



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الملك خالد

دليل إدارة المخاطر

بجامعة الملك خالد

١٤٤٥هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

4	مقدمة
6	الرؤية والرسالة والأهداف
8	الهيكل التنظيمي للإدارة
10	مهام إدارة المخاطر
14	تصنيف المخاطر
18	المخاطر الإستراتيجية
19	- مخاطر السمعة الأكاديمية والبحثية
27	- مخاطر الأداء
32	المخاطر الإدارية والعالية والتقنية
33	- مخاطر الموارد البشرية
40	- المخاطر القانونية
46	- المخاطر المالية
52	- مخاطر تقنية المعلومات
59	مخاطر البيئة الجامعية
60	- المخاطر الصحية
64	- المخاطر الطبية
70	- المخاطر الكيميائية
74	- المخاطر البيولوجية
77	- مخاطر الحريق
81	- الكوارث والمخاطر الطبيعية
84	- مخاطر المنشآت والمرافق
91	المراجع

المقدمة



المقدمة

يهدف هذا الدليل إلى وضع الإطار العام لإدارة المخاطر وتصنيفها بجامعة الملك خالد ويشمل رؤية ورسالة وأهداف الإدارة كما يشمل هيكل تنظيمي بما يضمن إنسيابية العمل مع تحديد إلتزامات مختلف قطاعات الجامعة في سياق إدارة المخاطر وعرض سجلها وكيفية التعامل معها من تحديدها وتحليلها وإجراءات معالجتها. يتم التعامل مع المخاطر في هذا الدليل بناءً على المعيار الدولي لإدارة المخاطر (ISO 31000) لضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال إدارة المخاطر.



الرؤية، الرسالة، الأهداف





الرؤية

الريادة في إدارة المخاطر المؤسسية.



الرسالة

دعم بيئة جامعية آمنة وصحية للمحافظة على موارد الجامعة البشرية والمادية لضمان استدامة أعمال الجامعة من خلال إدارة المخاطر بفاعلية.



الأهداف

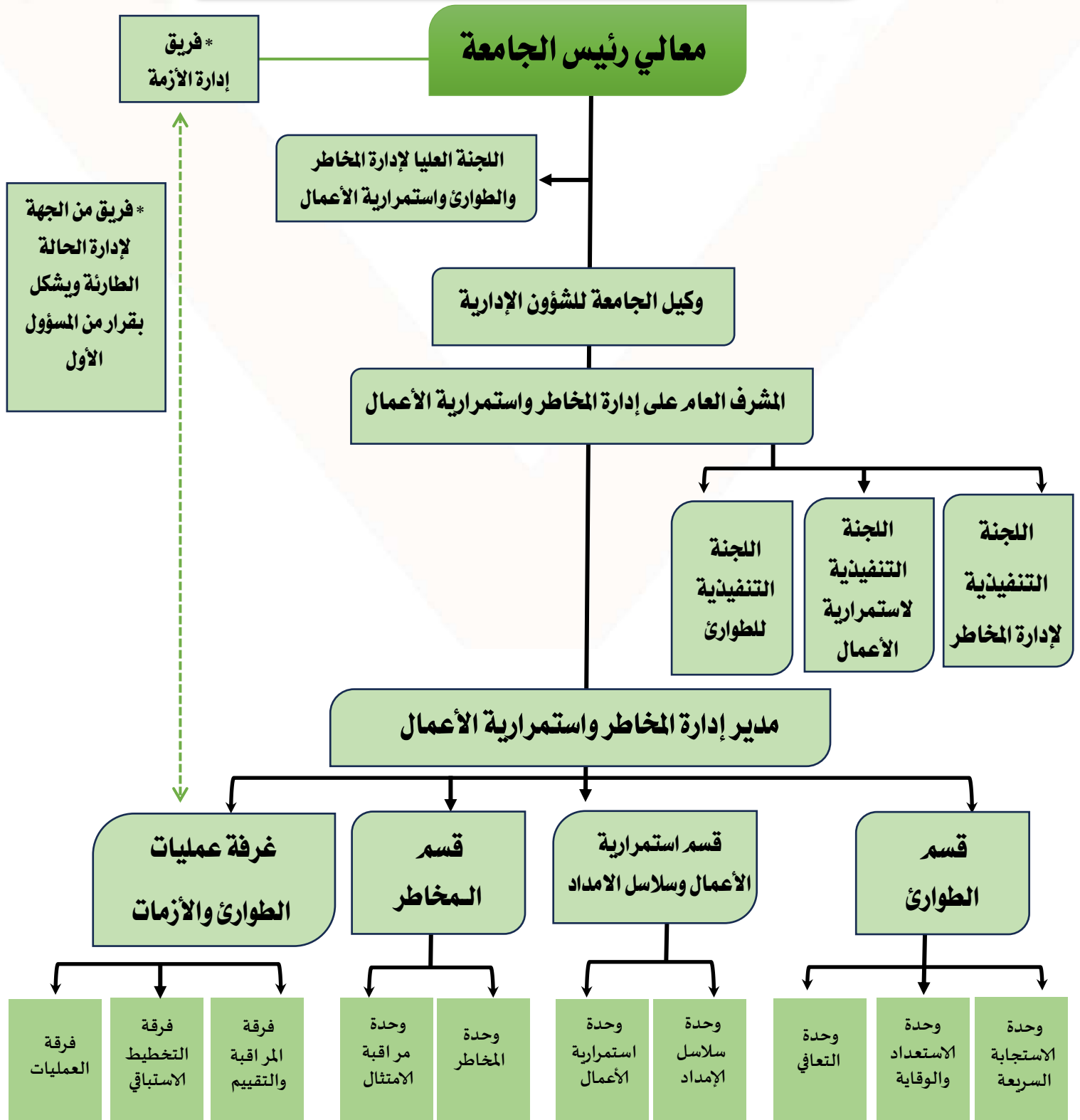
1. دعم بيئة جامعية آمنة وصحية.
2. تعزيز إستدامة أصول و موارد الجامعة.
3. تعزيز قدرة الجامعة للحد من تأثير المخاطر.
4. تطوير أنظمة الرقابة والوقاية والإنذار المبكر بالمخاطر.
5. نشر ثقافة الوعي بإدارة المخاطر بين منسوبي الجامعة والمجتمع.



الهيكل التنظيمي للإدارة



الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال



مهام إدارة المخاطر



أولاً: مهام اللجنة الدائمة لإدارة المخاطر:

1. مراجعة سياسة عمل إدارة المخاطر وتقاريرها الدورية والعمل على تطويرها وتحسينها.
2. إصدار التوصيات اللازمة لتسيير أعمال اللجان والوحدات المتعلقة بإدارة المخاطر بالجامعة.
3. التأكد من وجود كوادر بشرية تمتلك الخبرات والمؤهلات المناسبة لإدارة المخاطر التي تواجه الجامعة.
4. ضمان استقلالية إدارة المخاطر وتوفير الصلاحيات والموارد اللازمة للقيام بمهامها.
5. تحديد طبيعة وحجم الأخطار والتي تستطيع الجامعة تحملها والتعامل معها ضمن أنشطتها.
6. تقديم إرشادات حول كيفية إدارة المخاطر التي لا تستطيع الجامعة التعامل معها.
7. متابعة خطط التوعية والتثقيف بإدارة المخاطر في كافة قطاعات الجامعة.
8. مناقشة التقارير الدورية عن مدى التزام قطاعات الجامعة بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر.

ثانياً: مهام اللجنة التنفيذية بإدارة المخاطر:

1. المراجعة الدورية والتقييم المستمر لدليل إدارة المخاطر بالجامعة وتقديم اقتراحات التطوير لصاحب الصلاحية.
2. إعداد دليل لإجراءات إدارة المخاطر، وتحديثها وتحليلها والتعامل معها والمتابعة والتنسيق مع مختلف قطاعات الجامعة.
3. إعداد وبناء سجل للمخاطر وتحديثه بصفه مستمرة.
4. تقديم الدعم الفني لاستيفاء معيار إدارة المخاطر المؤسسي والبرامجي.
5. تقديم الدعم والمشورة لمختلف القطاعات فيما يتعلق بإدارة المخاطر بالجامعة.
6. إعداد التقرير السنوي لإدارة المخاطر.
7. نشر ثقافة الوعي بإدارة المخاطر بين منسوبي الجامعة.

ثالثاً: مهام المشرف العام على إدارة المخاطر:

1. التعاون على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي فيما يخص إدارة المخاطر.
2. متابعة المستجدات فيما يخص إدارة المخاطر، ومتابعة الجهات ذات المرجعية في هذا الشأن وتطبيق أفضل الممارسات.
3. التنسيق بين أنشطة مختلف الوظائف التي تقدم النصيحة في إدارة المخاطر داخل الجامعة.
4. مراجعة عمليات إدارة المخاطر.
5. مراجعة تقارير إدارة المخاطر وتقديمها للجنة الدائمة لإدارة المخاطر بالجامعة.
6. تشكيل اللجان التنفيذية للإدارة.
7. تمثيل الجامعة في الفعاليات ذات الصلة.

رابعاً: مهام منسوبي الجامعة (أكاديميين وإداريين وطلبة):

1. الالتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالجامعة.
2. دعم جهود المعنيين بإدارة المخاطر والتعاون معهم.
3. التبليغ عن أي خطر بما يتوافق مع إجراءات التبليغ والتسجيل.

خامساً: مهام الكليات والعمادات المساندة والإدارات:

1. إلزام الشفافية في حصر المخاطر وتحديد احتمالية حدوثها وتأثيرها ومستوى خطورتها.
2. نشر الوعي بإدارة المخاطر بين منسوبي الجهة.
3. تضمين سياسة إدارة المخاطر في الخطة الإستراتيجية والتقرير السنوي للجهة.
4. التعامل مع المخاطر طبقاً لسياسات وإجراءات العمل بإدارة المخاطر.
5. التأكد من استيفاء معيار إدارة المخاطر لجهات الإعتماد الدولية والوطنية.

تصنيف المخاطر



تصنيف المخاطر:

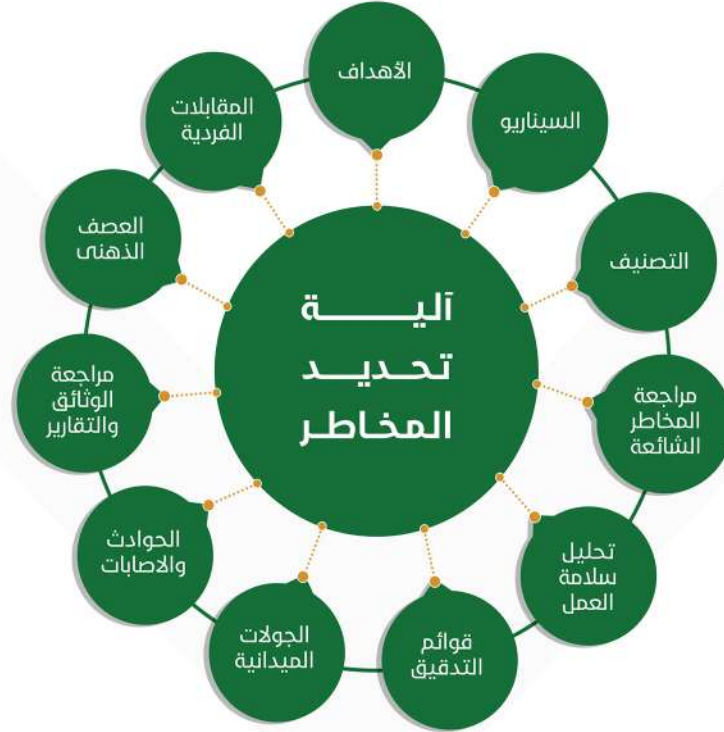
يوجد هناك عدة طرق لتصنيف المخاطر و بالاستفادة من التصنيفات المختلفة بإدارات المخاطر بالمؤسسات التعليمية الدولية والمحلية ويمكن تصنيف المخاطر بالجامعة كالتالي:

1. المخاطر الإستراتيجية.
2. المخاطر الإدارية والمالية والتقنية.
3. مخاطر البيئة الجامعية.

حيث يندرج تحت كل تصنيف أنواع محددة من المخاطر وتحت كل نوع أسماء المخاطر المحتملة كالتالي:



في هذا الدليل، تم تحديد المخاطر بإتباع عدد من المنهجيات المبينة على الأسلوب العلمي والتي تعتمد على نوعية العمل و الأنشطة كالتالي:



يتم التعامل مع المخاطر بناءً على المعيار الدولي لإدارة المخاطر (ISO 31000) لضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال إدارة المخاطر وتشمل الإجراءات الرئيسية التالية:

- 1- تحديد المخاطر.
- 2- تقييم المخاطر.
- 3- وضع خطط التحكم والمراقبة.
- 4- المراجعة والتقييم.
- 5- التواصل والتشاور.
- 6- الوثائق والسجلات.

يتم اختيار مستويات تحليل الخطر (احتمالية وقوع الخطر و تأثير و قوع الخطر) وفق إحدى المستويات التالية:

- 1- نادر
- 2- منخفض
- 3- متوسط
- 4- عال
- 5- عال جداً

وتحتوي طرق معالجة ومواجهة المخاطر التالي:

- 1- تجنب المخاطر.
- 2- تقليل المخاطر.
- 3- نقل المخاطر إلى جهة أخرى.
- 4- قبول المخاطر بكل آثارها و تبعاتها.





