

دليل إدارة المخاطر Risk Management Guide



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قائمة المحتويات



- مقدمة.
- الرؤية والرسالة والأهداف.
- الهيكل التنظيمي للإدارة.
- مهام إدارة المخاطر.
- تصنيف المخاطر.
- المخاطر الاستراتيجية:
- مخاطر جودة التعليم والتعلم.
- مخاطر السمعة الأكاديمية والبحثية.
- مخاطر التمويل البحثي.
- مخاطر الشراكات البحثية.
- مخاطر الأداء المؤسسي.

قائمة المحتويات

• المخاطر الإدارية والمالية والتقنية.

- مخاطر الموارد البشرية.

- المخاطر القانونية.

- المخاطر المالية.

- مخاطر تقنية المعلومات.

- مخاطر الأمن السيبراني.

• مخاطر البيئة الجامعية.

- المخاطرة الصحية.

- المخاطر الطبية.

- المخاطر الكيميائية.

- المخاطر البيولوجية.

- مخاطر الحريق.

- الكوارث والمخاطر الطبيعية.

- مخاطر المنشآت والمرافق.

• المراجع.





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 انسيابية العمل مع تحديد التزامات مختلف قطاعات الجامعة في سياق إدارة المخاطر وعرض سجلها وكيفية التعامل معها من تقييم المخاطر وتحديداتها وتحليلها وإجراءات معالجتها. يتم التعامل مع المخاطر في هذا الدليل بناءً على المعيار الدولي لإدارة المخاطر (ISO31000) والمعيار ISO27005 لضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال إدارة المخاطر.

الريادة العالمية لتعزيز بيئة جامعية آمنة ومستدامة
تدعم التنمية البشرية والاقتصادية.



الرؤية

الريادة العالمية لتعزيز بيئة جامعية آمنة ومستدامة
تدعم التنمية البشرية والاقتصادية.



الرسالة

1. دعم بيئة جامعية آمنة وصحية.
2. تعزيز استدامة أصول وموارد الجامعة.
3. تعزيز قدرة الجامعة للحد من تأثير المخاطر وضمان استمرارية الأعمال.
4. تطوير أنظمة الرقابة والوقاية والإنذار المبكر بالمخاطر.
5. نشر ثقافة الوعي بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بين منسوبي الجامعة والمجتمع.
6. المتابعة والتقييم الدوري لسجل المخاطر وخطط استمرارية الأعمال والطوارئ.



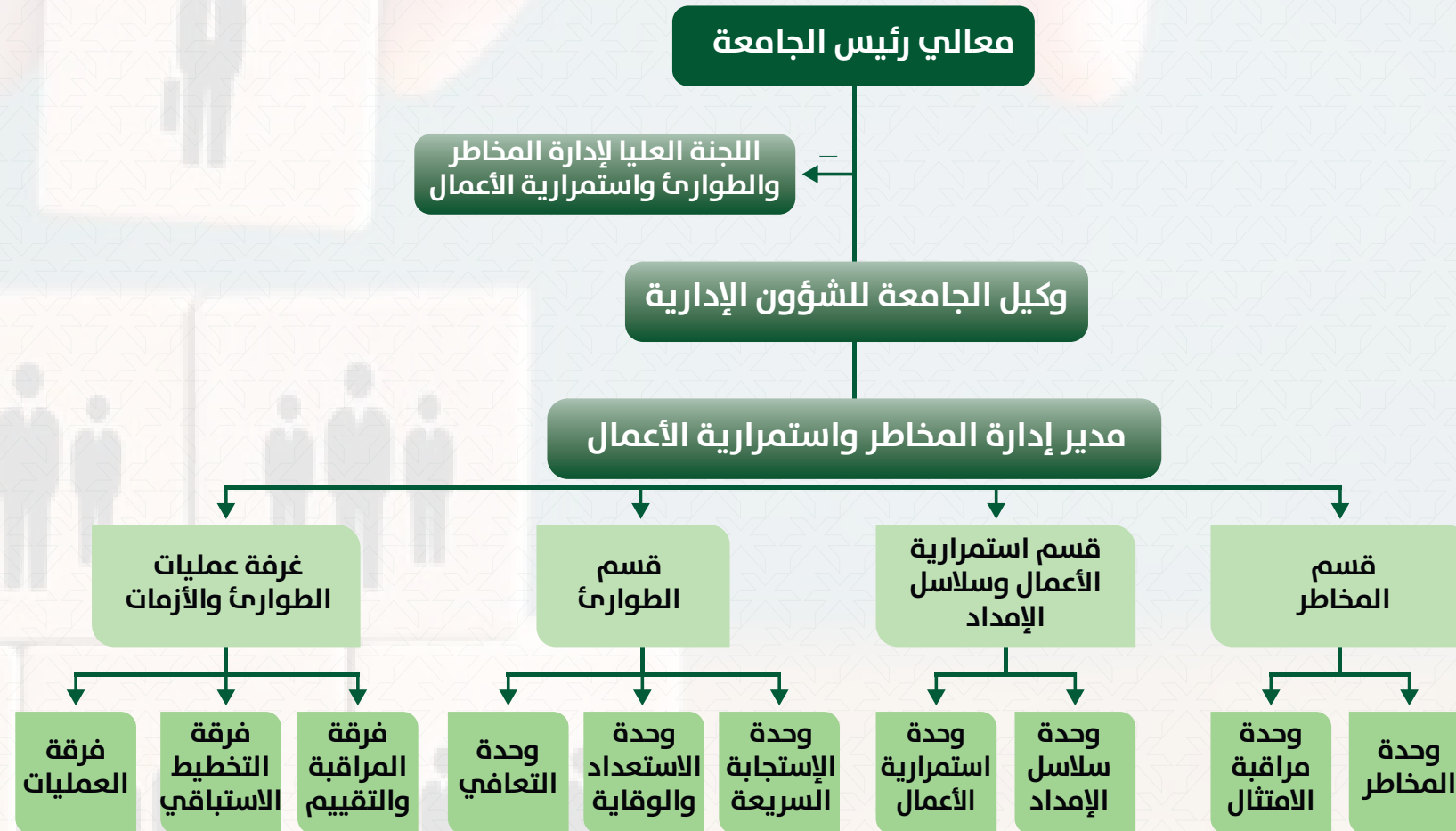
الأهداف

الهيكل التنظيمي





الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال



استراتيجية ومهام إدارة المخاطر





استراتيجية إدارة المخاطر في جامعة الملك خالد:



يتم الإعتماد في إستراتيجية إدارة المخاطر على المعيار الدولي لإدارة المخاطر (ISO31000) الذي يهدف إلى توحيد معايير المخاطر في الجهات المختلفة، حيث يوفر مجموعة من المبادئ والعمليات لتصميم وتنفيذ إطار قسم إدارة المخاطر بفعالية لتحسين إتخاذ القرارات على جميع المستويات.

نطاق العمل:

خطة إدارة المخاطر توضح منهج إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال في جامعة الملك خالد وهي تقدم مصطلحات موحدة، وأدوار ومسؤوليات واضحة، ووصف عمليات المخاطر، والنماذج الموحدة المستخدمة في العملية، والخطة مصممة لإرشاد الجهات المعنية بالجامعة من الوكالات والعمادات والإدارات والكلية والاقسام وأصحاب المصلحة لتنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمخاطر بالشكل الأمثل لضمان جودة المخرجات والبيانات المستخدمة. وتعد خطة إدارة المخاطر المرتكز الرئيسي لخطة إستمرارية الأعمال وخطة السلامة والصحة المهنية، بحيث تضع المنهجيات والإستراتيجيات وآليات الإستجابة للمخاطر المحتملة الداخلية والخارجية التي تؤثر على الأهداف الإستراتيجية للجامعة سلباً أو ايجاباً.

