضيات المصلحة العامة تقرر ما يلي:

أولاً: تنشأ لجنة دائمة ضمن مكتب الاستراتيجية والتميز - البحث المؤسسي وقياس الجودة ، وتتبع اللجنة من الناحية الإدارية مكتب الرئيس التنفيذي وذلك تطبيقاً لمبدأ الشفافية والامتثال للقوانين والمعايير العالمية والممارسات الفضلى بهذا الشأن .

ثانياً: تعنى اللجنة بتطوير إطار شامل ونموذجي لإدارة المخاطر على مستوى الكلية ، والإشراف على تنفيذ مهام ونشاطات إدارة المخاطر المؤسسية من خلال التحوط والتقليل من احتمالية التباين والشك في تحقيق الأهداف والأداء الأفضل في مهام وعمليات الوحدات التنظيمية المختلفة، والتأكد من سلامة تطبيق وتفعيل إجراءات ادارة السلامة على نطاق مؤسسي والتأكد من أن كل وحدة تنظيمية تقوم بتنفيذ مسؤولياتها والتزاماتها فيما يتعلق بتحديد وتحليل ، وتقييم وإدارة المخاطر التي تواجهها الكلية ، بما في ذلك المخاطر التي تبدو للوهلة الأولى غير مرجحة أو مستبعدة .

ثالثاً: تعمل اللجنة على تعزيز الوعي وثقافة إدارة المخاطر في الكلية على اختلاف الوحدات التنظيمية ومستوياتها الوظيفية، ومساندة الإدارة العليا في تخطي التحديات وتطوير السياسات والأنظمة والضوابط الداخلية بما يتماشى مع المعايير والممارسات العالمية.

رابعاً: تجتمع لجنة إدارة المخاطر أربع مرات سنوياً على الأقل ووفق ما تستدعي الحاجة.

خامساً: تشكل اللجنة من :

رئيس اللجنة

نائب الرئيس التنفيذي

عضواً

المسؤول المالي

عضواً

خبير الجودة

عضواً

المستشار الأكاديمي

عضواً

خبير التدريب والتطوير

مقررأ

سكرتير

صدر يوم الأحد الموافق : 15 ديسمبر 2019 م .

الرئيس التنفيذي

أ.د. عيسى بن عبدالله بن مانع الحميري

ملحق رقم (5) ميثاق لجنة إدارة المخاطر.



كلية الإمام مالك للشريعة والقانون
Imam Malik College For Sharia & Law

ميثاق لجنة إدارة المخاطر

(1) الغرض:

تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر بقرار من الرئيس التنفيذي للكلية عام 2019 و هي لجنة دائمة ضمن مكتب الاستراتيجية والتميز - البحث المؤسسي وقياس الجودة , وتتبع اللجنة من الناحية الإدارية مكتب الرئيس التنفيذي وذلك تطبيقاً لمبدأ الشفافية والامتثال للقوانين والمعايير العالمية والممارسات الفضلى بهذا الشأن .

تعنى اللجنة بتطوير إطار شامل ونموذجي لإدارة المخاطر على مستوى الكلية ، والإشراف على تنفيذ مهام ونشاطات إدارة المخاطر المؤسسية من خلال التحوط والتقليل من احتمالية التباين والشك في تحقيق الأهداف والأداء الأفضل في مهام وعمليات الوحدات التنظيمية المختلفة، والتأكد من سلامة تطبيق وتفعيل إجراءات ادارة السلامة على نطاق مؤسسي والتأكد من أن كل وحدة تنظيمية تقوم بتنفيذ مسؤولياتها والتزاماتها فيما يتعلق بتحديد وتحليل , وتقييم وإدارة المخاطر التي تواجهها الكلية , بما في ذلك المخاطر التي تبدو للوهلة الاولى غير مرجحة أو مستبعدة .

كما وتعمل اللجنة على تعزيز الوعي وثقافة إدارة المخاطر في الكلية على اختلاف الوحدات التنظيمية ومستوياتها الوظيفية، ومساندة الإدارة العليا في تخطي التحديات وتطوير السياسات والأنظمة والضوابط الداخلية بما يتماشى مع المعايير والممارسات العالمية.