المخاطر الاستراتيجية

أولاً

مخاطر السمعة الأكاديمية والبحثية



معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	- تحديد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. - تحديد المخرجات التعليمية المناسبة لمعالجة هذه الفجوة. - إدراج المخرجات التعليمية المحددة في خطط البرامج الدراسية. - متابعة وقياس تأثير إدراج المخرجات التعليمية المضافة على أداء خريجي البرامج الأكاديمية.	- المراجعة الدورية والمستمرة لاحتياجات مؤسسات سوق العمل ودراستها والعمل على تحقيقها بإدراجها بخطط البرامج الدراسية. - التحسين المستمر في كافة المجالات ذات العلاقة بجودة التعليم لضمان معالجة نقاط الضعف، والارتفاع بنقاط القوة المتحققة. - المقارنات المرجعية للمخرجات التعليمية مع الجامعات الرائدة عربياً وعالمياً بشكل دوري لتحقيق ضمان الجودة بالمستوى المقبول. - إستخدام إستراتيجيات التسويق الترويجية المناسبة لتشجيع مؤسسات سوق العمل على الاستفادة من مخرجاتها بإطار واسع وفعال. - تصميم البرامج الدراسية طبقاً للمواصفات القياسية محلياً وعالمياً.	5	3	جامعة الملك خالد	يتمثل هذا الخطر في عدم موافقة البرامج الأكاديمية والمهنية لمتطلبات التنمية وسوق العمل.	ضعف جودة التعليم والمخرجات التعليمية وتأثيرها على فرص العمل.	1
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - كليات الجامعة	- إيقاف عرض البرامج الأكاديمية التي يعاني خريجوها من البطالة. - استحداث برامج أكاديمية مطلوبة لسوق العمل. - توفير البرامج الأكاديمية المتعددة التخصصات لتمكين الخريجين الذين يعانون من البطالة لتحسين وتطوير مهاراتهم العلمية.	- تأسيس وحدة الخريجين ورابطة الخريجين بالجامعة لتعزيز علاقة الخريجين بالجامعة. - التنسيق بين وحدة الخريجين ومكاتب فرص التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية لتكون هي حلقة الوصل بين الطلبة وبين الشركات. - توفير كتيبات خاصة لطلبة السنوات النهائية تتعلق بفرص التوظيف المتاحة، والمهارات المطلوبة التي يجب الإستعداد بها للحصول على وظيفة. - تدريب الطلاب في مؤسسات وشركات مجاناً، أو بأجور رمزية. - تنظيم عقد معارض الوظائف التي تعقدتها الشركات من أجل اجتذاب الخريجين. - تنظيم دورات تدريبية متخصصة لإكساب الطلاب مهارات خبرة العمل مثل دورات المقابلات الشخصية.	5	3	جامعة الملك خالد	انخفاض عدد الفرص الوظيفية المتاحة مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة لخريجي الجامعة.	انخفاض عدد الفرص الوظيفية المتاحة لخريجي الجامعة.	2

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة للتطوير والجودة - عمادة التطوير الأكاديمي والجودة	- تشكيل لجنة من مستشاري عمادة التطوير الأكاديمي والجودة لإدارة تجديد التأهيل أو الاعتماد للبرامج المعنية. - تحديد الأسباب الرئيسية للإخفاق ورفع تقارير لعمادة التطوير الأكاديمي والجودة بحالة كل برنامج. - تنفيذ مقترحات اللجنة ومباشرة معالجة الخطر.	- إتباع وتطبيق برامج الجامعة للآليات وإجراءات الاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي. - إقامة ورش عمل وندوات لنشر ثقافة الجودة ولتدريب أعضاء هيئة التدريس.	5	3	جامعة الملك خالد	فقدان الاعتماد الأكاديمي / المؤسسي عدم الحصول عليه مما يؤثر على مكانة وسمعة الجامعة.	فقدان الاعتماد الأكاديمي / المؤسسي عدم الحصول عليه	3
وكالة الجامعة - عمادة الموارد البشرية	- مراجعة وتقييم طرق وأساليب التدريس المتبعة بجميع كليات الجامعة. - التشديد على الالتزام بحضور ورش العمل والندوات لأعضاء هيئة التدريس. - توثيق حالات الخطر المتكررة للاستفادة منها في تحسين مستوى أداء منسوبي الجامعة الجدد.	- العمل على توفير المصادر والتقنيات اللازمة لأساليب التدريس الحديثة. - إقامة ورش عمل وندوات لتدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب التدريس والتقويم الحديثة. - تقديم الحوافز لأعضاء هيئة التدريس المتميزين في استخدام أساليب التدريس الحديثة.	5	3	جامعة الملك خالد	وجود أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة غير مدربين على استخدام طرق التدريس الحديثة.	إنعدام أو ضعف تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب التدريس	4

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	- متابعة ومراجعة إحتياجات الكليات من مصادر التعليم والوسائل التقنية. - رفع تقارير دورية إلى وحدة الخدمات التعليمية بالجامعة بإحتياجات كليات الجامعة.	- توفير الدعم المادي والإمكانات لتوفير مصادر التعليم والوسائل التقنية وتجهيز المختبرات. - تحديد الإحتياج من الكوادر البشرية المتخصصة اللازمة لتشغيل المختبرات ومراكز مصادر التعلم وتوفيرها. - التقييم السنوي لحدثة وجودة مصادر التعلم المختلفة بجميع وحدات الجامعة.	5	3	جامعة الملك خالد	قلة تجهيزات الوسائل التعليمية والتقنية الحديثة بالجامعة مما يؤثر على جودة العمليات والممارسات الأكاديمية والبحثية والإدارية.	محدودية تجهيزات الجامعة من الوسائل التعليمية والتقنية الحديثة المعتمدة في التعليم.	5
وكالة الجامعة للتطوير والجودة - عمادة التطوير الأكاديمي والجودة	- مراجعة ومقارنة طرق وأليات تقييم الطالب. - مراجعة وتحليل نتائج الإختبارات ونتائج التفويم.	- تدريب أعضاء هيئة التدريس على إختيار أساليب تقييم الطلاب. - إنشاء سياسات واضحة للإختبارات تراعى فيها الشمولية والمرونة. - مساعدة الطلبة المتعثرين ودعمهم وتوجيههم.	5	3	جامعة الملك خالد	تدني جودة نظام تقييم الطلاب وعدم الدقة والإنضباط في التقييم من بعض أعضاء هيئة التدريس.	ضعف جودة نظام تقييم الطلاب.	6

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - عمادة القبول والتسجيل	- إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم. - التحديث والالتزام بمعايير القبول المعتمدة في العام التالي. - دراسة الأسباب التي أدت إلى تغيير معايير القبول ومحاسبة المسؤولين عن حدوث هذا الخطأ.	- عمل برامج توعوية للطلاب المرشحين لتعريفهم بمعايير القبول بالجامعة. - التزام الجامعة بمعايير القبول المعتمدة. - إستحداث برامج أكاديمية وتعليق البرامج التي لا يوجد عليها طلب من سوق العمل.	4	3	جامعة الملك خالد	تدني النسب الموزونة المحددة للقبول ببرامج الجامعة وقبول طلبة ذوي نسب متدنية.	انخفاض معايير وشروط القبول في الجامعة.	7
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	- إعادة تخصيص ميزانية البحث العلمي بما يحد من تأثير انخفاض الدعم المالي للبحوث المعمولة في حال حدوثه. - دراسة تنويع تشكيلة مصادر الدعم المادي للبحوث المعمولة طبقاً لإجراءات محددة.	- دعوة رجال المال والأعمال والقطاع الخاص إلى التكاتف لإنشاء مؤسسات وقفية للبحث العلمي. - فتح قنوات جديدة والعمل على استمراريته بما يضمن تقديم الخدمات العلمية والاستشارية للقطاع العام والخاص.	4	3	جامعة الملك خالد	نخفاض الدعم المادي للبحوث العلمية وما ينتج عنها من انخفاض الإنتاج البحثي للجامعة.	انخفاض الدعم المادي للبحوث.	8

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر		تحليل الخطر*		تحديد الخطر				
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة داء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	- إعداد خطة زمنية سنوية لاتباعها بهدف تنويع مصادر التمويل من الجامعة. - إعداد خطة تشغيلية لتنفيذ مهام خطة تنويع مصادر الدعم المالي للبحوث المنشورة وتنفيذها وضبط أدائها.	- التنافس في توليد تمويل الأبحاث في مجالي الصناعة والتجارة. - توفير دورات تدريبية لتنوعية منسوبي عمادة البحث العلمي ومعهد البحوث والدراسات الإستشارية.	4	3	جامعة الملك خالد	إنخفاض عدد المصادر المتنوعة للدعم المادي للبحوث العلمية وبرامجها المختلفة.	عدم كفاية مصادر الدعم المالي المتاحة للبحث العلمي وبرامجها.	9
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	- وضع القواعد التي تضمن تخصيص الدعم المالي للمشاريع البحثية التي تهدف لتنمية المجتمع وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠. - تعزيز برامج الدراسات العليا، والاستفادة من طلابها في دعم حركة البحث العلمي. - متابعة المشاريع البحثية الممولة من الجامعة ووقف تمويل البحوث التي يثبت عدم جديتها.	- دعوة رجال المال والأعمال وأفراد القطاع الخاص إلى التكاتف لإنشاء مؤسسات وقفية للبحث العلمي. - دعم الشراكات مع كراسي البحث العلمي في الجامعات السعودية. - تطوير مراكز ومصادر معلومات الجامعة لتكون داعماً أساسياً وهاماً للباحثين.	4	3	جامعة الملك خالد	إنخفاض عدد البحوث المنشورة من الجامعة في مجلات عالمية ذات معدل تأثير مرتفع.	تدني جودة البحوث المنشورة من الجامعة.	10
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	- زيادة عدد الشراكات بين الجامعة والقطاعات الخدمية والصناعية من خلال إنشاء المراكز البحثية والكراسي العلمية. - زيادة عدد الشراكات مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية.	- بناء شراكات مع المؤسسات الصناعية بالمملكة. - تبني عمل دراسات متخصصة لتقييم سوق العمل بصفة دورية.	4	3	جامعة الملك خالد	يكن هذا الخطر في عدم أو ضعف ملائمة البحوث التي يتم إجراؤها بالجامعة لمتطلبات تنمية المجتمع واحتياج شركات ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص.	ضعف ملائمة البحوث سوق العمل.	11

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	- زيادة عدد الشراكات بين الجامعة والمراكز البحثية المتخصصة المحلية والإقليمية والدولية. - توفير الدعم المالي لإقامة المؤتمرات والندوات بالجامعة.	- إعادة النظر في جودة البحوث وبرامجها ومواكبتها لاستراتيجيات الجامعة لإبراز هويتها. - حث مراكز الأبحاث على نشر الأبحاث ذات التأثير على المجتمع وبما يعكس هوية الجامعة. - مشاركة الجامعة بنتائجها العلمي والفكري بكافة أشكاله في المحافل المحلية والدولية كمعارض الكتب والمؤتمرات والندوات وغيرها من الأنشطة الثقافية.	4	3	جامعة الملك خالد	إنخفاض عدد الأبحاث التي تبرز هوية الجامعة وقلة الدراسات والبحوث الاستشارية لخدمة المجتمع.	ضعف إسهام البحوث والدراسات في إبراز هوية الجامعة.	12
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	- التعاقد مع ناشرين دوليين لإدراج مجلات الجامعة في قواعد التصنيف العالمية. - إستحداث مجلات علمية متخصصة بالجامعة تنشر من قبل دور نشر عالمية.	- تحديث وتتبع تصنيف مجلات ودوريات الجامعة بصفة مستمرة. - نشر المجلات والدوريات الموجودة عن طريق دور نشر عالمية.	4	3	جامعة الملك خالد	عدم تصنيف مجلات ودوريات الجامعة في قواعد البيانات مما ينتج عنه انخفاض ترتيب الجامعة.	عدم تصنيف مجلات ودوريات الجامعة.	13

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	- زيادة عدد المشاريع البحثية الممولة بالجامعة. - حث الطلاب وتشجيعهم على نشر الأبحاث في مجلات علمية محكمة.	- زيادة عدد المشاريع البحثية التي تشترط النشر العلمي في المجلات العلمية المحكمة. - تفعيل ربط دراسات وإستشارات معهد البحوث والدراسات الإستشارية بنشر علمي عند الإنتهاء من كل إستشارة أو دراسة تطبيقية.	4	3	جامعة الملك خالد	إنخفاض عدد البحوث المنشورة في مجلات مصنفة دولياً مقسوماً على عدد أعضاء هيئة التدريس.	إنخفاض معدل البحوث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس في مجلات علمية مصنفة دولياً	14
وكالة الجامعة للتطوير والجودة - وكالة الشؤون التعليمية والأكاديمية	- متابعة تصنيف الجامعة بصفة دورية ومناقشتها بمجلس الجامعة. - وقف تمويل البحوث التي لم تثبت جدواها. - حث وتشجيع الكليات المتأخرة للحصول على الإعتماد الأكاديمي والمهني. - التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس وباحثين متميزين حول العالم.	- الحصول على الإعتماد لبرامج الجامعة الأكاديمية والمهنية. - إستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين متنوعي الجنسيات. - الحث على نشر الأبحاث في المجلات المحكمة ووضع محفزات لذلك.	4	3	جامعة الملك خالد	إنخفاض ترتيب الجامعة محلياً - إقليمياً - دولياً.	إنخفاض التصنيف الأكاديمي للجامعة	15

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

المخاطر الاستراتيجية

أولاً

مخاطر الأداء



مخاطر الأداء		نوع الخطر	المخاطر الاستراتيجية		تصنيف الخطر
معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة للتطوير والجودة	- تحديد الفجوات في كل هدف إستراتيجي وتحليل أسبابها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لها.	- بناء حوكمة الخطة الإستراتيجية بما يحدد المسؤوليات والمسائلة عن كل هدف إستراتيجي ومؤشر ومبادرة. - موازنة موازنة الجامعة مع الأهداف الإستراتيجية للجامعة.	3	3	16
وكالة الجامعة للتطوير والجودة	- تفعيل دور المراجعة الداخلية ومراجعة الإمتثال بالجامعة.	- بناء وتصميم نظام واضح لحوكمة أنظمة وسياسات وإجراءات العمل بالجامعة. - تحديد وحدة تنظيمية واحدة مسؤولة عن الحوكمة بالجامعة. - بناء الأدلة التنظيمية وتحديد مهام وإجراءات عمل نظم الحوكمة بالجامعة.	3	2	17

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



مخاطر الأداء		نوع الخطر	المخاطر الاستراتيجية		تصنيف الخطر
معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة	- تقييم دوري وفق المعايير المعتمدة لمستوى الخدمات والموارد المخصصة لكافة الفروع على مستوى الجامعة.	- بناء معايير واضحة لتوحيد مستوى الخدمات والموارد المادية والبشرية على مستوى الجامعة.	3	3	18
وكالة الجامعة للتطوير والجودة	- دراسة وتحديد فجوات الأداء الأكاديمي والإداري في التباين الناشئ في تنافسية الجامعة عن الجامعات الأخرى. - دراسة واتخاذ قرارات التحسين والتطوير.	- إجراء المقارنة الدورية المرجعية بين الجامعة والجامعات الوطنية والعالمية. - مبادرات تحسين الأداء الأكاديمي والإداري.	3	3	19

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



مخاطر الأداء		نوع الخطر	المخاطر الاستراتيجية		تصنيف الخطر			
معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - الإدارة العامة لتقنية المعلومات	- إجراء المراجعة المستمرة لأنظم التحول الرقمي بالجامعة. - إجراء المقارنة المرجعية مع جامعات محلية وإقليمية.	- دراسة احتياجات البنية التقنية المستقبلية للجامعة. - تكامل الأنظمة التقنية بالجامعة. - بناء الشراكة مع الأنظمة والمنصات التقنية بجامعات أخرى.	3	2	تقنية المعلومات	عدم مواكبة توجهات الدولة في التحول الرقمي والتقني وتكامل الأنظمة الرقمية واحتمالية أن يظهر ذلك في ضعف سياسات وإجراءات العمل الخاصة بالتحول الرقمي بالجامعة.	ضعف سياسات وإجراءات التحول الرقمي بالجامعة.	20
مكتب الرئيس - الإدارة العامة للعلاقات	- اتخاذ إجراء فوري مع أي خبر سلبي عن الجامعة وضمان عدم تفاقمه ليصير أزمة. - إصدار بيان واضح للرد على أي قضية تثار حول الجامعة تستدعي الرد عليها.	- وضع سياسة نشر إعلامية منظمة وواضحة. - المتابعة الإعلامية لما يتم نشره عن الجامعة. - تفعيل دور الإعلام الجديد والمتابعة له بشكل احترافي. - تفعيل دور العلاقات العامة لبناء علاقة جيدة مع وسائل الإعلام التقليدية والإعلام الجديد. - تحديث وتفعيل دور الموقع الإلكتروني للجامعة.	3	2	جامعة الملك خالد	احتمالية ظهور صورة غير ملائمة للجامعة في الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد.	صورة غير ملائمة في الإعلام عن الجامعة.	21