مهام العمل بإدارة المخاطر:

1

أولاً: اللجنة العليا لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال :-

- 1- مراجعة سياسة عمل إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وتقاريرها الدورية والعمل على تطويرها وتحسينها.
- 2- إصدار التوصيات اللازمة لتيسير أعمال اللجان والوحدات المتعلقة بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بالجامعة.
- 3- التأكد من وجود كوادرات تمتلك الخبرات والمؤهلات المناسبة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال التي تواجه الجامعة.
- 4- ضمان فعالية تنفيذ سياسة واستراتيجية وإطار إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.
- 5- ضمان استقلالية إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وتوفير الصلاحيات والموارد اللازمة للقيام بمهامها.
- 6- تحديد طبيعة ومقدار وحجم الاخطار المقبولة والتي تستطيع الجامعة تحملها والتعامل معها ضمن انشطتها.
- 7- تقديم ارشادات حول كيفية ادارته المخاطر واستمرارية الأعمال الغير مقبولة.
- 8- متابعة خطط التوعية والتثقيف بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في كافة قطاعات الجامعة.
- 9- اعتماد تشكيل اللجان الفرعية.

مهام العمل بإدارة المخاطر:

2

ثانياً: مهام اللجنة التنفيذية بإدارة المخاطر :-

- 1- إعداد دليل لإجراءات إدارة المخاطر، وتحديدتها وتحليلها والتعامل معها.
- 2- المتابعة والتنسيق مع مختلف قطاعات الجامعة.
- 3- المراجعة الدورية والتقييم المستمر لدليل إدارة المخاطر بالجامعة وتقديم اقتراحات التطوير.
- 4- إعداد وبناء سجل للمخاطر وتحديثه بصفه مستمرة.
- 5- تقديم الدعم الفني لاستيفاء معيار إدارة المخاطر المؤسسي والبرامجي.
- 6- تقديم الدعم والمساعدة والمشورة لمختلف قطاعات الجامعة.
- 7- إعداد التقرير السنوي لإدارة المخاطر والاحصائيات اللازمة.
- 8- نشر ثقافة الوعي بإدارة المخاطر بين منسوبي الجامعة والمجتمع.



مهام العمل بإدارة المخاطر:

3

ثالثاً : مهام اللجنة التنفيذية لاستمرارية الأعمال :-

- 1- تنفيذ سياسة استمرارية الأعمال واستراتيجيتها .
- 2- تحديد الموارد البشرية والمالية اللازمة لنظام استمرارية الأعمال.
- 3- التوعية ونشر أهمية استمرارية الأعمال.
- 4- التحسين المستمر لإدارة استمرارية الأعمال ونشر أهميتها.
- 5- إدارة الاستجابة للحوادث وخطط استمرارية الأعمال.

4 مهام العمل بإدارة المخاطر:

رابعاً: مهام اللجنة التنفيذية للطوارئ :-

- 1- إعداد سياسات وإجراءات إدارة الطوارئ الخاصة بالجهة وتنفيذها.
- 2- إعداد البرامج والخطط والمنهجيات والأدلة والمؤشرات ذات الصلة بالطوارئ وتنفيذها.
- 3- إعداد منهجية ودليل عمل إدارة الطوارئ وتنفيذهما.
- 4- اقتراح نموذج حوكمة إدارة الطوارئ الخاص بالجهة وتطبيقه بعد الاعتماد.
- 5- إعداد معايير ومستويات تصعيد الحالة الطارئة وخفضها ومتابعة تطبيقها أثناء الحالات الطارئة.
- 6- إعداد خطط الطوارئ ومراجعتها وتحديثها دورياً.
- 7- إعداد خطة تنفيذ التمارين الفرضية للجهة، ومتابعة تنفيذها والرفع بالتقارير عنها.
- 8- تقييم الموارد والإمكانات والقدرات الحالية للجهة للاستعداد للحالات الطارئة والاستجابة لها والتعافي منها واقتراح القدرات اللازمة والرفع بها للمراجعة والاعتماد.
- 9- تحديد معايير ومؤشرات الجاهزية للجهة، وإعداد تقارير الجاهزية ومراقبته.
- 10- إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ومراقبتها.
- 11- إعداد وتطوير خطط وبرامج التدريب والتأهيل والتوعية والتثقيف والتواصل الخاصة بالجهة في مجال اختصاصها، وتنفيذها.
- 12- التوثيق وإعداد التقارير اللازمة في مجال اختصاصها.



5 مهام العمل بإدارة المخاطر:



خامساً: مهام مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال :-

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. متابعة عمليات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
5. متابعة تقارير إدارة المخاطر وتقديمها للجنة الدائمة لإدارة المخاطر بالجامعة.
6. تمثيل الجامعة في الفعاليات ذات الصلة.
7. متابعة البرامج والخطط والمنهجيات والأدلة ومؤشرات ذات الصلة بإدارة المخاطر، وتنفيذها.
8. متابعة مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs) ومؤشرات التحكم (التدابير والضوابط) الرئيسة (KCIS) ومراقبتها.

مهام العمل بإدارة المخاطر:

6

سادساً: مهام قسم المخاطر :-

■ يتكون قسم المخاطر من وحدتي :-

1. وحدة المخاطر. 2. وحدة مراقبة الامتثال.

■ مهام الأقسام كالتالي:

- - المساهمة في إعداد ما يتعلق بإدارة المخاطر في استراتيجية إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، وتنفيذها.
- - إعداد سياسة وإجراءات إدارة المخاطر الخاصة بالجهة، وتنفيذها.
- - إعداد البرامج والخطط والمنهجيات والأدلة والمؤشرات ذات الصلة بإدارة المخاطر، وتنفيذها.
- - إعداد منهجية ودليل عمل إدارة المخاطر وتنفيذهما
- - اقتراح نموذج حوكمة إدارة المخاطر الخاص بالجهة، وتطبيقه بعد إقراره.
- - تحديد الخطار وتقييم المخاطر.
- - إعداد سجل المخاطر بما يشمل مستويات المخاطر وتصنيفها وأولوياتها، وتحديث السجل دورياً.
- - اقتراح مستويات تقبل المخاطر وتحملها والرفع بها للاعتماد.
- - اقتراح برامج وتدابير وضوابط الوقاية من المخاطر والتخفيف من أثارها، ومتابعة تنفيذه.
- - تحديد معايير ومؤشرات الجاهزية للجهة، وإعداد تقارير مستوى الجاهزية، ومراقبتها.
- - إعداد مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs) ومؤشرات التحكم (التدابير والضوابط) الرئيسة (KCIS) ومراقبتها.
- - إعداد وتطوير خطط وبرامج التدريب والتأهيل والتوعية والتثقيف والتواصل الخاصة بالجهة في مجال اختصاصها، وتنفيذها.
- - التوثيق وإعداد التقارير اللازمة في مجال اختصاصها.

7 مهام العمل بإدارة المخاطر:



سابعاً: 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.

8 مهام العمل بإدارة المخاطر:



ثامناً : مهام الكليات والعمادات المساندة والإدارات :-

- 1. التزام الشفافية في حصر المخاطر وتحديد احتمالية حدوثها وتأثيرها ومستوى خطورتها.
- 2. التأكد من نشر الوعي بإدارة المخاطر بين منسوبي الجهة.
- 3. التأكد من تضمين سياسة إدارة المخاطر في الخطة الاستراتيجية والتقرير السنوي للجهة.
- 4. التعامل مع المخاطر طبقاً لسياسات وإجراءات العمل بإدارة المخاطر.
- 5. التأكد من استيفاء معيار إدارة المخاطر لجهات الاعتماد الدولية والوطنية.
- 6. توفير السلامة المرورية وسلامة المشاة واحتياجات ذوي الإعاقة.
- 7. توفير أدوات السلامة في المعامل.

تصنيف المخاطر



تصنيف المخاطر :-



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

- المخاطر الاستراتيجية.
- المخاطر الإدارية والمالية والتقنية.
- مخاطر البيئة الجامعية.