كما ولا بد من الحفاظ على استقلالية وحيادية لجنة إدارة المخاطر في كافة الاوقات.

(2) أهداف لجنة إدارة المخاطر الاستراتيجية:

- تطوير استراتيجيات مواجهة المخاطر
- تقييم وقياس المخاطر المحتملة في الكلية بشكل مستمر
- نشر ثقافة إدارة المخاطر في مجتمع الكلية

(3) الأهداف العامة لإدارة المخاطر بكلية الإمام مالك:

- تهيئة بيئة تعليمية آمنة وسليمة.
- الوقاية من المخاطر المحيطة بمنسوبي الكلية.
- تطوير استراتيجيات مواجهة المخاطر بشكل مستمر.
- تقييم خطط الطوارئ والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
- تقييم وقياس المخاطر المحتملة بالكلية بشكل مستمر.
- تطوير منظومة إدارة المخاطر في الكلية.

(4) الاجتماعات (دورية الانعقاد):

يدعو رئيس لجنة إدارة المخاطر اللجنة لعقد الاجتماع حسبما تقتضي الضرورة.

تجتمع لجنة إدارة المخاطر أربع مرات سنوياً على الأقل , في أوقات ملائمة لدورة إعداد التقارير الرقابية والمخاطر, ووفق ما تستدعي الحاجة.

في حال تعذر حضور بعض أعضاء اللجنة للاجتماع , فإن النصاب القانوني المطلوب توفره لانعقاد الاجتماع هو (3) أعضاء بالإضافة إلى مقرر اللجنة , كما أن حضور رئيس اللجنة إلزامي لانعقاد الاجتماع.

يجوز لرئيس اللجنة عقد اجتماعات إضافية بحضور أطراف آخرين مثل المدققين والمستشارين.

يتم تدوين محاضر الاجتماعات , بحيث تعكس ما تم تداوله والاتفاق عليه أثناء الاجتماع.

توقع هذه المحاضر من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين و مقرر اللجنة.

تتطلب كافة قرارات اللجنة موافقة أغلبية أعضائها . وفي حال تعذر حصول أغلبية الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له رئيس اللجنة.

يقوم مقرر اللجنة بتدوين الملاحظات حول المناقشات و التوصيات التي توصلت لها اللجنة في كافة الاجتماعات بما في ذلك تدوين أسماء الحضور .

(5) الصلاحيات الاضافية:

للجنة صلاحية إجراء التحقيقات أو السماح بإجراء تحقيقات في أي مسألة تقع ضمن نطاق مسؤولياتها.

(6) مقرر لجنة المخاطر:

يعين مقرر اللجنة إدارة المخاطر من ذوي الكفاءة والخبرة يقوم بحضور الاجتماعات وصياغة محاضر الاجتماعات والتأكد من اعتمادها وتوزيعها، و الاحتفاظ بمحاضر الاجتماعات وارشفتها بطريقة صحيحة و تقديم الدعم الاداري والميداني اللازم.

(7) المسؤوليات الأساسية:

- يناط باللجنة المسؤوليات التالية:
- تطوير الاطار العام لإدارة المخاطر.
 - التحديث على استراتيجية ادارة المخاطر بما يتناسب مع البيئة الداخلية والخارجية للكلية والمستجدات.
 - التحديث على سياسات واجراءات ادارة المخاطر .
 - اجراء تقييم ذاتي للمخاطر والملائمة.
 - تزويد الادارة العليا بالمعلومات الكافية حول مدى التعرض للمخاطر وكفاءة مواجهتها.