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



تصنيف الخطر		المخاطر الاستراتيجية		نوع الخطر		مخاطر الأداء		
رقم الخطر		اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	تحديد الخطر	تحليل الخطر*	معالجة الخطر	
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة دء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	3	2	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	
22	ضعف الشفافية الإدارية	احتمالية أن تؤدي بعض الممارسات الإدارية السلبية بوحدات الجامعة المختلفة لضعف السمعة الإدارية لها.	جامعة الملك خالد	3	2	- إجراء مراجعة وتقييم الأنظمة والسياسات واللوائح والإجراءات ذات العلاقة بالتعامل مع منسوبي الجامعة ومستفيديها. - تطوير الأدلة التنظيمية والإجراءات بما يسهم في بناء صورة وسمعة جيدة عن الجامعة. - إجراء التوعية المستمرة لمنسوبي الجامعة لأهمية السمعة الجامعية. - إجراء تقييم أداء موظفي الجامعة الإداريين والأكاديميين في الالتزام بالإجراءات.	- تحديد القضايا ذات الصلة بضعف السمعة الإدارية للجامعة. - تحليل الأسباب الجذرية لها وتقييمها. - اتخاذ الإجراءات الملائمة للتعامل معها.	وكالة الجامعة
23	هيكل تنظيمية غير ملائمة لتوجهات الجامعة الاستراتيجية	بناء وتصميم الهياكل التنظيمية بالجامعة بناء على احتياجات جزئية خاصة بالجهات داخل الجامعة وليس بناء على توجهات الجامعة الاستراتيجية.	جامعة الملك خالد	3	3	- إجراء مراجعة الهياكل التنظيمية للجامعة بناء على ما يدعم توجهاتها الاستراتيجية. - اتخاذ قرار اعتماد جهة واحدة فقط تقوم بضممان مراجعة أي تعديلات على الهياكل التنظيمية بالجامعة.	- اتخاذ قرار عدم اعتماد أي هياكل تنظيمية لا تتواءم مع توجهات الجامعة الاستراتيجية.	وكالة الجامعة للتطوير والجودة

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً





المخاطر الإدارية والمالية والتقنية

ثانياً

مخاطر الموارد البشرية



معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - وكالة الجامعة	- اتباع إجراءات التعامل مع حالات التسرب الوظيفي. - توفير البديل المناسب لحالة التسرب الوظيفي.	- إنشاء نظام خاص للمكافآت لجذب أعضاء هيئة التدريس المتميزين في المجالات المختلفة. - التعديل من رواتب أعضاء هيئة التدريس المتميزين.	4	3	جامعة الملك خالد	تسرب أعضاء هيئة التدريس المتميزين نتيجة لعدم تقديرهم مادياً أو معنوياً.	التسرب الوظيفي	24
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - وكالة الجامعة	- مراقبة أداء جميع الموظفين سنوياً. - تدريب المستقطبين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين كلاً تبعاً لطبيعة عمله. - إعادة تسكين المستقطبين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين طبقاً للتقييم الدوري لأدائهم.	- تشكيل لجنة لتقييم الحاجة الحقيقية للوظائف الشاغرة من مختلف التخصصات في الجامعة. - عدم تجديد العقود مع المستقطبين وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يقدموا إنتاجاً علمياً ذا جودة عالية. - النظر بشكل دوري في تسكين الإداريين حسب الاحتياجات الوظيفية بالجامعة.	4	3	جامعة الملك خالد	ضعف جودة العمل نتيجة التوزيع العشوائي الغير المدروس للمستقطبين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.	التوظيف غير المدروس (المستقطبين، أعضاء هيئة التدريس وإداريين)	25
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - وكالة الجامعة	- مسائلة ومحاسبة عضو هيئة التدريس والطبيب الذي ثبت عليه حالة مخالفة لإجراءات عمل منسوبي الجامعة خارجها.	- اتباع قوانين تنظيم عمل عضو هيئة التدريس والطبيب خارج الجامعة.	4	3	جامعة الملك خالد	تدني إنتاجية أعضاء هيئة التدريس والأطباء في المجال الأكاديمي بسبب انشغالهم بأعمال خارجية.	انشغال أعضاء هيئة التدريس والأطباء في أعمال خارجية.	26

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
و كالة الجامعة للشؤون التعليمية والإكاديمية - وكالة الجامعة	- دراسة حالة الامتناع عن العمل وتحليلها. - إعادة العمل في الإدارة أو الكلية التي تم تعطيل العمل بها بعد إزالة أسباب الامتناع.	- حساب العمل الإداري كجزء من عبء التدريس أو منح حوافز مالية نظراً لأداء هذا العمل. - قياس رضا منسوبي الجامعة عن وظائفهم بشكل دوري. - توفير حوافز متساوية ومتنوعة لمنسوبي الجامعة كلاً تبعاً لتخصصه.	4	3	جامعة الملك خالد	تعطيل عمليات الجامعة الأكاديمية أو الإدارية نتيجة الامتناع عن العمل أو حدوث أعمال عنف.	الامتناع عن العمل وتعطيل الأعمال أو حدوث أعمال عنف.	27
و كالة الجامعة للشؤون التعليمية والإكاديمية - وكالة الجامعة	- إجراء تغييرات على بعض قواعد وسياسات الجامعة. - إصدار عقوبات رادعة لمن يخالف قواعد وسياسات الجامعة.	- تشكيل لجنة لحصر وتوصيف عمليات شؤون الموارد البشرية للتأكد من عدم تدخل الأدوار والمسؤوليات. - تشكيل لجنة لتوحيد الحوافز والبدلات واللجان والأعباء التدريسية لجميع وحدات الجامعة. - تشكيل لجنة لتحديد مسؤوليات وصلاحيات كافة أقسام وموظفي الجامعة.	4	3	جامعة الملك خالد	تداخل وتباين سياسات إدارة الموارد البشرية بإدارات ووحدات الجامعة مما ينتج عنه ضعف الأداء الإداري.	عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة.	28

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر				
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر	
مكتب الرئيس - وحدة التوعية الفكرية	- رصد ودراسة الحالة طبياً لإجراءات التعامل مع حالات التطرف الفكري. - تنفيذ الإجراءات المعتمدة في التعامل مع الحالة وفق حالات التطرف الفكري. - توثيق الحالة. - تحويل عناصر الحالة إلى الجهات المعنية بالجامعة للتعامل معها.	- عقد ندوات ولقاءات لإظهار وسطية الإسلام واعتداله وتوازنه. - معرفة الأفكار المنحرفة، وتحسين منسوبي الجامعة ضدها بالتوعية الكافية. - إتاحة الفرصة الكاملة للحوار المعتدل. - تعزيز الإبداع والإنتاج في المجالات المختلفة.	4	3	جامعة الملك خالد	مخالفة الفكر الصحيح وأعراف المجتمع والدين.	التطرف الفكري	32	
مكتب الرئيس - عمادة الموارد البشرية - وحدة التوعية الفكرية - وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	- رصد ودراسة الحالة. - اتخاذ الاجراء التصحيحي المناسب طبقاً لنوع الحالة. - توثيق الحالة.	- التعريف الدوري بالميثاق الأخلاقي للجامعة والحث على الالتزام به. - الاستمرار في دعم الأفكار والأنشطة التي تدعو إلى الابتكار.	4	3	جامعة الملك خالد	عدم الالتزام بالميثاق الأخلاقي للجامعة.	انتشار سلوكيات مؤسسية سلبية لدى منسوبي الجامعة	33	

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة - عمادة الموارد البشرية	- عقد لقاءات وورش عمل للموظفين لشرح الخطط والأهداف الجديدة. - عرض الرغبة بالتغيير على الموظفين قبل اعتماد الخطط والأهداف الجديدة. - تدريب الموظفين وتأهيلهم لإستخدام الأدوات والوسائل الجديدة وفهم طبيعة التغيير وتفاصيله.	- تمهيد الطريق أمام الخطط والأهداف الجديدة بشرح وافى لها. - البدء بالتغيير الجزئي والتدريجي مع وضع خطة زمنية للتغيير. - إختيار الأشخاص المناسبين لإدارة التغيير والتعامل مع جوانبه المختلفة.	3	3	جامعة الملك خالد	المقاومة الفردية أو الجماعية تجاه التغييرات والسياسات الجديدة التي تقرها الإدارة وتعتمدها.	مقاومة التغيير	37

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

المخاطر الإدارية والمالية والتقنية

ثانياً

المخاطر القانونية



تصنيف الخطر		المخاطر الإدارية والمالية والتقنية		نوع الخطر		المخاطر القانونية	
تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر			
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه
38	عدم وعي منسوبي الجامعة بحقوقهم وواجباتهم	التوعية غير المنتظمة أو غير المناسبة لمنسوبي الجامعة بحقوقهم وواجباتهم قد يؤدي إلى زيادة الخلاف والنزاعات والوقوع في إشكاليات عدم الالتزام والإمتثال بالأنظمة الجامعية.	جامعة الملك خالد	3	3	- بث الوعي بالأنظمة والقوانين بكل الوسائل المختلفة في الجامعة. - إقامة دورات قانونية مختلفة تخاطب كل الشرائح. - بناء منصة معرفية توعوية تتضمن الأنظمة واللوائح في الجامعة باللغتين العربية والانجليزية متاحة لكل منسوبي الجامعة.	- إجراء التحقيق في النزاعات والخلافات والشكاوى التي تنشأ بسبب عدم الوعي. - إجراء التصحيح الفوري للنزاعات والشكاوى. - توعية أطراف النزاع بالحقوق والواجبات.
39	رفع قضايا ضد الجامعة	التقصير أو الإهمال الذي يقع من بعض موظفي الجامعة قد يؤدي إلى رفع قضايا ضدها.	جامعة الملك خالد	2	3	- تفعيل الدور الاستشاري للإدارة القانونية بالجامعة لأخذ الرأي في الأمور التي تتطلب ذلك. - بث الوعي بالأنظمة والقوانين في الجامعة. - إجراء التأكد من أن القرارات المتخذة في الجامعة قانونية.	- إجراء محاولة التفاهم مع رافع القضية لحل الأمر قبل رفع الأمر إلى المحاكم - إتخاذ قرار الاعتراض على الحكم في حال كان ضد الجامعة. - تسجيل الدروس المستفادة بالقضايا المرفوعة على الجامعة وإتخاذ الإجراءات نحو تجنبها مستقبلاً.

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



تصنيف الخطر		المخاطر الإدارية والمالية والتقنية		نوع الخطر		المخاطر القانونية	
تحديد الخطر		تحليل الخطر		معالجة الخطر			
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر
40	إنتهاك الحقوق الفكرية	مخالفة أنظمة ولوائح الحقوق الفكرية.	كليات الجامعة	2	3	- تطوير اللوائح وسياسات وأنظمة خاصة باحترام حقوق الملكية الفكرية بالجامعة. - نشر الوعي بتلك اللوائح والسياسات والأنظمة بكل الوسائل المختلفة في الجامعة. - إقامة دورات متخصصة في نشر الوعي للشرائح المستهدفة. - بناء قاعدة بيانات مسجلة بالجامعة تحمي الملكية الفكرية لمنسوبي الجامعة.	- تحديد مسار رسمي بالجامعة لاستقبال حالات انتهاك الملكية الفكرية. - إجراء تشكيل لجنة للتأكد من صحة الموضوع ومطابقته. - اتخاذ قرار إحالة صاحب العلاقة إلى اللجنة التأديبية، بعد اعتماد صاحب الصلاحية. - عدم إجازة البحوث محل الانتهاك من قبل المجلس العلمي.
41	إستخدام شعار الجامعة بطريقة غير نظامية	يؤدي عدم وجود سياسة واضحة لآليات وضوابط استخدام شعار الجامعة إلى استخدامات غير نظامية له، بما قد يؤثر على سمعة الجامعة.	جامعة الملك خالد	4	2	- بناء سياسة واضحة تحدد ضوابط استخدام شعار وهوية الجامعة بطريقة نظامية وتحدد المقاييس والألوان والحالات التي يتم استخدامها به. - إجراء تعميم لأئحة ضوابط الاستخدام على كافة وحدات الجامعة الأكاديمية والإدارية. - تحديد عقوبات واضحة لسوء الاستخدام.	- إجراء التحقيق في المخالفات الواردة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللئحة ذات الصلة.

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



تصنيف الخطر

المخاطر الإدارية والمالية والتقنية

نوع الخطر

المخاطر القانونية

تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر	
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر
42	عدم مشاركة الإدارة القانونية في صياغة القرارات والمشاورات اللوائح، والتنظيمات والقواعد القانونية	غياب أو عدم تفعيل دور الشؤون القانونية بالجامعة ينتج عنه لجوء وحدات الجامعة إلى جهات قانونية أخرى أو الاجتهاد غير المدروس مما يتعارض مع الأنظمة واللوائح.	جامعة الملك خالد	3	3
43	فقدان الوثائق (خاصة السريّة منها)	الممارسات السلبية لبعض منسوبي الجامعة ينتج عنها فقدان بعض الوثائق (خاصة السريّة منها).	جامعة الملك خالد	2	3
44	خطر تضارب المصالح من قبل أشخاص لهم أقارب في الجامعة	غياب الرقابة الذاتية لدى بعض منسوبي الجامعة ينتج عنه استخدام مناصبهم في تمكين أقارب لهم من ميزات لا يستحقوها.	جامعة الملك خالد	2	2
					- التأكيد على دعم وتفعيل دور الإدارة القانونية بالجامعة لممارسة دورها المنشود. - إتخاذ قرار ألا يصدر أي قرار أو لائحة أو قواعد قانونية أو مذكرة تفاهم إلا بعد مراجعتها من الإدارة القانونية. - إجراء تعاون كل وحدات الجامعة مع الإدارة القانونية. - إنشاء سياسة وضوابط واضحة تجاه تداول وحفظ البيانات والمعلومات بالجامعة. - حفظ أصول الوثائق في الإدارة القانونية. - بناء حفظ إلكتروني بشفرة سرية يعرفها من كان مسؤولاً عنها فقط، وليس سهل استرجاعها عند الطلب. - الالتزام بتعليمات مركز الوثائق. - إنشاء مركز خاص لحفظ الوثائق في الجامعة. - بناء سياسة خاصة بتضارب المصالح وتوضيح الضوابط والعقوبات التي تترتب على استغلال المناصب في أي تكسب له أو لدويه. - تفعيل دور الرقابة والالتزام والميثاق. - التأكد من علاقة الأشخاص ببعضهم ومدى تأثيرهم على تلك العقود. - إجراء دراسة تأثير توقيع العقود على وحدات الجامعة.
					- إتخاذ قرار تحذير للجهة التي أصدرت القرار بضرورة عدم إصدار أي قرار إداري أو لائحة أو اتفاقية إلا بعد الرجوع للإدارة القانونية.
					- الإبلاغ عن فقدان الوثائق. - إتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف العمل بها.
					- إجراء التحقيق فيما يرد من بلاغات وشكاوى بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها. - التأكيد على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات والضوابط بما في ذلك اللائحة التنظيمية لسياسة تعارض المصالح لمنسوبي الجامعة.