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



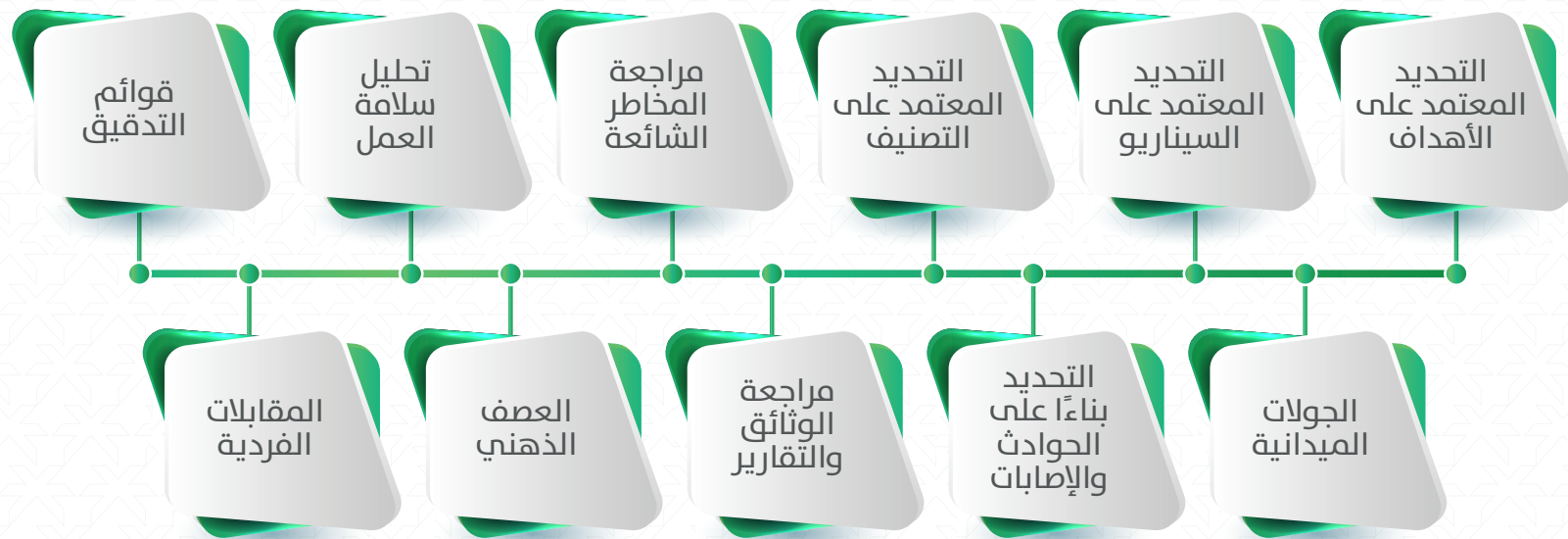
آلية تحديد المخاطر





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

آلية تحديد المخاطر





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:

- تحديد المخاطر.
- تقييم المخاطر.
- وضع خطط التحكم والمراقبة.
- المراجعة والتقييم.
- التواصل والتشاور.
- الوثائق والسجلات.

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



وتحتوي طرق معالجة ومواجهة المخاطر التالي:

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

المخاطر الاستراتيجية

العدد	المخاطر	م
٧	مخاطر جودة التعليم والتعلم	١
٣	مخاطر السمعة الأكاديمية والبحثية	٢
٢	مخاطر التمويل البحثي	٣
٤	مخاطر الشراكات البحثية	٤
١٠	مخاطر الأداء المؤسسي	٥

المخاطر الاستراتيجية

العدد	المخاطر	م
٧	مخاطر جودة التعليم والتعلم	١
٣	مخاطر السمعة الأكاديمية والبحثية	٢
٢	مخاطر التمويل البحثي	٣
٤	مخاطر الشراكات البحثية	٤
١٠	مخاطر الأداء المؤسسي	٥

تصنيف المخاطر			المخاطر الاستراتيجية			نوع الخطر	مخاطر جودة التعليم والتعلم		
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	الجهة الفرعية
١	ضعف جودة التعليم والمخرجات التعليمية وتأثيرها على فرص العمل.	يتمثل هذا الخطر في عدم مواثمة البرامج الأكاديمية والمهنية لمتطلبات التنمية وسوق العمل.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- المراجعة الدورية والمستمرة لاحتياجات مؤسسات سوق العمل ودراساتها والعمل على تحقيقها بإدراجها بخطط البرامج الدراسية. - التحسين المستمر في كافة المجالات ذات العلاقة بجودة التعليم لضمان معالجة نقاط الضعف، والارتقاء بنقاط القوة المتحققة. - المقارنات المرجعية لمخرجات التعليمية مع الجامعات الرائدة عربيا وعالميا بشكل دوري لتحقيق ضمان الجودة بالمستوى المقبول. - استخدام إستراتيجيات التسويق الترويجية المناسبة لتشجيع مؤسسات سوق العمل على الاستفادة من مخرجاتها بإطار واسع وفعال. - تصميم البرامج الدراسية طبقاً للمواصفات القياسية محليا وعالمياً.	- 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.	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	كليات الجامعة
٢	إنعدام أو ضعف تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب وطرق التدريس.	وجود أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة غير مدربين على استخدام طرق التدريس الحديثة.	جامعة الملك خالد	٣	٥	- 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 إستخدام أساليب التدريس الحديثة.	- 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.	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	عمادة التطوير والجودة

تصنيف المخاطر		المخاطر الاستراتيجية		نوع الخطر		مخاطر جودة التعليم والتعلم	
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 الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر						
٣	محدودية تجهيزات الجامعة من الوسائل التعليمية والتقنية الحديثة المعتمدة في التعليم الجامعي.	قلة تجهيزات الوسائل التعليمية والتقنية الحديثة بالجامعة مما يؤثر على جودة العمليات والممارسات الأكاديمية والبحثية والإدارية.	جامعة الملك خالد	٣	0	- 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.	- متابعة ومراجعة إحتياجات الكليات من مصادر التعليم والوسائل التقنية. - رفع تقارير دورية إلى وحدة الخدمات التعليمية بالجامعة بإحتياجات كليات الجامعة.
٤	ضعف جودة نظام تقييم الطلاب.	تدني جودة نظام تقييم الطلاب وعدم الدقة والانضباط في التقييم من بعض أعضاء هيئة التدريس.	جامعة الملك خالد	٣	0	- تدريب أعضاء هيئة التدريس على إختيار أساليب تقييم الطلاب. - إنشاء سياسات واضحة للإختبارات تراعى فيها الشمولية والمرونة. - مساعدة الطلبة المتعثرين ودعمهم وتوجيههم.	- مراجعة ومقارنة طرق وأليات تقييم الطالب. - مراجعة وتحليل نتائج الإختبارات ونتائج التقويم.
0	انخفاض معايير وشروط القبول في الجامعة.	تدني النسب الموزونة المحددة للقبول ببرامج الجامعة وقبول طلبة ذوي نسب متدنية.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- 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.	- 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.

مخاطر جودة التعليم والتعلم			نوع الخطر	المخاطر الاستراتيجية			تصنيف المخاطر		
معالجة الخطر				تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة الفرعية	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
عمادة التطوير والجودة	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	- متابعة تصنيف الجامعة بصفة دورية ومناقشتها بمجلس الجامعة. - وقف تمويل البحوث التي لم تثبت جدواها. - حث وتشجيع الكليات المتأخرة للحصول على الاعتماد 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.	٤	٣	جامعة الملك خالد	انخفاض ترتيب الجامعة محلياً- اقليمياً - دولياً.	انخفاض التصنيف الأكاديمي للجامعة	٦
- الكليات عمادة التطوير والجودة - مركز القياس والتقويم	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	- تحديث الخطط الدراسية والمناهج بما يتوافق مع نواتج التعلم المقررة للبرامج في وثائق هيئة تقويم التعليم والتدريب وهيئة التخصصات الصحية. - توفير ورش ودورات تدريبية للطلبة ولأعضاء لتطوير المهارات وتعزيز نواتج التعلم. - متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التحسينية وتقييم البرامج الدوري.	- متابعة عمليات التقييم ونواتج التعلم للمقررات والبرامج. - اقرار مقرر يختص باختبارات الخروج للبرامج الأكاديمية. - إعداد بنوك أسئلة والتدريب عليها بما يتواءم مع وثائق البرامج من هيئة تقويم التعليم والتدريب. - التوعية بأهمية الاختبارات المعيارية.	٤	٤	جامعة الملك خالد	تحصيل معدلات متدنية للطلبة في الاختبارات المعيارية المحلية والدولية.	تدني نتائج الطلبة في الاختبارات المعيارية	v

المخاطر الاستراتيجية

م	المخاطر	العدد
١	مخاطر جودة التعليم والتعلم	٧
٢	مخاطر السمعة الأكاديمية والبحثية	٣
٣	مخاطر التمويل البحثي	٢
٤	مخاطر الشراكات البحثية	٤
٥	مخاطر الأداء المؤسسي	١٠