(8) مراجعة الميثاق:

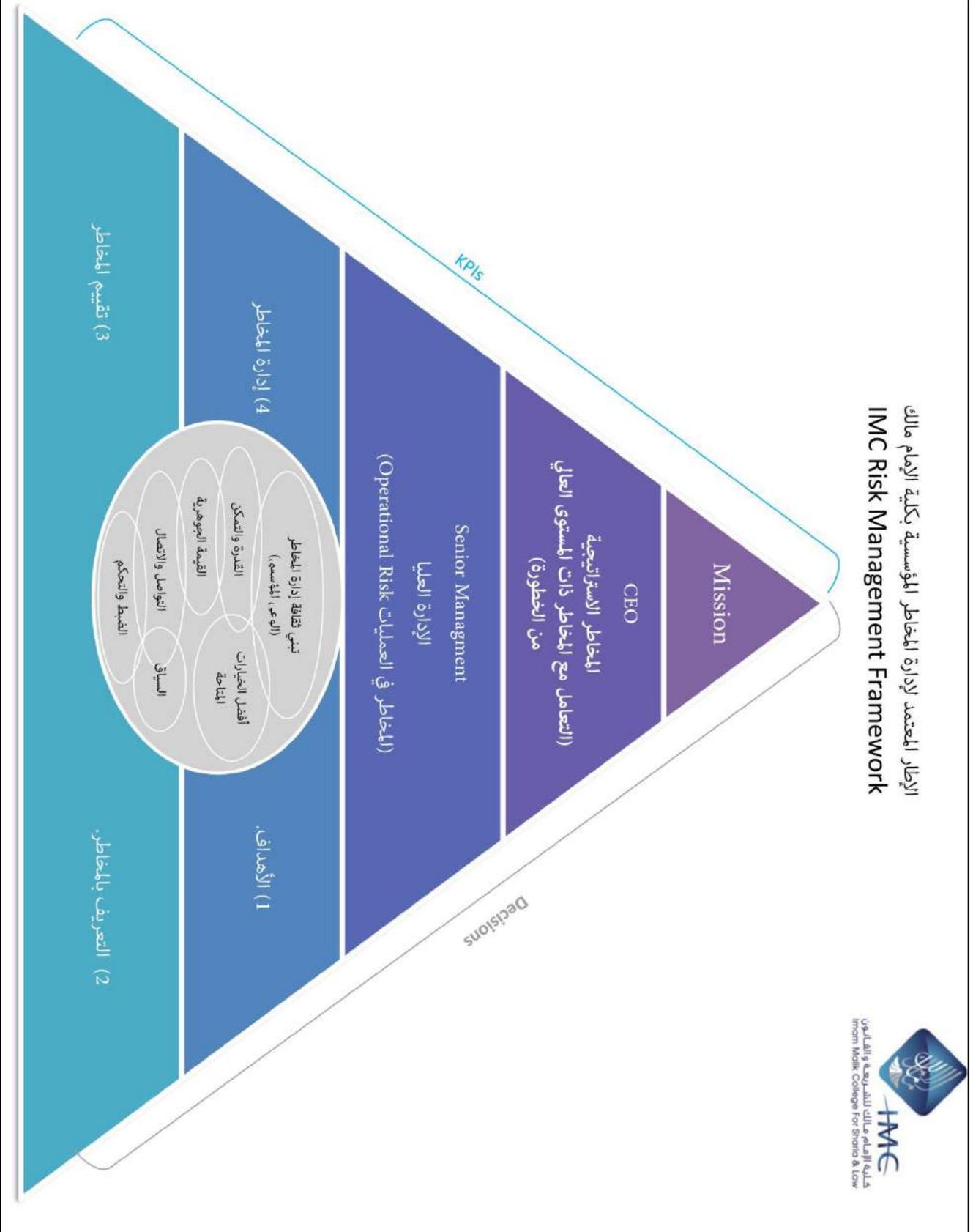
تقوم اللجنة بإجراء مراجعة لميثاق عملها على أساس سنوي أو حين تقتضي الحاجة , وذلك لضمان الالتزام بالقوانين المرجعية, واللوائح السارية.



IMC

كلية الإمام مالك للشريعة والقانون
Imam Malik College For Sharia & Law

ملحق رقم (6) الإطار المعتمد لإدارة المخاطر المؤسسية بكلية الإمام مالك.





كلية الإمام مالك للشرعية والقانون
Imam Malik College For Sharia & Law

مكتب الاستراتيجية والتميز
البحث المؤسسي وقياس الجودة

دليل إدارة المخاطر Risk Management Manual