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

تصنيف الخطر		المخاطر الإدارية والمالية والتقنية		نوع الخطر		المخاطر القانونية	
تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر			
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر
45	المخاطر القانونية التي تمس العملية التعليمية	عدم إلزام بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومن في حكمهم بتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالعملية التعليمية بوجه عام ينتج عنه عدم الإمتثال والإلتزام وحوادث النزاعات.	جامعة الملك خالد	2	2	- التوعية بالأنظمة واللوائح الخاصة بكافة الإجراءات التعليمية والأكاديمية في الجامعة. - تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بكافة الإجراءات التعليمية والأكاديمية في الجامعة.	- التحقيق فيما يرد من شكاوى بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها. - التأكيد على تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بكافة الإجراءات التعليمية والأكاديمية بالجامعة.
46	تدخل إدارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات والأقسام وكذلك الكليات في قرارات مجالس الأقسام.	الممارسات الإدارية السلبية في تدخل بعض إدارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات والأقسام، وكذلك الكليات في قرارات مجالس الأقسام.	جامعة الملك خالد	2	3	- إجراء مراجعة الاختصاصات والمهام والصلاحيات ذات الصلة بين المستويات الإدارية. - تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بمجالس الكليات والأقسام.	- إجراء التحقيق فيما يرد من شكاوى بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها - إجراء التأكيد على تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بمجالس الكليات والأقسام.

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	- متابعة تطبيق لائحة التأديب. - التحقيق في أسباب الغش. - متابعة استمرار توعية الطلاب باللوائح والأنظمة. - متابعة ضرورة التشديد في مراقبة الإختبارات.	- توعية الطلاب باللوائح والأنظمة خصوصاً لائحة تأديب الطلاب. - متابعة ضرورة توزيع نسخة من لائحة تأديب الطلاب لكل طلاب الجامعة خاصة المستجدين. - متابعة ضرورة التطبيق الفعلي لللائحة للحد من هذه الظاهرة - متابعة ضرورة التشديد في مراقبة الإختبارات.	3	2	جامعة الملك خالد	غياب أو عدم وعي بعض الطلاب بواجباتهم والتزاماتهم تجاه الجامعة وضوابط الإختبارات ولائحة التأديب إلى حدوث ظاهرة الغش.	ظاهرة الغش لدى بعض الطلاب	47

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

المخاطر الإدارية والمالية والتقنية

ثانياً

المخاطر المالية



تصنيف الخطر

المخاطر الإدارية والمالية والتقنية

نوع الخطر

المخاطر المالية

تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر	
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر
48	نقص الدعم الحكومي	يمكن لبعض الأزمات المالية، بسبب التأثيرات العالمية وانخفاض أسعار البترول وتوجهات نظام الجامعات الجديد وغيرها أن تتسبب في خفض أو إلغاء الدعم الحكومي للجامعة أو توجيه الصرف لجامعات أخرى تستقطب الدعم الحكومي، كذلك يمكن لضعف الأداء المالي أن يؤدي إلى عدم الاستخدام الأمثل لبنود الموازنة المعتمدة وبالتالي تخفيض تلك الاعتمادات لأعوام تالية.	موازنة الجامعة	4	3
		- توفير مصادر تمويل غير حكومية، بالاستفادة من بنود نظام الجامعات الجديد. - تنمية وتنويع الموارد الذاتية للجامعة كاستثمار أصول الجامعة، وإقتراح برامج دراسات عليا ودبلومات نوعية مدفوعة، وغيرها. - تعزيز تبرعات خريجي الجامعة ورجال المال والأعمال ذوي العلاقة الطبية مع الجامعة. - استقطاب فرق أبحاث نشطة تركز على بحوث السوق والتمويل. - المنافسة في الحصول على المنح البحثية التي تقدمها جهات الأبحاث. - التنافس في استقطاب تمويل الأبحاث من مجالي الصناعة والتجارة. - دعم أوقاف الجامعة للقيام بدورها كذراع استثماري وتنموي للجامعة. - تفعيل دور معهد البحوث والدراسات الإستشارية في استقطاب حصة من المشاريع الإستشارية والبحثية الحكومية الكبيرة. - دعم دراسات كفاءة الإنفاق وتحديد الأولويات ومواءمة بنود الصرف المالي بناء على أولويات التوجهات الإستراتيجية للجامعة.			
		- دراسة البرامج والمبادرات والمشاريع القائمة والمستقبلية المخططة وتحديد أولوياتها القصوى لتوجهات الجامعة واتخاذ إجراءات بشأن استكمالها أو إمكانية إلغائها أو تخفيض التزاماتها. - ترشيد الإنفاق في إجراء البحوث ذات الميزانيات العالية وعدم التوسع فيها. - ترشيد المصروفات الإدارية والتشغيلية. - تحميل الموارد المالية الذاتية الخاصة بالجامعة تكاليف بعض النفقات العاجلة والضرورية والعمل على تنمية تلك الموارد. - النظر في تقليل قبول الطلاب والطالبات. - إلغاء أو تأجيل بعض الأنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية.			
		مكتب الرئيس العامة للتخطيط والميزانية			

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



تصنيف الخطر

المخاطر الإدارية والمالية والتقنية

نوع الخطر

المخاطر المالية

تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر	
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر
49	إنخفاض قيمة عوائد الموارد المالية الذاتية للجامعة	قد يؤدي ضعف الأداء المالي للجامعة أو قصور الفكر الاستثماري لأصول الجامعة المادية والبشرية، أو ضعف أداء أوقاف الجامعة، أو ضعف البرامج الأكاديمية أو الخدمات الإستشارية المدفوعة التي تقدمها الجامعة إلى إنخفاض إجمالي قيمة عوائد الموارد الذاتية للجامعة.	موازنة الجامعة	3	3
					- بناء إستراتيجية إستثمارية جديدة للجامعة تتوافق مع نظام الجامعات الجديد بمعاونة رجال المال والأعمال المختصين. - بناء القواعد المنظمة لعمل أوقاف الجامعة وشركة وادي أبها وتحديد علاقاتها ودعمها للقيام بمهامها كذراع إستثماري للجامعة - حصر أصول الجامعة التي يمكن استثمارها وتنميتها. - التنافس في إستقطاب تمويل الأبحاث من مجالي الصناعة والتجارة عن طريق توليد قيمة مضافة إلى هذه الأبحاث. - تفعيل دور الإدارة العامة للموارد الذاتية للجامعة للقيام بمهامها. - تفعيل دور معهد البحوث والدراسات الإستشارية لإستقطاب حصة من المشاريع الحكومية ذات القيمة العالية.
					- دراسة إستقصائية لأسباب انخفاض قيمة عوائد الموارد الذاتية للجامعة. - تقييم أولويات أسباب انخفاض قيمة عوائد الموارد الذاتية بالجامعة - إتخاذ إجراءات تصحيحية فورية للتعامل مع أولويات الأسباب.
					الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



تصنيف الخطر

المخاطر الإدارية والمالية والتقنية

نوع الخطر

المخاطر المالية

تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر	
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر
50	عدم كفاءة الإستثمار وإدارة الأصول والموارد المالية	قد تتسبب آليات الإستثمار في الجامعة وتركيزها على مجالات معينة فقط وعدم حرصها على تنويع مصادر الإستثمار وإدارة الأصول بكفاءة وفعالية يشكل مخاطرة تتطلب تدخلاً عاجلاً.	جامعة الملك خالد	3	3
51	المخاطر التشغيلية المالية والإدارية	يتسبب جهل أو عدم كفاءة أو لا مبالاة أو ضعف المستوى التقني لدى بعض العاملين وعدم توفر المختصين في المجال الإداري والمالي، في إحداث هدر مالي عند استخدام برامج تقنية جديدة، أو يتسبب في رصد مخالفات مالية على الجامعة بواسطة الجهات الرقابية الخارجية.	جامعة الملك خالد	2	3
					</

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



تصنيف الخطر		المخاطر الإدارية والمالية والتقنية		نوع الخطر		المخاطر المالية	
تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر			
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر
52	ضعف كفاءة الإنفاق	يتسبب غياب التوجه الواضح في أولويات الصرف المالي بالجامعة مع غياب القواعد المنظمة لها إلى خلل في سياسات وإجراءات وكفاءة الإنفاق.	موازنة الجامعة	2	3	- ربط وموائمة الصرف المالي بتوجهات وأولويات الجامعة الإستراتيجية واحتياجاتها التشغيلية. - بناء وتحديث قواعد وسياسات وإجراءات الموازنة المالية وفق معايير وضوابط واضحة ومعلنة. - حوكمة إجراءات الصرف المالي بما يحقق كفاءة الإنفاق. - إنشاء مكتب إدارة مشاريع موحد على مستوى الجامعة لمتابعة ومراقبة المشاريع المختلفة بالجامعة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمتها. - تعزيز دور الرقابة المالية والإدارية ومراجعة القيم الحقيقية للمشاريع في ضوء أسعار إسترشادية للمشاريع. - التقييم المستمر لكفاءة الإنفاق وفق المعايير المحاسبية والرقابية المعتمدة.	- تقييم المشاريع المنتهية والحالية وتحديد القيمة المتحققة ومقارنتها مع القيمة المالية المصروفة لها وتحديد حالات ضعف كفاءة الإنفاق بها. - تفعيل الدور الرقابي على المشاريع والمنتجات والخدمات والعمليات الموردة لوحدة الجامعة. - الإبلاغ والتحقيق الفوري في الحالات التي يتم رصدها بإنعدام كفاءة الإنفاق وتحديد الأسباب الجذرية لحدوث ذلك.

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



تصنيف الخطر		المخاطر الإدارية والمالية والتقنية		نوع الخطر		المخاطر المالية	
تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر			
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه
53	ضعف فعالية أوقاف الجامعة	أدى التأخير في صدور واعتماد القواعد المنظمة لأوقاف الجامعات السعودية وفق نظام الجامعات الجديد إلى احتمالية حدوث مخاطر واضحة بعدم فعالية أوقاف الجامعة.	أوقاف الجامعة	3	3	- السعي لإصدار القواعد المنظمة لأوقاف الجامعات السعودية من جهات الاختصاص وفق ما نص عليه نظام الجامعات الجديد. - تعزيز وتفعيل دور شركة وادي أبها كذراع استثماري لأوقاف جامعة الملك خالد. - توفير فريق عمل متخصص بأوقاف الجامعة في مجالات التمويل ودراسات الجدوى وإدارة الاستثمار. - رفع كفاءة فريق عمل الأوقاف الحالي في مجالات التمويل ودراسات الجدوى وإدارة الاستثمار. - تعزيز علاقة أوقاف الجامعة مع الأعيان ورجال المال والأعمال بمنطقة عسير. - حوكمة إجراءات أوقاف الجامعة لضمان كفاءة الأداء. - تشجيع وتعزيز تبرعات خريجي الجامعة وذوي العلاقات الجيدة بالجامعة بالمنطقة. - إقترح مشاريع ابتكارية لضمان الاستخدام المالية لعمل أوقاف الجامعة.	- تقييم مشاريع أوقاف الجامعة وتحديد القيمة والمنفعة المتحققة ومقارنتها مع القيمة المالية المصروفة لها وتحديد حالات ضعف الاستثمار. - تفعيل الدور الرقابي لمجلس النظارة على أعمال أوقاف الجامعة - تفعيل وتعزيز دور لجان الاستثمار بأوقاف الجامعة. - النظر في تحديث الأنظمة المالية بوضع أولوية لشركة وادي أبها التابعة لأوقاف الجامعة في مشاريع إدارة الأصول والاستثمار بالجامعة.

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



المخاطر الإدارية والمالية والتقنية

ثانياً

مخاطر تقنية المعلومات



تحديد الخطر			تحليل الخطر*		معالجة الخطر	
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر
إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه						
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر						
54	إختراق الأنظمة الإلكترونية	الوصول غير مصرح به وتخطي الجدار الناري للخوادم والأجهزة التي تخدم البرامج والأنظمة.	جامعة الملك خالد	4	5	- تصميم الشبكة بحيث تكون عصية على الإختراق من خلال الجدار النار، وحلول منع التسلسل. - عمل اختبارات دورية للتأكد من مدى تحصين الشبكة. - متابعة التحديثات بشكل دوري وعمل التقارير اللازمة. - متابعة واستخدام التقنيات الحديثة والحلول الأمنية التي تمنع الاختراق.
55	فيروسات البرامج والأجهزة	تسرب الفيروسات والـ Computer worms، وانتشارها في الشبكة/الخوادم، والتي قد تسبب دماراً/فقداناً للبيانات أو المعلومات أو جعل الملفات غير قابلة للإستخدام بسبب البرمجيات الخبيثة.	جامعة الملك خالد	4	5	- إتباع إجراءات السلامة الخاصة بأمن المعلومات وتبني السياسات والمعايير التي تخضع للمواصفات العالمية مثل (أيزو 27001) ومعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. - تحديث برامج مقاومة البرمجيات الخبيثة والفيروسات، وتركها دائماً في وضع قيد التشغيل. - الحد من وصول الأجهزة الشخصية للشبكة، وتقبيد الوصول وتفعيل تحديث مقاوم الفيروسات بطريقة أوتوماتيكية لأي جهاز مرتبط بالشبكة وذلك عن طريق الإرتباط بالمجال.
						- وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - الإدارة العامة للمعلومات - وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - الإدارة العامة للمعلومات

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر		تحليل الخطر*		تحديد الخطر				
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - الإدارة العامة لتقنية المعلومات - الإدارة العامة للأمن السيبراني	- تقليل تأثير الخطر بإيقاف الحساب المستخدم للدخول وعزل النظام المتضرر فوراً. - تشكيل الفريق الأمني والتقني المسؤول عن الأنظمة المتضررة وتحديثها. - البدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفية الدخول والتغيرات التي حصلت لتحديد الضرر. - حماية النظام ومنع تكرار المشكلة واسترجاع ما تم تغييره وإزالة ما تمت إضافته. - عدم إعادة الحساب / النظام إلا بعد التأكد من حل المشكلة بشكل جذري. - إرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها وتوعية المستخدمين والموظفين.	- إتباع إجراءات السلامة الخاصة بأمن المعلومات وتبني السياسات والمعايير التي تخضع للمواصفات العالمية مثل (أيزو 27001) ومعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. - تحديث برامج مضادات البرمجيات الخبيثة والفيروسات وتركها دائماً في وضع قيد التشغيل. - تعزيز التوعية بأمن المعلومات وحفظ كلمة السر وعدم مشاركتها وطرق حمايتها. - عمل اختبارات دورية لفحص إمكانية الدخول غير المصرح به وإغلاق الثغرات المسببة في الوصول.	5	5	مركز البيانات	الدخول بطريقة غير مصرح بها إلى الأنظمة أو البرامج أو قواعد البيانات وذلك عن طريق الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور بطريقة غير مشروعة.	الدخول غير مصرح به	56
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - الإدارة العامة لتقنية المعلومات - الإدارة العامة للأمن السيبراني	- إيقاف أي جهاز يستخدم برامج غير مرخصة أو نسخ قديمة. - فرض ترقية الجهاز، وحذف أي برنامج لا يحمل رخصة أو تثبيت البرامج المرخصة فقط. - إرسال تنبيه للدعم الفني بعدم دعم أي جهاز يحتوي على برامج غير مرخصة.	- حصر البرامج والأنظمة والنسخ الغير مصرح بها بشكل دوري. - توفير الرخص الخاصة بتقنية المعلومات. - فرض تثبيت النسخ الخاصة بالجامعة عند الترقية أو الدعم.	3	3	جامعة الملك خالد	إستخدام نسخ غير مصرح بها من البرامج أو الأنظمة، مما قد يتسبب في توقفها بسبب كونها غير مرخصة.	إستخدام النسخ الغير الأصلية من البرامج	57