تصنيف المخاطر		المخاطر الاستراتيجية		نوع الخطر		مخاطر السمعة الأكاديمية والبحثية	
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 الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر						
٨	فقدان الاعتماد الأكاديمي / عدم الحصول عليه.	فقدان الاعتماد الأكاديمي وعدم الحصول عليه مما يؤثر على مكانة وسمعة الجامعة.	جامعة الملك خالد	٣	0	- إتباع وتطبيق برامج الجامعة لأليات وإجراءات الإعتماد الأكاديمي المحلي والدولي. - إقامة ورش عمل وندوات لنشر ثقافة الجودة ولتدريب أعضاء هيئة التدريس.	- تشكيل لجنة من مستشاري عمادة التطوير الأكاديمي والجودة لإدارة تجديد التأهيل أو الإعتماد للبرامج المعنية. - تحديد الأسباب الرئيسية للإخفاق ورفع تقارير لعمادة التطوير الأكاديمي والجودة بحالة كل برنامج. - تنفيذ مقترحات اللجنة ومباشرة معالجة الخطر.
٩	إسهام البحوث والدراسات في إبراز هوية الجامعة.	انخفاض عدد الأبحاث وجودتها التي تبرز هوية الجامعة وقلة الدراسات والبحوث الاستشارية لخدمة المجتمع.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- 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.	- زيادة عدد الشراكات بين الجامعة والمراكز البحثية المتخصصة والمتقدمة المحلية والإقليمية والدولية. - توفير الدعم المالي لإقامة المؤتمرات والندوات بالجامعة.
١٠	نقص التعاون المحلي والدولي.	غياب أو ضعف الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية المحلية والدولية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في جودة الأبحاث، تقليل الفرص للتمويل المشترك، وتراجع في السمعة الأكاديمية العالمية للجامعة.	جامعة الملك خالد	٣	٣	- تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية من خلال اتفاقيات تعاون وبحث مشترك. - تفعيل برامج التبادل الأكاديمي والبحثي، مع التركيز على التمويل الدولي وتطوير سمعة الجامعة العالمية.	- التركيز على تحسين سمعة الجامعة من خلال المبادرات البحثية المحلية والدولية. - تنظيم مؤتمرات دولية لجذب الاهتمام العالمي. - البحث عن شركاء جدد عبر منصات البحث والتطوير الدولي.

المخاطر الاستراتيجية

م	المخاطر	العدد
١	مخاطر جودة التعليم والتعلم	٧
٢	مخاطر السمعة الأكاديمية والبحثية	٣
٣	مخاطر التمويل البحثي	٢
٤	مخاطر الشراكات البحثية	٤
٥	مخاطر الأداء المؤسسي	١٠

مخاطر التمويل البحثي			نوع الخطر	المخاطر الاستراتيجية			تصنيف المخاطر		
معالجة الخطر				تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة الفرعية	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
عمادة البحث والدراسات العليا	وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	- إعادة تخصيص ميزانية البحث العلمي بما يحد من تأثير انخفاض الدعم المالي لبحوث الممولة في حال حدوثه. - دراسة تنويع تشكيلة مصادر الدعم المادي للبحوث الممولة طبقاً لإجراءات محددة.	- دعوة رجال المال والأعمال وأفراد القطاع الخاص إلى التكاتف لإنشاء مؤسسات وقفية للبحث العلمي. - فتح قنوات جديدة والعمل على استمراريتها بما يضمن تقديم الخدمات العلمية والاستشارية للقطاع العام والخاص.	٤	٣	جامعة الملك خالد	انخفاض الدعم المادي للبحوث العلمية وما ينتج عنها من انخفاض الإنتاج البحثي للجامعة.	انخفاض الدعم المادي للبحوث.	١١
عمادة البحث والدراسات العليا	وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	- إعداد خطة زمنية سنوية لاتباعها بهدف تنويع مصادر الدعم للبحث العلمي الممول من الجامعة. - إعداد خطة تشغيلية لتنفيذ مهام خطة تنويع مصادر الدعم المالي للبحوث المنشورة تنفيذها وضبط أداؤها.	- التنافس في توليد تمويل الأبحاث في مجالي الصناعة والتجارة. - توفير دورات تدريبية لتوعية منسوبي عمادة البحث العلمي ومعهد البحوث والدراسات الإستشارية.	٤	٣	جامعة الملك خالد	انخفاض عدد المصادر المتنوعة للدعم المادي للبحوث العلمية وبرامجها المختلفة.	عدم كفاية مصادر الدعم المالي المتاحة للبحث العلمي وبرامجها.	١٢

المخاطر الاستراتيجية

العدد	المخاطر	م
٧	مخاطر جودة التعليم والتعلم	١
٣	مخاطر السمعة الأكاديمية والبحثية	٢
٢	مخاطر التمويل البحثي	٣
٤	مخاطر الشراكات البحثية	٤
١٠	مخاطر الأداء المؤسسي	٥

تصنيف المخاطر			المخاطر الاستراتيجية			نوع الخطر	مخاطر الشراكات البحثية		
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	الجهة الفرعية
١٣	تدني جودة البحوث المنشورة من الجامعة.	انخفاض عدد البحوث المنشورة من الجامعة في مجلات عالمية ذات معدل تأثير مرتفع.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- دعوة رجال المال والأعمال وأفراد القطاع الخاص إلي التكاتف لإنشاء مؤسسات وقفية للبحث العلمي. - دعم الشراكات مع كراسي البحث العلمي في الجامعات السعودية. - تطوير مراكز ومصادر معلومات الجامعة لتكون داعما أساسيا وهاما للباحثين.	- 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.	وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	عمادة البحث والدراسات العليا
١٤	ضعف ملائمة البحوث لسوق العمل.	يكنم هذا الخطر في عدم أو ضعف ملائمة البحوث التي يتم إجراؤها بالجامعة لمتطلبات تنمية المجتمع واحتياج شركات ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- بناء شراكات مع المؤسسات الصناعية بالمملكة. - تبني عمل دراسات متخصصة لتقييم سوق العمل بصفة دورية.	- زيادة عدد الشراكات بين الجامعة والقطاعات الخدمية والصناعية من خلال إنشاء المراكز البحثية والكراسي العلمية. - زيادة عدد الشراكات مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية.	وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	عمادة البحث والدراسات العليا
١٥	عدم تصنيف مجلات ودوريات الجامعة.	عدم تصنيف مجلات ودوريات الجامعة في قواعد البيانات مما ينتج عنه انخفاض ترتيب الجامعة.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- تحديث وتتبع تصنيف مجلات ودوريات الجامعة بصفة مستمرة. - نشر المجلات والدوريات الموجودة عن طريق دور نشر عالمية.	- التعاقد مع ناشرين دوليين لإدراج مجلات الجامعة في قواعد التصنيف العالمية. - إستحداث مجلات علمية متخصصة بالجامعة تنشر من قبل دور نشر عالمية.	وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	عمادة البحث والدراسات العليا



مخاطر الشراكات البحثية			نوع الخطر	المخاطر الاستراتيجية			تصنيف المخاطر		
معالجة الخطر				تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة الفرعية	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
عمادة البحث والدراسات العليا	وكيل 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 واستشارات معهد البحوث والدراسات الإستشارية بنشر علمي عند الإنتهاء من كل إستشارة أو دراسة تطبيقية.	٤	٣	جامعة الملك خالد	انخفاض عدد البحوث المنشورة في مجلات مصنفة دوليا مقسوما على عدد أعضاء هيئة التدريس.	انخفاض معدل البحوث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس في مجلات مصنفة دوليا ومحكمة دورياً.	١٦

المخاطر الاستراتيجية

م	المخاطر	العدد
١	مخاطر جودة التعليم والتعلم	٧
٢	مخاطر السمعة الأكاديمية والبحثية	٣
٣	مخاطر التمويل البحثي	٢
٤	مخاطر الشراكات البحثية	٤
٥	مخاطر الأداء المؤسسي	١٠

تصنيف المخاطر			المخاطر الاستراتيجية			نوع الخطر	مخاطر الأداء المؤسسي		
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	الجهة الفرعية
١٧	فقدان الاعتماد المؤسسي / عدم الحصول عليه.	فقدان الاعتماد المؤسسي وعدم الحصول عليه مما يؤثر على مكانة وسمعة الجامعة.	جامعة الملك خالد	٣	0	- إتباع وتطبيق برامج الجامعة لأليات وإجراءات الإعتماد المؤسسي المحلي والدولي. - إقامة ورش عمل وندوات لنشر ثقافة الجودة ولتدريب أعضاء هيئة التدريس.	- تشكيل لجنة من مستشاري عمادة التطوير الأكاديمي والجودة لإدارة تجديد التأهيل أو الإعتماد للبرامج المعنية. - تحديد الأسباب الرئيسية للإخفاق ورفع تقارير لعمادة التطوير المؤسسي والجودة بحالة كل برنامج. - تنفيذ مقترحات اللجنة ومباشرة معالجة الخطر.	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	عمادة التطوير والجودة
١٨	تدني الأداء في تحقيق الجامعة لأهدافها الاستراتيجية.	أهداف الجامعة الاستراتيجية هي التي تترجم توجهاتها الاستراتيجية، ويمكن أن يسبب غياب التركيز عليها وعدم دعمها إلى هدر في موارد الجامعة وتشتتها.	جامعة الملك خالد	٣	٣	- بناء حوكمة الخطة الاستراتيجية بما يحدد المسؤوليات والمساءلة عن كل هدف استراتيجي ومؤشر ومبادرة. - موازنة موازنة الجامعة مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة.	- تحديد الفجوات في كل هدف استراتيجي وتحليل أسبابها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لها.	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	عمادة التطوير والجودة
١٩	ضعف حوكمة الأنظمة والسياسات الإدارية بالجامعة.	تنسب ضعف حوكمة أنظمة وسياسات الجامعة في غياب الشفافية والمساءلة والحفاظ على موارد الجامعة والمعنيين بها.	جامعة الملك خالد	٢	٣	- 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.	تفعيل دور المراجعة الداخلية ومراجعة الامتثال بالجامعة.	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	عمادة التطوير والجودة
٢٠	تباين الخدمات والكفاءات بين فروع الجامعة.	احتمال حدوث تباين وضعف في عدالة توزيع الموارد المادية والبشرية وبخاصة بين المقر الرئيسي للجامعة والفروع الطرفية الأخرى.	جامعة الملك خالد	٣	٣	بناء معايير واضحة لتوحيد مستوى الخدمات والموارد المادية والبشرية على مستوى الجامعة.	- تقييم دوري وفق المعايير المعتمدة لمستوى الخدمات والموارد المخصصة لكافة الفروع على مستوى الجامعة.	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	الإدارة العامة للمرافق

تصنيف المخاطر			المخاطر الاستراتيجية		نوع الخطر	مخاطر الأداء المؤسسي
تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر		
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر
الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة الفرعية
٢١	ضعف التنافسية مع الجامعات.	انخفاض قدرة الجامعة التنافسية بمقارنتها بالجامعات الوطنية والدولية.	جامعة الملك خالد	٣	٣	- المقارنة الدورية المرجعية بين الجامعة والجامعات الوطنية والعالمية. - مبادرات تحسين الأداء الأكاديمي والإداري.
٢٢	ضعف سياسات وإجراءات التحول الرقمي بالجامعة.	عدم مواكبة توجهات الدولة في التحول الرقمي والتقني وتكامل الأنظمة الرقمية واحتمالية أن يظهر ذلك في ضعف سياسات وإجراءات العمل الخاصة بالتحول الرقمي بالجامعة.	تقنية المعلومات	٢	٣	- دراسة احتياجات البنية التقنية المستقبلية للجامعة. - تكامل الأنظمة التقنية بالجامعة. - الشراكة مع الأنظمة والمنصات التقنية بجامعات أخرى.
٢٣	تضرر السمعة الإعلامية للجامعة.	احتمالية ظهور صورة غير ملائمة للجامعة في الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد.	وسائل الإعلام التقليدي أو الإعلام	٢	٣	- وضع سياسة نشر إعلامية منظمة وواضحة. - متابعة إعلامية 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.

تصنيف المخاطر		المخاطر الاستراتيجية		نوع الخطر		مخاطر الأداء المؤسسي	
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 الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر						
٢٤	تدني السمعة المؤسسية للجامعة.	احتمالية أن تؤدي بعض الممارسات الإدارية السلبية بوجدات الجامعة المختلفة لتراجع السمعة الإدارية لها.	جامعة الملك خالد	٢	٣	- 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.
٢٥	هياكل 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	٣	٣	- إجراء مراجعة الهياكل التنظيمية للجامعة بناء على ما يدعم توجهاتها الاستراتيجية. - اتخاذ قرار اعتماد جهة واحدة فقط تقوم بضمان مراجعة أي تعديلات على الهياكل التنظيمية بالجامعة.	- اتخاذ قرار عدم اعتماد أي هياكل تنظيمية لا تتواءم مع توجهات الجامعة الاستراتيجية.
٢٦	ضعف الشراكة المجتمعية	قلة أو انعدام التفاعل والتعاون بين الجامعة والمجتمع المحلي قد يؤدي إلى تقليل دور الجامعة في التنمية المجتمعية، وضعف الثقة والدعم المجتمعي للبرامج الأكاديمية والبحثية.	جامعة الملك خالد	٣	٣	- تعزيز المبادرات المجتمعية من خلال إطلاق مشاريع وبرامج تخدم المجتمع - تنظيم فعاليات تستهدف تلبية احتياجات المجتمع المحلي - تفعيل التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة.	- إعادة بناء الثقة من خلال إطلاق مبادرات فورية تستجيب للاحتياجات المجتمعية - استثمار موارد الجامعة في مشروعات تنمية ملموسة تساهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمع المحلي.
جميع وكالات الجامعة	جميع وكالات الجامعة						
عمادة التطوير والجودة	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية						
جميع وكالات الجامعة	جميع وكالات الجامعة						
الإدارة العامة للاتصال المؤسسي							

المخاطر الإدارية والمالية والتقنية

العدد	المخاطر	م
١٤	مخاطر الموارد البشرية	١
١٠	المخاطر القانونية	٢
٦	المخاطر المالية	٣
٧	مخاطر تقنية المعلومات	٤
١٥	مخاطر الأمن السيبراني	٥

المخاطر الإدارية والمالية والتقنية

العدد	المخاطر	م
١٤	مخاطر الموارد البشرية	١
١٠	المخاطر القانونية	٢
٦	المخاطر المالية	٣
٧	مخاطر تقنية المعلومات	٤
١٠	مخاطر الأمن السيبراني	٥

تصنيف المخاطر		المخاطر الإدارية والمالية والتقنية				نوع الخطر	مخاطر الموارد البشرية		
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	الجهة الفرعية
٢٧	التسرب الوظيفي.	- تسرب أعضاء هيئة التدريس المتميزين نتيجة لعدم تقديرهم مادياً أو معنوياً. - تسرب الموظفين الإداريين المميزين نتيجة لعدم تقديرهم مادياً ومعنوياً.	جميع الكليات والإدارات	٣	٤	- إنشاء نظام خاص للمكافآت لجذب أعضاء هيئة التدريس المتميزين في المجالات المختلفة. - التعديل من رواتب أعضاء هيئة التدريس المتميزين. - وضع حوافز مالية للموظفين الاداريين.	- اتباع إجراءات التعامل مع حالات التسرب الوظيفي. - توفير البديل المناسب لحالة التسرب الوظيفي.	- وكالة الجامعة للشؤون التعليمية - وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	- وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - الإدارة العامة للموارد البشرية
٢٨	التوظيف غير المدروس (المستقطبين، أعضاء هيئة تدريس وإداريين).	ضعف جودة العمل نتيجة التوزيع العشوائي الغير المدروس للمستقطبين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- تشكيل لجنة لتقييم الحاجة الحقيقية للوظائف الشاغرة من مختلف التخصصات في الجامعة. - عدم تجديد العقود مع المستقطبين والباحثين الذين لم يقدموا انتاجا علميا ذات جودة عالية - النظر بشكل دوري في تسكين الإداريين حسب الاحتياجات الوظيفية بالجامعة.	- مراقبة أداء جميع الموظفين سنوياً. - تدريب المستقطبين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين كلاً تبعاً لطبيعة عمله. -إعادة تسكين المستقطبين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين طبقا للتقييم الدوري لأدائهم.	وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	- وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والإدارة العامة للموارد البشرية
٢٩	انشغال أعضاء هيئة التدريس والأطباء في أعمال خارجية.	تدني إنتاجية أعضاء هيئة التدريس والأطباء في المجال الأكاديمي بسبب انشغالهم بأعمال خارجية.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- اتباع قوانين تنظيم عمل عضو هيئة التدريس والطبيب خارج الجامعة.	- مسائلة ومحاسبة عضو هيئة التدريس والطبيب الذي تثبت عليه حالة مخالفة لإجراءات عمل منسوبي الجامعة خارجها.	وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	- وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية