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - الإدارة العامة لتقنية المعلومات - الإدارة العامة للأمن السيبراني	- تقليل تأثير الخطر بإيقاف الحساب المستخدم للدخول أو المشكوك فيه وعزل النظام المتضرر فوراً. - تشكيل الفريق الأمني والتقني المسؤول عن البيانات المتضررة وتحديثها. - البدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفية الدخول الغير مصرح به والتغيرات التي حصلت لتحديد الضرر والتأكد من قيمة الهاش. - حماية النظام ومنع تكرار المشكلة واسترجاع ما تم تغييره وإزالة ما تمت إضافته والعودة إلى الوضع الأصلي. - إرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها وتنوعية المستخدمين والموظفين.	- إتباع إجراءات السلامة الخاصة بأمن المعلومات وتبني السياسات والمعايير التي تخضع للمواصفات العالمية مثل (ايزو 27001) ومعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. - تعزيز التوعية بأمن المعلومات وحفظ كلمة السر وعدم مشاركتها، وطرق حمايتها. - عمل اختبارات دورية لفحص إمكانية التعديل غير المصرح به، وإغلاق الثغرات المسببة في التعديل. - عمل تقارير دورية لحصر حالات التعديل الغير مصرح به إن وجدت.	5	4	أنظمة تقنية المعلومات والإتصالات والخدمات الإلكترونية	الدخول بطريقة غير مصرح بها إلى الأنظمة أو البرامج أو قواعد البيانات وذلك عن طريق الحصول على إسم المستخدم وكلمة المرور بطريقة غير مشروعة، مما يؤثر على سلامة البيانات وقد يؤثر على تكاملها وتوافرها.	التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات، وعدم دقة البيانات وتكاملها وتوافرها	58
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - الإدارة العامة لتقنية المعلومات	- التخلص النهائي من الخطر. - التأكد من عودة الخدمة لجميع المستخدمين. - إعادة البيانات إلى وضعها الأصلي قبل العطل والتأكد من عدم وجود ضرر أو تلف في النسخ.	- اجراء عمليات الصيانة الدورية للأجهزة والبرامج. - إبرام عقود صيانة سريعة الخدمة في حال التوقف. - تخصيص فرق عمل جاهزة للطوارئ خاصة بالأجهزة أو البرامج.	5	4	جميع الأجهزة والأنظمة والخدمات الإلكترونية	تعطل الأجهزة / الأنظمة الرئيسية والتي تخدم أهم العمليات/الخدمات التي تقدمها الجامعة مما يتسبب في إنقطاع الخدمة عن المستخدمين.	أعطال الأجهزة أو البرامج	59

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر		تحليل الخطر*		تحديد الخطر				
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - الإدارة العامة لتقنية المعلومات - الإدارة العامة للأمن السيبراني	- التنسيق مع إدارة الخدمات والصيانة وإدارة الأمن والسلامة وإدارة الموارد البشرية للتأكد من عدم وجود خطر كهربائي، أو حريق أو خطر على الأرواح البشرية. - تخصيص بعض أفراد فريق الإستجابة للحوادث الأمنية للنزول لمعاينة الموقع وتحديد مدى الضرر واحتياج إعادة الخدمة. - إيجاد الحلول البديلة فورياً للمستخدمين المتضررين وتشغيل النسخ الاحتياطية والأجهزة الشبكية المؤقتة. - إرسال تقرير تفصيلي للجهات العليا والمختصين بالمهمة للإستجابة بشكل فوري والضرر والحلول المقترحة.	- توفير خطة التعافي من الكوارث وتوضيح الإجراءات والمعايير والسياسات حسب سياسات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. - عمل نسخ احتياطية متكاملة من البيانات بشكل يومي ووضعها في أماكن آمنة خارج محيط الجامعة وحسب المواصفات العالمية. - توفير خزائن وأبواب مضادة للغرق والحرائق لتحمي مركز البيانات والأجهزة والخوادم. - إيجاد مركز بيانات احتياطي يحوي الأجهزة والبرامج والأنظمة اللازمة لتشغيل الأنظمة في حال حدوث كارثة.	4	3	مركز البيانات	فقد البيانات والمعلومات بسبب الكوارث الطبيعية عن طريق غرق أو تدمير مركز البيانات والخوادم التي تحتوي على بيانات ومعلومات الجامعة.	فقد البيانات بسبب الكوارث	60
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - الإدارة العامة لتقنية المعلومات - الإدارة العامة للأمن السيبراني	- التحقق من فعالية الكاميرات الموجودة وسجلات الدخول والخروج والحرص على إجراء الصيانة والتحديثات الدورية. - إيفاف جميع الأنظمة والأجهزة المرتبطة بالأجهزة المسروقة. - إلغاء دائرة الارتباط بين الجهاز المسروق والأنظمة الأخرى. - توفير بديل للجهاز المسروق وإعادته إلى وضعة الأصلي. - إيجاد المسؤول عن حدوث الخطر والرفع للإدارة القانونية وإرسال تقرير مفصل عن الحادثة للإدارة العليا والإحتفاظ بنسخ من الأدلة.	- إتباع إجراءات السلامة الخاصة بأمن المعلومات وتبني السياسات والمعايير التي تخضع للمواصفات العالمية مثل (ايزو ٢٧٠٠١) ومعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. - توفير كاميرات مراقبة لمراكز البيانات. - توفير إجراءات وسياسات صارمة للدخول إلى مراكز البيانات.	5	4	مركز البيانات	فقد البيانات والمعلومات نتيجة لسرقة الخوادم/أجهزة التخزين من مراكز البيانات.	سرقة الخوادم وأجهزة التخزين	61

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - الإدارة العامة لتقنية المعلومات - الإدارة العامة للأمن السيبراني	- تحديث خطط التدريب وحصر إحتياج الموظفين لرفع الكفاءات والمهارات. - ترشيح وتشجيع الموظفين على حضور البرامج التدريبية لرفع كفاءتهم. - توظيف أصحاب الكفاءات وذوي الخبرات الجديدة. - عمل برامج نقل معرفة بين الموظفين لتبادل الخبرات. - الحرص على إستبقاء الموظفين ذوي المهارات والكفاءات وحصر إحتياجاتهم التدريبية لتطوير مهاراتهم.	- توفير خطط تدريب فني بمستوى عالي الجودة من مؤسسات تدريب عالمية ووطنية في مجال تقنية المعلومات والإتصالات. - تحفيز الموظفين وخاصة المتميزين منهم العاملين بمركز البيانات. - مراقبة نسبة الإستبقاء والإستقطاب والتسرب بصورة دورية. - إستقطاب الكفاءات العالمية في مجال تقنية المعلومات والإتصالات.	5	3	الإدارة العامة لتقنية المعلومات - الإدارة العامة للأمن السيبراني	عدم توفر / نقص / تسرب الكفاءات والمهارات الخاصة بتقنية المعلومات والإتصالات.	نقص المهارات والكفاءات	62
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - الإدارة العامة لتقنية المعلومات - الإدارة العامة للأمن السيبراني	- إيقاف الجهاز/النظام الذي وقع به الخطأ بسبب سوء الاستخدام. - عزل الجهاز والنظام عن الشبكة الرئيسية للجامعة. - إيجاد الحل وتحليل المشكلة. - إعادة حالة الخطر إلى وضعها الأصلي.	- توثيق أي متطلبات للتعديل والتعديلات التي تم إجرائها. - عمل نسخ إحتياطية قبل التغيير واستخدام منهجية ال ITIL والتي تضمن عدم ضياع البيانات وسوء استخدامها. - توفير الكاميرات ومراقبة مركز البيانات وسجلات الدخول والخروج. - إستخدام منهجيات عالمية وسياسات وفق معايير (اليزو 27001) والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.	5	3	الإدارة العامة لتقنية المعلومات - الإدارة العامة للأمن السيبراني	أخطاء بشرية غير متعمدة أثناء تأدية الأعمال مما يؤثر في أداء الأجهزة أو أنظمة الإتصالات، واستخدام البيانات والمعلومات أو الأجهزة المسروقة بطريقة تسيء لسمعة المنظمة.	أخطاء بشرية	63

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

تصنيف الخطر

المخاطر الإدارية والعالية والتقنية

نوع الخطر

مخاطر تقنية المعلومات

تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر	
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر
64	إنقطاع الكهرباء / التكييف أو التسرب المائي	إنقطاع العمل المختلفة وتعطل الأجهزة التي تقدم الخدمات بسبب الحرارة المنبعثة منها نتيجة إنقطاع الكهرباء أو التكييف أو التسرب المائي من الأنابيب أو الأدوار العليا مما يسبب غرق مركز البيانات وتضرر الأجهزة والخوادم.	مركز البيانات	3	4
65	إنقطاع الدعم الفني من المورد أو المقاول	التوقف المفاجئ للدعم الفني والصيانة للأجهزة أو أنظمة الاتصالات والحلول الأمنية من الشركات الخارجية.	الإدارة العامة لتقنية المعلومات - الإدارة العامة للأمن السيبراني	2	4
		وجود فريق صيانة ودعم فني. وجود فريق مشتريات سريع الاستجابة. التعامل مع الموردين المعتمدين. إتباع إجراءات توقيع العقود بالجامعة. عمل دراسات مفصلة عن الشركات قبل توقيع عقود الصيانة معهم. توقيع عقود الشركات الخارجية عن طريق إدارة المشاريع بإشراف الشؤون القانونية وبشروط صارمة لحفظ مصالح الجامعة. المراجعة الدورية للعقود وأداء الشركات الخارجية.			
		تنفيذ الأنشطة والعمليات المطلوبة لإحتواء وتقليل التأثير الفوري على أنشطة الجامعة. استخدام بدائل للدعم الفني من غير المورد أو المقاول. استخدام بدائل داخلية للدعم الفني والصيانة بشكل احتياطي دون الحاجة للشركات الخارجية. رفع دعوى قضائية على الشركات الخارجية حال رفض الصيانة والدعم بالتعاون مع الشؤون القانونية. إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها ومدى الضرر الناتج عنها.			
		تشغيل مولد الطاقة البديل. والتدقيق عن سبب المشكلة. إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها ومدى الضرر الناتج عنها. إطفاء الأجهزة ومنع وصول الماء. الإتصال بالفرق المساعدة - الأمن والسلامة والخدمات والصيانة لاتخاذ الإجراء الفوري. إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها. إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل اكتشاف التسرب أو إنقطاع. الكهرباء والتكييف عن طريق النسخ الاحتياطية إذا كان هناك ضرر في البيانات.			

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



العدد	مخاطر البيئة الجامعية	٣
٦	المخاطر الصحية	١
٩	المخاطر الطبية	٢
٥	المخاطر الكيميائية	٣
٣	المخاطر البيولوجية	٤
٦	مخاطر الحريق	٥
٤	الكوارث والمخاطر الطبيعية	٦
١٢	مخاطر المنشآت والمرافق	٧

مخاطر البيئة الجامعية

ثالثاً

المخاطر الصحية



تصنيف الخطر		مخاطر البيئة الجامعية		نوع الخطر		المخاطر الصحية	
تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر			
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه
66	مخاطر في المختبرات والمعامل	مخاطر نتيجة لعدم وجود حقيبة إسعافات أولية ومغاسل للعينين ودش للطوارئ وطفاية للحريق داخل مختبرات الجامعة.	المعامل والمختبرات	4	4	- ضرورة وضع إرشادات السلامة العامة في المعمل في مكان ظاهر. - التأكد من توافر جميع معدات السلامة والتأكد من جاهزيتها وصيانتها بصفة دورية. - عقد دورات تدريبية وورش عمل لتدريب العاملين بمختبرات الجامعة على استخدام أدوات السلامة بشكل دوري منظم.	- توفير جهاز إنذار لتنبيه المتواجدين عند حدوث أي مخاطر داخل مختبرات الجامعة. - يجب أن تكون أعداد الطلاب مناسبة لسعة المختبر مساحة المختبر المتواجدين به. - تجهيز المختبرات بوسائل الإضاءة والتهوية الطبيعية والصناعية. - أن تكون أسطح بنشات المختبرات من مواد لا تتأثر بالمواد الكيميائية. - تجهيز المختبرات ببطاريات حريق وسطول رمل وشنط الإسعافات الأولية.
67	الإختناقات التنفسية	التفاعلات الكيميائية لم تجرى في أماكنها المخصصة ونتج عنها غازات ضارة أو تسرب غازات قسرة من إسطوانات غازات غير خاضعة للصيانة أو بسبب الحريق.	المختبرات الكيميائية والطبية	2	3	- تركيب دواليب لشفط الغازات داخل مختبرات الكيمياء الطلابية والبحثية لإجراء التفاعلات الكيميائية. - تزويد المختبرات بنشرات السلامة الخاصة بالغازات. - تدريب العاملين بالمختبرات العلمية على التعامل مع المواد المسببة للإختناقات. - الفحص الدوري لإسطوانات الغاز الموجودة بالمختبرات وإستبعاد التالف منها.	- الإبتعاد على الفور عن مصدر انبعاث أو تواجد الغاز. - إغلاق مصدر لنبعاث الغاز إن أمكن. - نقل المصاب لمنطقة آمنة. - في حال توقف التنفس يبدأ المسعف في عمل التنفس الإصطناعي على الفور. - ينقل المسعف المصاب في أسرع وقت إلى المستشفى.