تصنيف المخاطر			المخاطر الإدارية والمالية والتقنية		نوع الخطر	مخاطر الموارد البشرية
تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر		
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر
الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه
٣٠	الامتناع عن العمل وتعطيل الأعمال وحدوث أعمال عنف. توقف الدراسة وتعطيل الأعمال.	تعطيل عمليات الجامعة الأكاديمية أو الإدارية نتيجة الامتناع عن العمل أو حدوث أعمال عنف حدوث توقف عن العمل في بعض إدارات الجامعة نتيجة لاعتراضات جماعية من الموظفين بسبب عدم وجود حوافز وعدم توافر البيئة المناسبة للعمل.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- حساب العمل الإداري كجزء من عبء التدريس أو منح حوافز مالية نظراً لأداء هذا العمل. - قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن وظائفهم في لكل فصل دراسي. - قياس رضا الموظفين الإداريين عن وظائفهم في لكل فصل دراسي. - توفير حوافز متساوية ومتنوعة لمنسوبي الجامعة كلاً تبعاً لتخصصه. - اتباع تقييم دوري لرضا الموظفين من قبل مسؤولي الإدارات، وإيجاد ومعالجة نقاط الضعف. - الاستماع إلى شكاوى الموظف والعمل على معالجة المشاكل التي تواجهه في عمله. - تعيين مسؤولين للأمن في كل مبنى.
٣١	عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة.	تداخل وتباين سياسات إدارة الموارد البشرية بإدارات ووحدات الجامعة مما ينتج عنه ضعف الأداء الإداري.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- تشكيل لجنة لحصر وتوصيف عمليات شؤون الموارد البشرية للتأكد من عدم تداخل الأدوار والمسؤوليات. - تشكيل لجنة لتوحيد الحوافز والبدلات واللجان والأعباء التدريسية لجميع وحدات الجامعة. - تشكيل لجنة لتحديد مسؤوليات وصلاحيات كافة أقسام وموظفي الجامعة.

تصنيف المخاطر		المخاطر الإدارية والمالية والتقنية				نوع الخطر	مخاطر الموارد البشرية		
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	الجهة الفرعية
٣٢	ضياع المعاملات. فقدان المعاملات أو وعدم وصولها للجهة المعنية أو التأخير في إنجاز المعاملات.	ضياع المعاملات نتيجة الإهمال وعدم القيام بالمهام الوظيفية المخطط لها.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- نشر رسالة الجامعة وأولوياتها وقيمتها لتعزيز روح المسؤولية. - التوعية الدورية لمنسوبي الجامعة بضرورة الانتباه والحذر أثناء أدائهم للمعاملات والمهام الوظيفية وتوضيح خطر الإهمال والأضرار التي قد تلحق بالأعمال نتيجة هذا الخطر - تشجيع منسوبي الجامعة وتحفيزهم في حالة الإجابة في عملهم.	- مراجعة آليات التوعية الدورية لمنسوبي الجامعة. - مساءلة المتسببين في حالات الإهمال من منسوبي الجامعة. - فرض عقوبات على الموظف في حال ثبوت الإهمال.	- وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - الإدارة العامة للموارد البشرية	- وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - الإدارة العامة للموارد البشرية
٣٣	توقف الدراسة وتعطيل الأعمال.	حدوث توقف عن العمل في بعض إدارات الجامعة نتيجة لاعتراضات جماعية من الموظفين بسبب عدم وجود حوافز وعدم توافر البيئة المناسبة للعمل.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- اتباع تقييم دوري لرضا الموظفين من قبل مسؤولي الإدارات، وإيجاد ومعالجة نقاط الضعف. - الاستماع إلى شكاوى الموظف والعمل على معالجة المشاكل التي تواجهه في عمله. - تعيين مسؤولين للأمن في كل مبنى.	- معرفة مبرر الامتناع عن العمل. - الاستماع إلى شكاوى الموظف ومحاولة تهدئة مشاعره. - حل النزاعات مع الموظفين إذا كان من الممكن التغلب عليها.	وكالة الجامعة	وكالة الجامعة

تصنيف المخاطر		المخاطر الإدارية والمالية والتقنية				نوع الخطر	مخاطر الموارد البشرية								
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	الجهة الفرعية						
٣٤	عدم إلمام منسوبي الجامعة بالحقوق والواجبات وضوابط التظلم.	عدم إلمام منسوبي الجامعة بحقوقهم/ واجباتهم/ ضوابط تظلمهم، مما يؤثر في تشكيل وعيهم وثقافتهم وقدرتهم على أداء حقوقهم وواجباتهم نحو مجتمعهم ووطنهم.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- إتاحة لوائح الحقوق والواجبات وضوابط تظلم منسوبي الجامعة على موقع الجامعة. - قياس مستوى وعي منسوبي الجامعة بواجباتهم وحقوقهم وضوابط تظلمهم دورياً باستخدام الاستقصاءات. - تخصيص مقال في مجلة الجامعة لتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم وضوابط تظلمهم. - تخصيص آلية تواصل هاتفية وإلكترونية للرد على استفسارات وشكاوى منسوبي الجامعة.	- تسجيل حالة الخطر في قاعدة بيانات. -تحويل الطالب للجنة الإرشاد الأكاديمي وتسجيل الحالة في ملف إرشاد الطالب. -اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة حالة الطالب هدف الحد من تأثير الخطر على الطالب ولضمان عدم تكراره مع طلاب آخرين. - متابعة ورصد الطلاب المحتمل وقوعهم في نفس مشكلة الطالب أو مشكلات مماثلة بواسطة لجان الإرشاد الاكاديمي. - اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تظلم منسوبي الجامعة للحد من تأثيرها مستقبلا عليهم.	- وكالة الشؤون التعليمية والأكاديمية	- كليات الجامعة	- وكالة الجامعة	- كليات الجامعة	- وكالة الجامعة	- وكالة الشؤون التعليمية والأكاديمية	- كليات الجامعة	- الإدارة العامة للموارد البشرية
٣٥	التطرف الفكري.	مخالفة الفكر الصحيح وأعراف المجتمع والدين.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- عقد ندوات ولقاءات لإظهار وسطية الإسلام واعتداله وتوازنه. - معرفة الأفكار المنحرفة، وتحصين منسوبي الجامعة ضدها بالتوعية الكافية. - إتاحة الفرصة الكاملة للحوار المعتدل. - تعزيز الإبداع والإنتاج في المجالات المختلفة.	- رصد ودراسة الحالة طبقاً لإجراءات التعامل مع حالات التطرف الفكري. - تنفيذ الإجراءات المعتمدة في اجراء التعامل مع حالات التطرف الفكري مع الحالة. - توثيق الحالة. - تحويل عناصر الحالة الى الجهات المعنية بالجامعة للتعامل معها.	مكتب الرئيس	وحدة التوعية الفكرية						

تصنيف المخاطر			المخاطر الإدارية والمالية والتقنية				نوع الخطر	مخاطر الموارد البشرية	
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	الجهة الفرعية
٣٦	انتشار بعض السلوكيات السلبية لدى بعض منسوبي الجامعة	عدم الالتزام بالميثاق الأخلاقي للجامعة. عدم الالتزام بأنظمة الجامعة وأعراف المجتمع.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- التعريف الدوري بالميثاق الأخلاقي للجامعة والحث على الالتزام به. - الاستمرار في دعم الأفكار والأنشطة التي تدعو إلى الابتكار.	- رصد ودراسة الحالة. - اتخاذ الاجراء التصحيحي المناسب طبقاً لنوع الحالة. - توثيق الحالة.	مكتب الرئيس	مكتب الرئيس - الإدارة العامة للموارد البشرية - وحدة التوعية الفكرية - وكالة الجامعة للشئون التعليمية والأكاديمية
٣٧	انخفاض معدلات استبقاء أعضاء هيئة التدريس.	تناقص معدل استبقاء أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالجامعة.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- تحفيز الكوادر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس. - الاهتمام بالأنشطة والنوادي الاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس. - التوسع في تشجيع البحث العلمي الممول. - توفير مدينة جامعية متميزة لأعضاء هيئة التدريس.	- مراجعة جميع الإدارات والوحدات الجامعية لحالات الاستقالات. - مراجعة آليات تحفيز الكوادر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس. - توثيق حالات عدم الاستبقاء. - توفير البيئة المناسبة لحالة الاستبقاء في حدود اللوائح والقوانين الجامعية.	وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	كليات الجامعة