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



تصنيف الخطر		مخاطر البيئة الجامعية		نوع الخطر		المخاطر الصحية							
رقم الخطر		اسم الخطر		وصف الخطر		مكان الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر		الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	
68		العدوى والأوبئة	انتشار العدوى من الأوبئة أو النفايات البيولوجية لعدم الالتزام بالإحترازاات الصحية والإلمام العلمي بخطورتها.	مختبرات الميكروبيولوجي الصيدلية / معامل الأحياء الدقيقة	2	4	- التخلص من النفايات البيولوجية الضارة بطريقة صحيحة وفي الأماكن المخصصة لذلك. - فرض التطعيمات السنوية على جميع العاملين في المجالات الطبية ومعامل الأحياء الدقيقة. - التوعية الصحية بأخطار الجراثيم والنفايات البيولوجية.	المدينة الطبية	- إبلاغ المسؤول عن الإصابات بشكل عاجل. - نقل المصاب للمستشفى مباشرة. - إعداد تقارير عن حالات الإصابة.	المدينة الطبية			
69		مخاطر الصحة العامة والأمراض المزمنة	هي حدوث جروح للعاملين ناتجة عن تفاعلات كيميائية مخبرية أو الإصابة بعرض ناتج عن التعرض لمخاطر في بيئة العمل.	المعامل المخبرية وبيت الحيوان ومخازن الكيماويات والقاعات الدراسية	2	5	- استخدام القفازات والملابس الملائمة عند نقل المواد الكيميائية. - توفير مستلزمات السلامة الأولية داخل المختبرات والمخازن والقاعات الدراسية. - فحص الأكل قبل التقديم، مع مراعاة نظافة الأشخاص والمكان. - التأكد من وجود معدات تعقيم داخل المختبرات والمخازن والقاعات الدراسية.	المدينة الطبية	- استخدام محتويات شنت الإسعافات الأولية عند حدوث إصابة. - عدم لمس الجرح باليد مباشرة واستخدام شاش معقم. - الاتصال مباشرة بفريق الأمن والسلامة. - وضع مياه باردة على المنطقة المصابة أو استخدام كمادات باردة لتقليل إنتفاخ الجلد. - نقل الحالات الحرجة للمستشفى.	المدينة الطبية			

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



تصنيف الخطر مخاطر البيئة الجامعية

نوع الخطر

المخاطر الصحية

تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر	
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر
70	التسمم الغذائي	حالة مرضية مفاجئة تظهر أعراضها خلال فترة زمنية قصيرة على شخص أو عدة أشخاص بعد تناولهم غذاء غير سليم صحياً.	مطاعم جامعة الملك خالد	2	4
71	مخاطر الإشعاع	تسريبات الأشعة من الأجهزة أو عبر جدران الغرف الخاصة بالأشعة والتي قد تسبب كثرة تعرض العاملين عليها إلى مرض السرطان وكذلك تسبب تشوهات للجنين للحوامل.	معامل وعيادات الأشعة الخاصة بتدريب الطلاب والطالبات سواء في معامل معامل الكلية أو المستشفى الجامعي	2	5
		مراقبة المطاعم، والعمل على رفع مستوى توافر الإشتراطات الصحية فيها. الإسعاف الأولي للمصاب ونقله للمستشفى. عمل الفحوصات الدورية للعاملين في إعداد وتقديم الطعام والتأكد من أخذهم اللقاحات المعتمدة والحصول على الشهادة الصحية.			
		مطابقة تحاليل عينات الأغذية مع نتائج التحاليل الطبية لعينات تأخذ من المصابين والعلاج يكون سريعاً بنقل المريض لقسم الطوارئ بالمستشفى. أخذ عينات بصفة دورية من المواد الغذائية التي يتم تقديمها في مطاعم الجامعة لفحصها وتحليلها. متابعة مصادر مياه الشرب باستمرار. التنسيق مع فروع وزارة الصحة عند حدوث حالات تسمم غذائي، وتحذري أسبابها والمسئول عنها.			
		إخلاء المنطقة من الطلاب والعاملين على الأجهزة وعدم السماح لهم بالعودة إلا بعد التأكد من صيانتها. رفع تقرير يوضح أسماء العاملين والطلاب الذين تعرضوا للأشعة.			
		تدريب العاملين على أجهزة الأشعة وتثقيفهم بخطورة جرعات الأشعة. الصيانة الدورية للأجهزة عبر شركات متخصصة. تعيين مسؤول لمراقبة الأجهزة وإرسال تقارير دورية. لبس الواقي الرصاصي وقاريء الأشعة TLD لقياس نسبة الأشعة والطلب من العاملين على الأجهزة قياس نسبة الأشعة لمعرفة كميتها في الجسم.			

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



مخاطر البيئة الجامعية

ثالثاً

المخاطر الطبية



تصنيف الخطر		مخاطر البيئة الجامعية		نوع الخطر		المخاطر الطبية	
تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر			
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه
72	المضاعفات العلاجية	المضاعفات غير المتوقعه والتي يتعرض لها المريض أثناء تلقيه العلاج، أو أثناء تعاطي بعض الأدوية أو بعد العمليات الجراحية والتي قد تعرض المريض للعدوى المكتسبة .	جميع الأقسام الطبية	4	5	- إتباع الإجراءات والسياسات المعتمدة من قبل المستشفى لجميع الممارسات الطبية وثقيف المرضى. - التشخيص الطبي بإستخدام أجهزة طبية حديثة.	- مراجعة الرعاية الصحية التي تم تقديمها للمريض والتأكد من جودتها. - دراسة المضاعفات نتيجة التدخلات الجراحية والدوائية وكتابة تقرير يوضح المضاعفات وأسبابها للجنة المضاعفات.
73	عدوى المستشفيات والتي يطلق عليها العدوى المكتسبة.	عدوى تصيب المريض أثناء وجوده داخل المستشفى ناتجة عن: ضعف في مناعة المريض أو المراجع وإحتكاك المريض بمرضى آخرين.	جميع الأقسام الطبية	4	4	- عزل المرضى المصابين بأمراض معدية. - إتخاذ جميع الأساليب الوقائية من العاملين على رعاية هؤلاء المرضى (غسل اليدين لبس الكمامة والقفازات). - تنظيف وتعقيم المعدات والأجهزة الطبية بعد الإستخدام. - تقليل فترة مكوث المريض في المستشفى.	- مكافحة العدوى بتجهيزات الحماية الشخصية. (كالملابس الخاصة والكمامات). - غسل اليدين وتعقيمها.

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



تصنيف الخطر		مخاطر البيئة الجامعية		نوع الخطر		المخاطر الطبية	
تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر			
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه
74	تقرحات السرير	رطوبة الجلد وتقرحاته بسبب إفرازات الجسم والبقاء في السرير وسوء التغذية.	جناح المرضى مستخدمو الكراسي المتحركة.	3	3	- إبقاء الجلد نظيفاً وجافاً والمتابعة بشكل مستمر. - تغيير بتراشف السرير بشكل دوري ومنتظم. - تغيير وضعية المريض كل ساعتين مع استخدام وسائل تخفف الضغط. - التغذية الصحية الجيدة.	- عدم الضغط الطويل على مناطق الجسم المعرضة للإصابة. - معالجة قرح الفراش. - المحافظة على نظافة الجلد. - استخدام المراتب الهوائية.
75	سقوط المريض	الأسباب المتعلقة بحالة المريض الصحية (كالدوار وضعف النظر) أو أسباب متعلقة بالمستشفى (ارتفاع السرير وضعف الإضاءة وعدم رفع الحاجز الجانبي للسرير.	جناح المرضى العيادات الأشعة الممرات	2	5	- ملاءمة إرتفاع السرير بحالة المريض ورفع الحاجز الجانبي للسرير. - إرشاد المريض بحالة الغرفة والممرات. - إعطاء المريض جرس المساعدة. - مرور الممرض/ الممرضة كل ساعة لتفقد الممرض.	- إختيار المعدات الصحيحة. - وضع لاصق خطر السقوط. - مراجعة الأدوية التي يستخدمها لمعرفة مدى تأثيرها على المريض ذهنياً.

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



تصنيف الخطر		مخاطر البيئة الجامعية		نوع الخطر		المخاطر الطبية	
تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر			
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر
76	الجلتهاب الرئوي المصاب لجهاز التنفس الإصطناعي.	إلتهاب رئوي يحدث بعد ٤٨ ساعة على الأقل من وضع المريض على جهاز التنفس الإصطناعي.	أقسام العناية المركزة	3	5	- تعقيم الممارس الصحي يديه ولبس القفاز والكمامة قبل وضع أنبوب القصبة الهوائية تحت إجراءات محافظة على التعقيم وقبل التعامل مع الأنبوب أو الفم والجهاز التنفسي. - غسل اليدين قبل وبعد التعامل مع المريض. - رفع سرير المريض من جهة الرأس بزاوية مقدارها ٣٠-٤٥ درجة. - شفط الإفرازات من داخل الأنبوب كل (٨) ساعات على الأقل. - المحافظة على نظافة الفم.	- أخذ عينة من الإفرازات داخل الأنبوب لرعايتها ومعرفة نوعية الجرثومة لإستخدام المضاد المناسب. - دعم المريض بالتنفس الصناعي المناسب والمحاليل. - رفع مستوى العناية بالمريض.
77	الأخطاء الدوائية	الأخطاء نتيجة كتابة الوصفات الطبية من قبل الطبيب المختص أو الأخطاء في إعداد الأدوية وصرفها.	أجنحة المرضى الصيدلية العيادات الخارجية	3	5	- تداخل الأطباء والصيدلة في الأوامر الدوائية. - عمل الإجراءات الخاصة بسلامة الدواء. - التأكد من صحة الوصفات العلاجية ومراقبة إعداد الأدوية وصرفها. - تثقيف المرضى عن سلامة الأدوية بالملصقات والنشرات. - منع إعطاء أوامر صرف الدواء مشافهة أو هاتفياً إلا عند الضرورة وعندئذ يجب الالتزام بسياسة الأوامر الهاتفية. - وضع سياسة الأدوية الخطرة.	- مراجعة تقارير الأخطاء الدوائية. - تحليل السبب لمثل هذه الأخطاء.

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



تصنيف الخطر		مخاطر البيئة الجامعية		نوع الخطر		المخاطر الطبية	
تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر			
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه
78	الأخطاء الطبية	الأخطاء الطبية التي يرتكبها الطبيب أو الفئات الممارسة الأخرى نتيجة إندام الخبرة أو الإهمال.	العيادات، أجنحة التنويم، غرف العمليات الطوارئ، غرف الولادة، المختبرات الصيدلانية، الأشعة.	3	5	- تحليل الإمتيازات الطبية الممنوحة لكل ممارس بناءً على التصنيف الصحي وقياس الكفاءة. - معرفة سبب الخطأ وإيجاد الحلول. - العمل بأن الخطأ الطبي ليس مسؤولية فردية بل مسؤولية مشتركة. - إنشاء برنامج تدريبي وتوعوي مستمر لتقليل الأخطاء الطبية. - تشجيع العاملين والمراجعين للإبلاغ عن الأخطاء الطبية وتعزيز هذه الثقافة.	- تكوين فرق عمل لقياس الخطر أو التفريق بينه وبين المضاعفات الناتجة من التداخلات الطبية أو الدوائية. - تحديد المسؤولية وإعادة النظر في الإمتيازات المعطاة للأطباء أو التمريض إذا كان الخطأ نتيجة عدم الكفاءة.
79	المخاطر الطبية الإشعاعية	وجود نفايات بها مواد مشعة تسبب ضرر للإنسان وكذلك تعرض جسم المريض لجرعات كبيرة من الإشعاع نتيجة الفحوصات الإشعاعية أو تناول مواد مشعة سواءا بالبلع أو الإستنشاق عبر الوريد أو الجلد وبقيائها مع الجسم.	قسم الأشعة، الطب النووي، النظائر المشعة	3	5	- التعرف بشكل دقيق على المخلفات الناتجة وتحديد أنواعها. - وضع آلية للتحكم في كمية المخلفات المشعة. - تحديد المهام والمسؤوليات لطاقم التمريض والعاملين بجمع ونقل النفايات والتخلص منها، وتحديد المسؤول عن متابعة كل الإجراءات.	- تعيين مسئول عن الخطر الإشعاعي لمعرفة المخلفات الإشعاعية وتحديد نوعها. - العمل على خفض معدل هذه النفايات بتطوير التكنولوجيا المستخدمة. - التدريب المستمر للطاقم الطبي المسئول عن نقل وتنظيف المخلفات الإشعاعية. - المخلفات الإشعاعية لابد أن تحفظ في سجلات خاصة.

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



المخاطر الطبية			مخاطر البيئة الجامعية		
نوع الخطر			تصنيف الخطر		
معالجة الخطر			تحديد الخطر		
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	رقم الخطر
المدينة الطبية	- النفايات الطبية يجب ألا تخزن في مساحات مفتوحة. - مخازن الأدوية والأغذية يجب أن تكون بعيدة عن مراكز تجمع النفايات. - تعقيم مكان تجمع النفايات.	- معرفة نظام تصنيف المخلفات الطبية وغير الطبية وتطبيقه. - استخدام أكياس وحاويات مخصصة لكل نوع من المخلفات الطبية. - عدم نقل أكياس المخلفات باليد عبر العربيات الصغيرة إلى مكان التجميع المؤقت.	4	2	80
			العيادات، أجنحة التنويم، غرف العمليات، الطوارئ، غرف الولادة، المختبرات الصيدلانية، بنك الدم قسم الأشعة	جميع المواد التي تستخدم للتشخيص داخل المرافق الصحية والمعامل والتي قد تتلوث بدم وسوائل جسم المريض وتعتبر مخلفات طبية.	المخلفات الطبية

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

مخاطر البيئة الجامعية

ثالثاً

المخاطر الكيميائية



معالجة الخطر		تحليل الخطر*		تحديد الخطر				
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي	- تنبيه القريبين من الحادث بحدوث إنسكاب كيميائي وإبعادهم إلى الحدود الآمنة. - عزل المنطقة المتضررة بالحواجز ومنع دخول العامة. - التعامل مع المصابين كلاً حسب ما تتطلب حالته. - مراعاة توفير التهوية المناسبة في المعامل التي يتم إجراء التجارب بها. - التعامل مع الأماكن الملوثة حسب طبيعة المادة الكيميائية المنسكبة وفقاً لنشرة السلامة الخاصة بها طبيعتها الكيميائية. - تحديد خطوات المعالجة والتعامل مع المكان الملوث لضمان عدم إنتشار التلوث.	- ضمان وجود بطاقة السلامة للمواد المُتعامَل معها في المختبر وقراءتها جيداً. - شرح خواص المواد قبل استخدامها من الفني المختص داخل المختبر. - وضع إسم المادة وعلامات الخطورة والتاريخ على الوعاء الثانوي المنقولة إليه المادة. - مراجعة إجراءات ومتطلبات السلامة في المختبر قبل إجراء أي تجربة جديدة. - اشتراط التدريب والتأهيل المناسب لفنيي المختبرات الكيميائية.	3	4	المختبرات والمستودعات الكيميائية	تسرب كيميائي لأحد المواد الكيميائية غير مقصود وغير مخطط له أثناء النقل أو التخزين أو التخلص منها أو تلف العبوة الحماوية لها وتشكل خطراً على سلامة الفرد والبيئة.	الإنسكاب الكيميائي	81
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي	- إشعار الآخرين وإغلاق الكهرباء والأبواب وترك المكان فوراً. - تطبيق خطط الطوارئ والإخلاء المعدة في مكان الانفجار للمحافظة على الأرواح والممتلكات. - الإتصال بالمختص بالأمن والسلامة عند حدوث الانفجار أو الاشتعال.	- تجهيز المعامل بأدوات الوقاية والحماية ضد حدوث أي إنفجار أو اشتعال كيمائي. - ضرورة الإطلاع على نشرة السلامة للمواد الكيميائية المنفجرة أو المشتعلة قبل التعامل معها وتوفير خطط للطوارئ والإخلاء للجهات التي تتعامل مع هذه المواد حال حدوث أي طارئ. - تخزين المواد المتفجرة في الأماكن المخصصة لذلك داخل خزانات آمنة ضد مخاطر الاشتعال والانفجار. - إرتداء معدات الوقاية الشخصية كاملة عند التعامل مع المواد الكيميائية.	5	1	المختبرات والمستودعات الكيميائية	حدوث إصابات شديدة أو وفيات بين العاملين في مكان الحادثة أو حدوث خسائر في الممتلكات العامة أو الخاصة القريبة بمكان الحادثة.	إنفجار أو اشتعال أحد المواد الكيميائية	82

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي	- الحرص على عدم لمس أو تذوق أو شم النفايات الكيميائية للتعرف عليها. - نقل النفاية إلى مستودع النفايات لحين التخلص النهائي منها مع مراعاة تاريخ التخزين ومنع إلقاء النفايات في أحواض الصرف الصحي قبل معالجتها من قبل المختص.	- التعاقد مع شركة متخصصة لجمع النفايات الكيميائية من مختبرات كليات الجامعة. - وضع علامات تحذيرية في أماكن تواجد النفايات.	4	2	المختبرات والمستودعات الكيميائية	تخزين النفايات الكيميائية بطريقة غير معتمدة مسببة انفجارات وحرائق أو حدوث إصابات أو إلتهايات لمن يتعامل مع النفايات الكيميائية وقت تفريغ الحاويات. أيضا يؤدي التخزين بطريقة غير مناسبة إلى تلوث الهواء والبيئة نتيجة تسرب الغازات والأبخرة الكيميائية السامة.	النفايات الكيميائية	83
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي	- في حال وقوع حادث يجب التعامل معه عن طريق المختص بالأمن والسلامة وإبلاغ الدفاع المدني. - إشعار الآخرين القريبين من الحادث بحدوث التسرب وإبعادهم عن الموقع - عزل المتضررين ونقل المصابين إلى أماكن آمنة وتقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم.	- مراعاة تخزين الأسطوانات بعيداً عن الممرات وأماكن خروج الطوارئ وفي منطقة جيدة التهوية وتثبيتها بأحزمة أمان. - يستخدم لكل نوع من أسطوانات الغاز المنظم الخاص بها وفق الضغط الموجود داخلها. - التأكد من وجود الأسطوانات المثبتة على الأجهزة فقط داخل المختبرات والأسطوانات الزائدة توضع في الأماكن الآمنة الخاصة بها. - الحرص على ألا تفرغ الاسطوانة كلياً من الغاز لضمان أن يكون الضغط داخل الأسطوانة أكبر من خارجها بحيث لا يدخل الهواء للأسطوانة. - التعرف جيداً على طبيعة الغاز المضغوط ومراجعة بطاقة السلامة الكيميائية قبل الاستخدام.	5	3	المختبرات والمستودعات الكيميائية	تسرب الغاز المضغوط في أي أسطوانة يمثل خطراً دائماً للمتعاملين معهها أو المتواجدين في المنطقة المحيطة بمنطقة التسرب.	سقوط وتسرب وإنفجار أسطوانة غاز مضغوط	84

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي	- إشعار الآخرين القريبين من الحادث وإبعادهم عن الموقع. - حدد طبيعة الخطر والطريقة المناسبة للتعامل معه. - إسعاف المصابين و توفير تهوية جيدة في المنطقة الملوثة والتعامل مع الحادث حسب طبيعته طبقاً لدليل الأمن والسلامة.	- ضمان وجود بطاقة السلامة للمواد المُتعامل معها في المختبر وقراءتها جيداً. - الحرص على عدم وجود مواد غير متوافقة قريبة من بعضها أثناء النقل والتخزين. - في حالة وجود رجيح للمواد التي تستخدمها، يجب الحرص على تجميعها في عبوات خاصة طبقاً لمبدأ عدم التوافق الكيميائي وكتابة كافة البيانات على العبوة وخاصة تاريخ التخزين وإسم المادة وطبيعتها.	3	4	المختبرات والمستودعات الكيميائية	حدوث تفاعل كيميائي نتيجة التخزين الخاطئ بوجود بعض المواد الغير متوافقة بجوار بعضها بعضاً مما يؤدي إلى اشتعال أو حرارة أو انفجار أو تصاعد غازات سامة.	خلط مواد كيميائية غير متوافقة أثناء النقل والتداول والتخزين والتخلص منها	85

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

مخاطر البيئة الجامعية

ثالثاً

المخاطر البيولوجية



معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي	- إذا كان الإنسكاب كمية ضئيلة يستطيع الفني في المختبر التعامل مع الحادث من خلال الإجراءات المتبعة، أما إذا كان الإنسكاب كبيراً فيلزم الإستعانة بفريق السلامة والصحة المهنية المعني بمعالجة الخطر. - التنبيه بحدوث إنسكاب بيولوجي وإبعاد المتواجدين إلى الحدود الآمنة والتعامل مع الأماكن الملوثة حسب طبيعتها البيولوجية. - عزل المنطقة المتضررة بالحواجز ومراعاة توفير التهوية المناسبة.	- الإطلاع على بطاقة السلامة للمواد المتعامل معها في المختبر وقراءتها جيداً. - دراسة خواص المواد التي تستخدمها، والمحافظة على نظافة المكان. - دراسة الإجراءات التي وضعت من أجل الاستخدام الآمن للمواد البيولوجية. - إتخاذ الإجراءات الممكنة لمنع حدوث إنسكاب بيولوجي. - تعلم الطرق المناسبة لتنظيف وتعقيم أي مادة بيولوجية حال إنسكابها. - وضع إسم المادة وعلامات التحذير والخطورة منها على الوعاء الثانوي المنقول إليه المادة التي تستخدمها. - إشتراط التدريب والتأهيل المناسب لفنيي المختبرات البيولوجية.	3	3	المختبرات والمستودعات الكيميائية	تسرب غير مقصود ناتج من إنسكاب بعض المواد البيولوجية الخطرة سواء كانت سائلة أو صلبة أو غازية في أثناء النقل أو التخزين أو تم التخلص منها أو تم تهشم العبوة.	إنسكاب مواد بيولوجية	86

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للأمن الجامعي	- المراجعة المستمرة والإبلاغ عن وجود أي من النفايات البيولوجية بالحوايات - فصل النفايات حسب الإجراءات المتبعة من قبل المختص. - تخزين المادة الخطرة في أماكن مناسبة يسهل التعامل معها وقت حدوث الخطر. - نقل النفايات للأماكن المخصصة للمعالجة في المدد المحددة حسب طبيعتها.	- الحرص على عدم إلقاء النفايات البيولوجية بالحوايات وأحواض الصرف. - دراسة مواصفات المواد البيولوجية ذات الطبيعة القابلة للإنفجار . - مراعاة شروط تخزين المواد المتوافقة وغير المتوافقة. - وضع خطط طوارئ وإخلاء في أماكن مناسبة وواضحة للجميع. - تدريب مستمر لكيفية التعامل مع تلك المواد الخطرة. - ارتداء معدات الوقاية الشخصية كاملة حسب نوع التجربة.	5	2	المختبرات والمستودعات الكيميائية	حدوث تلوث على نطاق واسع يمتد للبيئة المحيطة ويؤدي إلى تلوث الهواء.	تصريف النفايات البيولوجية	87
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للأمن الجامعي	- إذا كان التلوث محدود يجب التعامل معه وإزالة التلوث بأسرع ما يمكن أما إذا كان على نطاق واسع يجب القيام بالآتي: - إبلاغ الأشخاص القريبين من الموقع حال حدوث التلوث ويجب إخلاء الموقع وتعقيم الأسطح التي تلوّثت. - إذا كان التأثير الناتج من الملوث البيولوجي كبيراً وتأثر أحد العاملين يتم استدعاء من يقوم بالإسعافات الأولية ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى.	- تعقيم الأسطح بتوفير المواد القاتلة للفيروسات والبكتيريا. - إجراء التجارب المتعلقة بالميكروبات الخطرة في الأماكن المعدة لذلك والمتوفرة بها إجراءات السلامة. - لا يتم إجراء أي تجارب لطالب وأي شخص آخر غير متدرب جيداً إلا تحت المسؤول الفني. - تعقيم المكان عند الانتهاء من التجربة وقبل مغادرة المعمل.	5	1	المختبرات والمستودعات الكيميائية	تلوث غير مقصود نتيجة للعمل دون أخذ التدابير اللازمة و أدى لتعرض العاملين لإستنشاق المادة الملوثة أو الملامسة المباشرة لبعض الأوساط الحيوية والمحتوية على بعض الميكروبات .	التلوث البيولوجي	88

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

مخاطر البيئة الجامعية

ثالثاً

مخاطر الحريق



تصنيف الخطر مخاطر البيئة الجامعية

نوع الخطر

مخاطر الحريق

تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر	
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر
89	مخاطر الحريق عن سوء الممارسات	المخاطر الناتجة عن سوء تخزين وتداول وإستخدام مواد قابلة للإشتعال، أو تصميم وإستخدام مخارج الطوارئ وغرف الخدمات أو عدم الإلتزام بشروط السلامة في المعامل والمختبرات أو ضعف الإهتمام في أنظمة وخدمات التشجير.	جامعة الملك خالد	4	5
90	عدم صيانة المعدات وأنظمة الإنذار من الحريق وأنظمة الإطفاء.	المخاطر الناتجة من ضعف برامج الصيانة والإختبارات الدورية لأنظمة الإنذار والإطفاء ما يقلل من فعاليتها في حالة الحريق.	جامعة الملك خالد	4	4
سياسة درء الخطر إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر					
وكالة الجامعة العامة للسلامة والأمن الجامعي وكالة الجامعة العامة للسلامة والأمن الجامعي					
تطبيق إشتراطات السلامة حسب لوائح الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801). إتباع إجراءات التخزين للمواد الخطرة والمواد القابلة للإشتعال. توفير أجهزة كشف آليّة للغازات المتسربة. عدم إغلاق مخارج الطوارئ. الصيانة الدورية لغرف الخدمات والمرافق. إزالة التشجيرات اليابسة ومخلفات المزروعات.					
تقوم الجهة المتضررة بإبلاغ إدارة الأمن والسلامة بالجامعة لمخاطبة إدارة الصيانة وإتخاذ إجراء تصحيحي. تتبع إصلاح الخطر من الجهة المعنية وإعداد تقرير خلال يومين إذا لم يتم التصحيح ويتم مخاطبة صاحب الصلاحية مباشرة. عمل إجراءات وقائية لضمان عدم حدوث أو تكرار الخطر.					
التأكد من توفر أنظمة إنذار وإطفاء آلية ويدوية. المتابعة الدورية للتأكد من فعالية المعدات وأنظمة الإنذار عن طريق قائمة للتحقق من الصيانة الدورية. الإلتزام بإتباع المعايير القياسية حسب الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801).					

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



تصنيف الخطر مخاطر البيئة الجامعية

نوع الخطر

مخاطر الحريق

تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر	
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر
91	عدم وجود أنظمة وأجهزة الحماية من الحريق.	عدم توفر أجهزة ومعدات الحماية من الحريق.	جامعة الملك خالد	4	5
92	عدم وضوح الإجراءات في حالة الحريق	المخاطر الناتجة من عدم وجود أو قلة علامات السلامة الإرشادية للإجراءات المتبعة عند حدوث الحرائق وكذلك لمسارات الخروج في حالة الطوارئ ونقاط التجمع.	جامعة الملك خالد	3	4

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

تصنيف الخطر		مخاطر البيئة الجامعية		نوع الخطر		مخاطر الحريق	
تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر			
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر
93	عدم كفاية التدريب على كيفية استخدام أدوات السلامة	المخاطر الناتجة من عدم أو قلة المعرفة لمنسوبي الجامعة بكيفية استخدام أدوات السلامة والحماية كطفايات الحريق اليدوية، وبكيفية الإخلاء في حالة الطوارئ.	جامعة الملك خالد	3	4	- تقوم الجامعة بتوفير برنامج للسلامة والحماية بشكل دوري يشمل تدريب منسوبي الجامعة وبث النشرات التوعوية لهم. - القيام بعمل محاكاة للطوارئ والإخلاء بشكل دوري في مباني ومرافق الجامعة.	وكالة الجامعة - الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي
94	التعديلات داخل المباني والمرافق العامة الغير المصرح بها	المخاطر الناتجة من تعديلات في المباني والطرق والمرافق العامة بدون أخذ التصاريح اللازمة لذلك وبدون اتباع إجراءات السلامة والحماية.	جامعة الملك خالد	3	3	- إصدار قرار من وكالة الجامعة بعدم إجراء أي تعديلات إلا بعد أخذ موافقة المختصين والمسؤولين عن السلامة بالجامعة. - التأكد من فعالية أنظمة الحريق الآلية وأنظمة الإنذار الآلية التي في المباني والمرافق المعدلة وفق المعايير الكود السعودي للحماية من الحرائق.	وكالة الجامعة - الإدارة العامة للمرافق

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



مخاطر البيئة الجامعية

ثالثاً

الكوارث والمخاطر الطبيعية



معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للمرافق	- تقوم الجهة المتضررة بإبلاغ إدارة الجامعة المعنية في إدارة الأمن والسلامة. - إبلاغ إدارة الأمن والسلامة بالجامعة للتواصل مع الجهات المعنية كالـدفاع المدني والإسعافات لإتخاذ الإجراءات الصحيح وإعداد تقرير بحجم الخسائر البشرية والمادية. - تقوم إدارة الصيانة بإصلاح الخسائر المادية. - إصلاح الجزء المتضرر في الجامعة.	- توعية منسوبي الجامعة بما تواجهه المملكة العربية السعودية من إعتداءات وإنتهاك للحقوق. - الإبتعاد عن المناطق المفتوحة في حال وجود إعلان للخطر. - توفير رقم هاتف موحـدللطوارئ.	5	3	جامعة الملك خالد	المخاطر الناتجة من التعرض للمقذوفات أو شظايا.	مخاطر الحربي الجنوبي (سقوط مقذوفات)	95
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للأمن والسلامة الجامعي	- إبلاغ إدارة الأمن والسلامة لتأمين مداخل ومخارج المباني وكذلك طرق الحرم الجامعي. - إستدعاء مشرف الصيانة لتوفير مولدات الكهرباء الاحتياطية في حالة فقد التيار. - مناشدة جميع منسوبي الجامعة وخاصة المتواجدين في الجامعة بضرورة البقاء داخل مباني الجامعة وعدم الخروج إلي أن تهدأ العواصف. - إصلاح الأجزاء المتضررة من الجامعة جراء العواصف والغبار.	- التحذير من سوء الأحوال الجوية قبل وقوعها عن طريق قنوات الإتصال بالجامعة. - توفير عيادات أولية في المباني الرئيسية في الجامعة. - تأمين كمادات للوقاية من الغبار التي قد تؤدي إلي الإصابة بالحساسية. - التأكد من أن جميع اللوحات والأجهزة المتحركة مثبتة بشكل يقاوم العواصف. - وجود نظام حماية كهربائية لمباني الجامعة. - وجود أنظمة لحماية أنظمة التكييف والتهوية. - إعداد نشرات توعويه لكيفية التعامل مع خطر العواصف والغبار. - تأمين ملجأ آمن عند حدوث العواصف. - توفير رقم هاتف موحـد للطوارئ.	3	4	جامعة الملك خالد	المخاطر الناتجة من تعديلات في المباني والطرق والمرافق العامة بدون أخذ التصاريح اللازمة لذلك وبدون إتباع إجراءات السلامة والحماية.	مخاطر العواصف والغبار والضباب	96