المخاطر الإدارية والمالية والتقنية

العدد	المخاطر	م
١٤	مخاطر الموارد البشرية	١
١٠	المخاطر القانونية	٢
٦	المخاطر المالية	٣
٧	مخاطر تقنية المعلومات	٤
١٥	مخاطر الأمن السيبراني	٥

تصنيف المخاطر			المخاطر الإدارية والمالية والتقنية			نوع الخطر		المخاطر القانونية	
رقم الخطر		اسم الخطر		وصف الخطر		مكان الخطر		تحليل الخطر*	
								معالجة الخطر	
الخطر	الاسم	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
٤١	قلة وعي منسوبي الجامعة بحقوقهم وواجباتهم.	التوعية غير المنتظمة أو غير المناسبة لمنسوبي الجامعة بحقوقهم وواجباتهم قد يؤدي إلى زيادة الخلاف والنزاعات الوقوع في إشكاليات عدم الالتزام والامتثال بالأنظمة الجامعية.	جامعة الملك خالد	٣	٣	- بث الوعي بالأنظمة والقوانين بكل الوسائل المختلفة في الجامعة. - إقامة دورات قانونية مختلفة تخاطب كل الشرائح. - بناء منصة معرفية توعية 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.	- وكالة الجامعة - الإدارة العامة للموارد البشرية	- وكالة الجامعة - الإدارة العامة للموارد البشرية
٤٢	رفع قضايا ضد الجامعة.	يمكن أن يؤدي الإهمال أو التقصير أو الخطأ إلى رفع قضايا قانونية ضد الجامعة مما يترتب عليه آثار مالية أو غير مالية.	جامعة الملك خالد	٣	٣	- 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 لحلها قبل رفع الأمر إلى المحاكم. - اتخاذ قرار الاعتراض على الحكم في حال كان ضد الجامعة. - تسجيل الدروس المستفادة بالقضايا المرفوعة على الجامعة وإنخاذ الإجراءات نحو تجنبها مستقبلاً.	مكتب الرئيس	الإدارة العامة للشؤون القانونية
٤٣	انتهاك الحقوق الفكرية.	مخالفة أنظمة ولوائح الحقوق الفكرية.	جامعة الملك خالد	٣	٣	- تطوير لوائح 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.	مكتب الرئيس	وكالة الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا

تصنيف المخاطر			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	الجهة الفرعية
٤٤	استخدام 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	٤	٢	- بناء سياسة واضحة تحدد ضوابط استخدام شعار وهوية الجامعة بطريقة نظامية وتحدد المقاييس والألوان والحالات التي يتم استخدامها به.	- إجراء التحقيق في المخالفات الواردة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللائحة ذات الصلة.	مكتب الرئيس	الإدارة العامة للاتصال المؤسسي
٤٥	عدم مشاركة الإدارة القانونية في صياغة القرارات ومشاريع اللوائح، والتنظيمات والقواعد القانونية.	يؤدي غياب أو عدم تفعيل دور الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة الى لجوء وحدات الجامعة الى جهات قانونية أخرى او اتخاذ قرارات واجتهادات غير مدروسة تتعارض مع الأنظمة واللوائح الجامعية مما قد يسبب مشاكل قانونية وإدارية.	جامعة الملك خالد	٣	٣	- التأكيد على دعم وتفعيل دور الإدارة القانونية بالجامعة لممارسة دورها المنشود. - اتخاذ 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.	- اتخاذ قرار تحذير للجهة التي أصدرت القرار بضرورة عدم إصدار أي قرار إداري أو لائحة أو اتفاقية إلا بعد الرجوع للإدارة القانونية.	مكتب الرئيس	الإدارة العامة للشئون القانونية
٤٦	فقدان الوثائق (خاصة السرية منها).	الممارسات السلبية لبعض منسوبي الجامعة ينتج عنها فقدان بعض الوثائق (خاصة السرية منها).	جامعة الملك خالد	٢	٣	- إنشاء سياسة وضوابط واضحة تجاه تداول وحفظ البيانات والمعلومات . بالجامعة - بناء حفظ إلكتروني بشفرة سرية يعرفها من كان مسؤولاً عنها فقط، وليسهل استرجاعها عند الطلب. - الالتزام بتعليمات مركز الوثائق.	- 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.	مكتب الرئيس	مركز الوثائق والمحفوظات

دليل إدارة المخاطر Risk Management Guide

المخاطر القانونية			نوع الخطر	المخاطر الإدارية والمالية والتقنية			تصنيف المخاطر		
معالجة الخطر				تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة الفرعية	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
الشؤون التعليمية والأكاديمية	الشؤون التعليمية والأكاديمية	- متابعة تطبيق لائحة التأديب. - التحقيق في أسباب الغش. - متابعة استمرار توعية الطلاب باللوائح والأنظمة. - متابعة ضرورة التشديد في مراقبة الاختبارات.	- توعية الطلاب باللوائح وأنظمة خصوصا لائحة تأديب الطلاب. - متابعة ضرورة توزيع نسخة من لائحة تأديب الطلاب لكل طلاب الجامعة خاصة المستجدين. - متابعة ضرورة التطبيق الفعلي للائحة للحد من هذه الظاهرة - متابعة ضرورة التشديد في مراقبة الاختبارات.	٣	٢	جامعة الملك خالد	غياب أو عدم وعي بعض الطلاب بواجباتهم والتزاماتهم تجاه الجامعة وضوابط الاختبارات ولائحة التأديب إلى حدوث ظاهرة الغش.	ظاهرة الغش لدى بعض الطلاب.	٥٠

المخاطر الإدارية والمالية والتقنية

العدد	المخاطر	م
١٤	مخاطر الموارد البشرية	١
١٠	المخاطر القانونية	٢
٦	المخاطر المالية	٣
٧	مخاطر تقنية المعلومات	٤
١٥	مخاطر الأمن السيبراني	٥



تصنيف المخاطر			المخاطر الإدارية والمالية والتقنية			نوع الخطر	المخاطر القانونية
رقم الخطر		اسم الخطر	تحديد الخطر		تحليل الخطر*	معالجة الخطر	
الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر
01	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	٤	٣	- توفير مصادر تمويل غير حكومية، بالاستفادة من بنود نظام الجامعات الجديد. - تنمية وتنويع الموارد الذاتية للجامعة كاستثمار أصول الجامعة، واقتراح برامج دراسات عليا وديبلومات نوعية مدفوعة، وغيرها. - تعزيز تبرعات خريجي الجامعة ورجال المال والأعمال ذوي العلاقة الطيبة 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 الاستشارية في استقطاب حصة من المشاريع الاستشارية والبحثية الحكومية الكبيرة. - دعم دراسات كفاءة الإنفاق وتحديد الأولويات وموائمة بنود الصرف المالي بناء على أولويات التوجهات الاستراتيجية للجامعة.	- دراسة البرامج والمبادرات والمشاريع القائمة والمستقبلية المخططة وتحديد أولوياتها القصوى لتوجهات الجامعة واتخاذ إجراءات بشأن استكمالها أو إمكانية إلغاؤها 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
						الإدارة العامة للتخطيط والميزانية	