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي	- طلب الإسعاف. - تقديم الرعاية الأولية للمصابين لحين وصول الإسعاف.	- وضع مظلات في ساحات المباني في الجامعة. - نشر الوعي بين منسوبي الجامعة لإتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الإصابة بضربات الشمس. - توفير أجهزة تبريد في مباني الجامعة. - وضع بعض الأجهزة التي تساعد في تلطيف الأجواء الحارة في الأماكن المكتشوفة والمزدحمة بالطلاب والطالبات وغيرهم. • توفير رقم هاتف موحد للطوارئ.	4	3	جامعة الملك خالد	المخاطر الناتجة من إصابة منسوبي الجامعة وزوارها بضربات شمس أو بوعكات صحية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي قد تؤدي إلى مشاكل صحية أخرى.	مخاطر ضربات الشمس	97
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي	- عدم مغادرة منسوبي الجامعة المباني حتى زوال الخطر. - الابتعاد عن مجاري الأودية في حالة قرب هطول الأمطار أو السيول. - التأكد من توفر المولدات الكهربائية الاحتياطية في حال فقد التيار الكهربائي. - إزالة العوائق في مجرى تصريف السيول بالجامعة. - إتباع الطرق الآمنة وعدم المجازفة لحمايتك وحماية الآخرين. - إصلاح الأجزاء المتضررة.	- الصيانة الدورية الوقائية لمرافق الجامعة الحيوية على سبيل المثال التمديدات الكهربائية. - وجود نظام حماية كهربائي لمباني الجامعة. - الفحص الدوري للمباني للتأكد من عدم وجود خلل يسبب تسربات لمياه الأمطار. - تأمين ملجأ آمن عند حدوث الفيضانات والسيول. - الكشف على شبكة التصريف بشكل دوري. - توفير رقم هاتف موحد للطوارئ.	3	4	جامعة الملك خالد	المخاطر التي قد تؤدي إلى حدوث صعق كهربائي أو تعطل بعض أنظمة الجامعة الإلكترونية أو حدوث إنهيار جزئي أو كلي في بعض مرافق ومباني الجامعة أو إحتجاز المنسوبيين في بعض الأماكن.	مخاطر الأمطار والسيول	98

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



مخاطر البيئة الجامعية

ثالثاً

مخاطر المنشآت والمرافق



معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة العامة للسلامة والأمن الجامعي - الإدارة العامة للمرافق	- إبلاغ إدارة الأمن والسلامة بالجامعة. - انتقال المختصين لموقع الخطر لتقديم المساعدة ومعاينة الموقع وتقديم تقرير مفصل للجهة المعنية بإصلاح الخطر. - توفير مواصلات بديلة.	- توفير أجهزة ثابتة في بعض المواقع في الحرم الجامعي للإبلاغ. - تدريب السائقين على كيفية التصرف في حالات الطوارئ. - توفير حافلات إضافية في حالة تعطل أحد الحافلات. - فحص وصيانة دورية للحافلات والتأكد من اشتراطات السلامة فيها. - تدريب قائدي وقائيدات المركبات الكهربائية ووضع مسارات محددة لها. - توفير رقم هاتف موحد للطوارئ.	4	3	جامعة الملك خالد	المخاطر الناتجة من إصطدام أو انقلاب وسائل النقل في الجامعة أو من حريق في وسائل النقل لعدم تطبيق اشتراطات السلامة سواء الحافلة أو المركبات الكهربائية أو من حوادث الدهس.	مخاطر النقل	99
وكالة الجامعة العامة للسلامة والأمن الجامعي - الإدارة العامة للمرافق	- الإبلاغ عن الخطر لإدارة الأمن والسلامة. - صيانة الأجزاء المسببة للخطر. - تركيب أجهزة حماية ضد التسريب الأرضي في الأماكن ذات العلاقة المباشرة مثل المناطق الرطبة. - عمل إجراءات وقائية لضمان عدم حدوث أو تكرار الخطر.	- إجراء الفحص الدوري على التمديدات والتوصيلات الكهربائية بواسطة الفنيين المختصين. - توفير إرشادات السلامة بالنسبة إلى مستخدمي الأجهزة الكهربائية والحيلولة دون ترك أي تمديدات كهربائية عارية. - التأكد من توافق الأسلاك المستخدمة في التمديدات والتوصيلات الكهربائية للأحمال الموصلة لها. - استخدام مواسير العزل للأسلاك الكهربائية. - التأكد من عدم كشف الأسلاك والتمديدات الكهربائية. - التأكد من إبعاد التمديدات عن الأبواب والنوافذ أو المفصلات.	3	4	جامعة الملك خالد	المخاطر الناتجة من عدم الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية أثناء إنشاء التوصيلات والتمديدات الكهربائية أو إهمال أعمال الصيانة الدورية والعلاجية على التمديدات الكهربائية والأجهزة الكهربائية أو عدم توزيع الأحمال الكهربائية بالشكل الصحيح قبل التشغيل أو عند الإستحداث والإضافة.	مخاطر التوصيلات والتمديدات الكهربائية	100

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

تصنيف الخطر		مخاطر البيئة الجامعية		نوع الخطر		مخاطر المنشآت والمرافق	
تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر		معالجة الخطر	
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه
101	تصدعات المباني والأسوار والطرق	المخاطر الناتجة من هبوط التربة مما يتسبب في ظهور التصدعات في المباني والطرق.	جامعة الملك خالد	1	5	- التأكد من التزام شركات المقاوله بالمعايير القياسية حسب الكود السعودي لتجنب هبوط التربة. - الكشف الدوري على جميع مباني وطرق الجامعة ومعالجة الشروخ والتصدعات.	- إبلاغ مشرف الصيانة بالخطر لإتخاذ إجراء تصحيحي لإزالة الخطر. - منع استخدام المبنى أو الطريق المتضرر وذلك بوضع حواجز ولوحات إرشادية. - تشكيل فريق طوارئ لدراسة الأسباب التي أدت لهذا الخطر ووجود الحلول لعد تكرار الخطر. - زيادة وعي منسوبي وزوار الجامعة من خلال شرح الوضع الحالي للمنشأة المتضررة.
102	إنقطاع التكييف والتبريد في الأماكن الهامة	المخاطر الناتجة من تدني درجة جودة ونقاوة التهوية وتدني أنظمة التكييف.	المستشفى الجامعي ومختبرات ومعامل الجامعة ومراكز الأبحاث	1	5	- لتأكد من التزام الشركات المنفذة لتصاميم وحدات التهوية والتكييف بالمعايير القياسية حسب الكود السعودي. - الفحص الدوري والقيام بالصيانة الإحترازية كتغيير فلاتر التكييف لأنظمة التهوية والتكييف والتأكد من فعاليتها.	- تقوم الجهة المتضررة بإبلاغ إدارة الصيانة للوقوف على أسباب تأثر خدمة التكييف وإتخاذ إجراء تصحيحي لإزالة الخطر. - الفحص الشامل لمنظومة التكييف والتهوية المتضررة لمعرفة سبب المشكلة. - تتبع إصلاح الخطر من الجهة المعنية وإعداد تقرير خلال يومين إذا لم يتم التصحيح ويتم مخاطبة صاحب الصلاحية مباشرة. - عمل إجراءات وقائية لضمان عدم حدوث أو تكرار الخطر.

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً



معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للمرافق	- إبلاغ إدارة الصيانة لإتخاذ الإجراء التصحيحي. - التفاوض العاجل مع شركة الصيانة لإصلاح مكان الخطر وكذلك ترميم الموقع كما كان سابقاً. - إختبار الجزء الجديد والتأكد من فعاليتّه. - عمل إجراءات وقائية لضمان عدم حدوث أو تكرار الخطر.	- التأكد من إلزام الشركة المنفذة بالمواصفات والمعايير القياسية في خطوط شبكة التغذية والصرف الصحي ومجاري السيول. - إجراء الفحص الدوري والقيام بالصيانة المطلوبة إن وجد ما يسبب خطراً في خطوط الصرف مجاري السيول.	5	1	جامعة الملك خالد	مخاطر التسربات من شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار بسبب عدم إتباع المواصفات القياسية اللازمة لحماية المنشأة أو المرافق مما يؤثر على قدرة الجامعة لتوفير خدماتها.	تسربات شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار	103
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للأمن والسلامة الجامعي - الإدارة العامة للمرافق	- إبلاغ إدارة الأمن والسلامة وإدارة الصيانة لإتخاذ الإجراء الصحيح والتواصل مع الشركة المتعاقدة في حال الحاجة للصيانة. - الإتصال فوراً بالدفاع المدني عندما تدعو الحاجة إلى المساعدة والإنقاذ. - تهدئة المحتجزين داخل المصعد. - عمل إجراءات وقائية لضمان عدم حدوث أو تكرار الخطر.	- التأكد من وجود لوحة تعليمات السلامة بجوار المصاعد. - ضرورة رفع وعي منسوبي وزوار الجامعة بمخاطر المصاعد وأهمية التقيد بتعليمات السلامة في المصاعد. - التأكد من تصميم المصاعد بالمواصفات القياسية المتبعة لأنظمة السلامة. - إجراء الصيانة الدورية ومتابعتها بصفة منتظمة من الشركات المتخصصة. - تدريب مجموعة من شاغلي المكان على كيفية تشغيل المصعد يدوياً عند توقفه.	5	2	جامعة الملك خالد	المخاطر الناتجة من توقف المصاعد الكهربائية نتيجة لعطل فني أو سوء إستخدام مما قد يؤدي إلى الإحتجاز للمنسوبين أو الزوار داخلها.	الإحتجاز في المصاعد الكهربائية	104

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي	- إبلاغ إدارة الأمن والسلامة بالخطر لإتخاذ إجراء تصحيحي. - التحدث مع الجمهور لتوعيتهم وإرشادهم للدخول والخروج بشكل منظم. - التأكد من أن مخارج الطوارئ مفتوحة بحيث يتوجه الجمهور لخارج المبنى أو أي مكان تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة.	- إعداد خطط تنظيمية مسبقة لأحداث ومناسبات وأنشطة الجامعة. - التأكد من وجود إرشادات السلامة وكذلك العلامات التوضيحية الإسترشادية خلال أي مناسبة. - التأكد من عدم وجود ما يعيق الطرق والممرات لإنسيابية عملية الحركة.	4	2	جامعة الملك خالد	المخاطر الناتجة من حالات الزحام خلال أحداث ومناسبات وأنشطة الجامعة.	تجاوز الطاقة الإستيعابية للمرافق	105
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للمرافق	- الإتصال بإدارة الصيانة للإبلاغ عن إنقطاع التيار الكهربائي. - التأكد من تشغيل وفعالية المولدات الكهربائية الاحتياطية. - التأكد من عمل أنظمة الإضاءة التي تعمل بالبطاريات والحرص على وضعها في الممرات والسلامة وعند المخارج.	- عمل خطة وقائية لمنع أو التقليل من إنقطاع التيار الكهربائي. - التأكد من توفر المولدات الكهربائية الاحتياطية لأعمال الجامعة الهامة كالمستشفى الجامعي. - ترشييد إستهلاك الكهرباء داخل الجامعة لتقليل الضغط على شبكة الجامعة الكهربائية.	4	1	جامعة الملك خالد	المخاطر الناتجة من إنقطاع الطاقة الكهربائية لفترة زمنية معينة في الجامعة.	إنقطاع التيار الكهربائي	106

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي	- تقوم الجهة المعنية بإبلاغ إدارة الأمن والسلامة بالجامعة لإتخاذ إجراء تصحيحي. - تتبع إصلاح الخطر من الجهة المعنية وإعداد تقرير خلال يومين إذا لم يتم التصحيح ويتم مخاطبة صاحب الصلاحية مباشرة. - عمل إجراءات وقائية لضمان عدم حدوث أو تكرار الخطر.	- التأكد من توفر أنظمة إنذار آلي ويدوي. - المتابعة الدورية للتأكد من فعالية أنظمة الأمن. - إتباع المعايير القياسية حسب المعايير القياسية المحلية لأنظمة الأمن.	5	4	جامعة الملك خالد	المخاطر الناتجة من ضعف برامج الصيانة واختبارات الدورية لأنظمة الأمن في مداخل ومخارج مباني ومرافق الجامعة.	عدم فعالية أنظمة الأمن في بوابات ومرافق الجامعة.	107
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للمرافق	- إبلاغ الإدارة المعنية بالخدمة بوجود خلل فيها لإتخاذ إجراء تصحيحي. - تتبع إصلاح الخطر من الجهة المعنية وإعداد تقرير خلال يومين إذا لم يتم التصحيح ويتم مخاطبة صاحب الصلاحية مباشرة. - عمل إجراءات وقائية لضمان عدم حدوث أو تكرار الخطر.	- يقوم المقاول بدراسة شاملة لسعة المدينة الجامعية وعدد منسوبيها وزوارها وتوفير الخدمات بناءً عليه. - إجراء عمليات الفحص والصيانة الدورية للأجهزة والبرامج والأنظمة الإلكترونية. - السماح بعمل عقود الصيانة السريعة في حال التوقف عن العمل. - تعيين فريق عمل لطوارئ الخدمات.	5	4	جامعة الملك خالد	المخاطر الناتجة من عدم دراسة السعة الاستيعابية للخدمات المتوافقة مع عدد منسوبي وزوار الجامعة وكذلك تعطل الأجهزة الرئيسية أو البرامج والأنظمة التي تخدم أهم العمليات.	نقص الخدمات في المدينة الجامعية بالفرعاء	108

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

معالجة الخطر			تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	مكان الخطر	وصف الخطر	اسم الخطر	رقم الخطر
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للمرافق	تشكيل فريق فني لحصر مواقع الإستهلاك العالي للكهرباء والمياه في الحرم الجامعي. توفير أجهزة وأدوات تقليل الإستهلاك في تلك المواقع.	- تأسيس أنظمة وأجهزة تقليل الإستهلاك الكهربائي أو المائي مثل إنارات LED ومستشعر الحركة. - رفع الوعي في الجامعة من خلال النشرات والدورات واللوحات الإسترشادية لترشيد الإستهلاك.	3	1	جامعة الملك خالد	المخاطر الناتجة من سوء إستخدام الطاقة والمياه مما يؤدي لهدرها وزيادة الخسائر المادية على الجامعة.	الإستهلاك العالي للطاقة والمياه	109
وكالة الجامعة - الإدارة العامة للأمن الجامعي	- إبلاغ إدارة الأمن والسلامة لإتخاذ إجراء تصحيحي. - تتبع إصلح الخطر من الجهة المعنية وإعداد تقرير خلال يومين إذا لم يتم التصحيح ويتم مخاطبة صاحب الصلاحية مباشرة. - عمل إجراءات وقائية لضمان عدم حدوث أو تكرار الخطر.	- إجراء الفحص الدوري للمظلات والسواتر والقيام بالصيانة العاجلة إذا تطلب الأمر.	4	2	جامعة الملك خالد	المخاطر الناتجة من سقوط كلي أو جزئي للمظلات أو السواتر مما قد يتسبب في خسائر بشرية ومادية.	مخاطر المظلات الخارجية والسواتر بالمجمعات الأكاديمية	110

* مستويات تحليل الخطر: (1) نادر، (2) منخفض، (3) متوسط، (4) عال، (5) عال جداً

المراجع



1. إرشادات المعيار الدولي لإدارة المخاطر ISO 31000، إصدار 2018م.
2. إرشادات الاستجابة للطوارئ - بجامعة جورج تاون - أمريكا - 2021م.
3. خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات معالجتها - جامعة الملك سعود - 2021م.
4. الموقع الإلكتروني لمركز الطوارئ والكوارث - جامعة الملك عبد العزيز - 2021م.
5. دليل التعامل مع المخاطر - جامعة طيبة - 37/38هـ.

فريق العمل:

الدكتور

سعد فهد عبدالله القحطاني

الدكتور

صالح يحيى آل بنه الغامدي

الدكتور

سالم أحمد القرني

الدكتور

محمد علي عبدالفتاح منصور

الدكتور

ناصر سيد عواد رمضان

الدكتور

مقبول علي عبدالله العلياني

الأستاذة

نداء عبدالوهاب سعد عريشي

المهندس

محمد سعد البنا

الدكتور

محمد عبدالحميد عباس





رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الملك خالد