تصنيف المخاطر		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	الجهة الفرعية
0٢	انخفاض قيمة عوائد الموارد الذاتية للجامعة.	تحديد مصادر الموارد الذاتية للجامعة وذلك لتحديد ووصف الخطر. ضعف أداء أوقاف الجامعة، أو ضعف الاقبال على البرامج الأكاديمية مدفوعة الرسوم بسبب التنافس العالي من الجهات الأخرى، أو قلة السيولة لدى الطلاب، أو ضعف الخدمات الاستشارية المدفوعة التي تقدمها الجامعة أدت إلى انخفاض إجمالي قيمة عوائد الموارد الذاتية للجامعة.	موازنة الجامعة	٣	٣	- بناء استراتيجية استثمارية جديدة للجامعة تتوافق مع نظام الجامعات الجديد بمعاونة رجال المال والأعمال المختصين. - بناء القواعد المنظمة لعمل أوقاف الجامعة وشركة وادي أبيها وتحديد علاقاتها ودعمها للقيام بمهامها كذراع استثماري للجامعة -حصر أصول الجامعة التي يمكن استثمارها وتنميتها. - التنافس في استقطاب تمويل الأبحاث من مجالي الصناعة والتجارة عن طريق توليد قيمة مُضافة إلى هذه الأبحاث. - تفعيل دور الإدارة العامة للموارد الذاتية للجامعة للقيام بمهامها. - تفعيل دور معهد البحوث والدراسات الاستشارية لاستقطاب حصة من المشاريع الحكومية ذات القيمة العالية.	- دراسة استقصائية لأسباب انخفاض قيمة عوائد الموارد الذاتية للجامعة. - تقييم أولويات أسباب انخفاض قيمة عوائد الموارد الذاتية للجامعة - اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية للتعامل مع أولويات الأسباب.	- وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد والمعرفي - وكالة الجامعة للبحوث والدراسات العليا	- وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد والمعرفي
0٣	عدم كفاءة الاستثمار وإدارة الأصول.	قد تتسبب آليات الاستثمار في الجامعة وتركيزها على مجالات معينة فقط وعدم حرصها على تنويع مصادر الاستثمار وإدارة الأصول بكفاءة وفعالية يشكل مخاطرة تتطلب تدخلاً عاجلاً. عدم اكتمال حصر أصول الجامعة المكتبية وتقييمها وترميزها مما ينتج عنه ضعف في استغلال أصول الجامعة وضياع وهدر تلك الأصول.	جامعة الملك خالد	٣	٣	- بناء استراتيجية استثمارية جديدة للجامعة تتوافق مع نظام الجامعات الجديد بمعاونة رجال المال والأعمال المختصين. - تحليل وتقييم أصول الجامعة وتحديد آليات الاستفادة منها وتنميتها وتحقيق أقصى استفادة ومنفعة منها. - تعاقد مع إحدى المؤسسات الماليّة المتخصصة في إدارة الاموال والاصول. تنويع مصادر وأدوات الاستثمار. تعاقد مع شركة متخصصة لحصر وتقييم وترميز الأصول.	- تقييم المشاريع الاستثمارية للجامعة وتحديد جدواها. -اتخاذ قرارات نحو إعادة تقييم أو وقف المشاريع ذات القيمة المنخفضة أو الخاسرة أو المكلفة للجامعة. - تعاقد مع مؤسسات مالية متخصصة في إعادة تدوير المشاريع ذات القيمة المنخفضة. - البحث عن فرص استثمارية جديدة تتوافق مع طبيعة أصول الجامعة وتنميتها.	وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد والمعرفي	وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد والمعرفي

تصنيف المخاطر		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	الجهة الفرعية
04	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. - عدم تهيئة النظام المالي والإداري بالجامعة مع نظام التحول على أساس الاستحقاق المحاسبي مما ينتج عنه صعوبة وتأخر في تحول الجامعة للأساس الاستحقاق. - عدم توفر الكوادر البشرية المؤهلة بالجامعة القادرة على التعامل مع مشروع التحول الى أساس الاستحقاق المحاسبي مما يتسبب في عدم انتقال المعرفة. - تسليم مناصب مدراء والمشرفين على الإدارات التي تحتوي على حسابات ختامية لقيادات تخصصهم ليس محاسبي مما ينتج عنه ضعف العمل المالي والمحاسبي.	جامعة الملك خالد	٢	٣	- اتخاذ الجامعة لسياسة واضحة لتتضمن جميع التعاقدات الخاصة بالبرامج التقنية الجديدة إجراءات نقل الخبرة للمعنيين بالبرامج والتدريب المستمر لهم. - مراجعة وتحديث التوصيفات الوظيفية الخاصة بالأدوار التنظيمية لمشغلي البرامج التقنية الإدارية والمالية بحيث يتم موازنة المهام والمسؤوليات والجدارات المخططة بها مع آليات التشغيل المناسبة. - ضمان التأهيل قبل التوظيف والتطوير المستمر في التعامل مع مشغلي البرامج التقنية الخاصة بالإدارات المالية والإدارية المختلفة. - تفعيل دور الرقابة المؤسسية في تقييم الأداء التشغيلي للأنظمة والبرامج التقنية ذات الصلة بالإدارات المالية والإدارية. - التطوير المستمر للبرامج التقنية ذات الصلة بالمجالات الإدارية والمالية وتطوير كفاءات المشغلين لها. - تحديث النظام المالي والإداري.	- اتخاذ الإجراءات النظامية وفق اللوائح المالية المعمول بها والإبلاغ والتحقيق في الحالات التي تم رصدها. - حصر الأضرار التي ترتب عليها الوقوع في مخاطر التشغيل المالي والإداري وتحديد أسبابها وتحديد المسؤولية عنها. - إعداد ورفع آلية المعالجة المقترحة وفق الخطر الواقع وآثاره واعتمادها.	وكالة الجامعة	وكالة الجامعة

المخاطر القانونية			نوع الخطر	المخاطر الإدارية والمالية والتقنية			تصنيف المخاطر		
معالجة الخطر				تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة الفرعية	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
الإدارة العامة للتخطيط والميزانية	مكتب الرئيس	- 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 الجامعة. - الإبلاغ والتحقيق الفوري في الحالات التي يتم رصدها بانعدام كفاءة الإنفاق وتحديد الأسباب الجذرية لحدوث ذلك.	- ربط وموائمة الصرف المالي بتوجهات وأولويات الجامعة الاستراتيجية 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 واتخاذ الإجراءات اللازمة لحكومتها. - تعزيز دور الرقابة المالية والإدارية ومراجعة القيم الحقيقية للمشاريع في ضوء أسعار استرشاديه للمشاريع. - التقييم المستمر لكفاءة الإنفاق وفق المعايير المحاسبية والرقابية المعتمدة.	٣	٢	موازنة الجامعة	يتسبب غياب التوجه الواضح في أولويات الصرف المالي بالجامعة مع غياب القواعد المنظمة لها إلى خلل في سياسات وإجراءات وكفاءة الإنفاق.	ضعف كفاءة الإنفاق.	00

تصنيف المخاطر		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
الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه				
01	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	٣	٣	- السعي لاستصدار القواعد المنظمة لأوقاف الجامعات السعودية من جهات الاختصاص وفق ما نص عليه نظام الجامعات الجديد. - تعزيز وتفعيل دور شركة وادي أبيها 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 الاعيان ورجال المال والأعمال بمنطقة عسير. - حوكمة إجراءات أوقاف الجامعة لضمان كفاءة الأداء - تشجيع وتعزيز تبرعات خريجي الجامعة وذوي العلاقات الجيدة بالجامعة بالمنطقة.. - اقتراح مشاريع ابتكارية لضمان الاستدامة 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 تح إدارة التعاون المحلي والدولي - ديث الأنظمة المالية بوضع أولوية لشركة وادي أبيها التابعة لأوقاف الجامعة في مشاريع إدارة الأصول والاستثمار بالجامعة.				
		أوقاف جامعة الملك خالد				

المخاطر الإدارية والمالية والتقنية

العدد	المخاطر	م
١٤	مخاطر الموارد البشرية	١
١٠	المخاطر القانونية	٢
٦	المخاطر المالية	٣
٧	مخاطر تقنية المعلومات	٤
١٥	مخاطر الأمن السيبراني	٥

تصنيف المخاطر		المخاطر الإدارية والمالية 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	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
0٧	استخدام النسخ غير الأصلية من البرامج.	استخدام نسخ غير مصرح بها من البرامج أو الأنظمة، مما قد يتسبب في توقفها بسبب كونها غير مرخصة.	جامعة الملك خالد	٣	٣	- حصر البرامج والأنظمة والنسخ الغير مصرح بها بشكل دوري. - توفير الرخص الخاصة بتقنية المعلومات. - فرض تثبيت النسخ الخاصة بالجامعة عند الترقية أو الدعم.	- 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.	الأمن السيبراني وتقنية المعلومات	الإدارة العامة للأمن السيبراني
0٨	أعطال الأجهزة أو البرامج.	تعطل الأجهزة / الأنظمة الرئيسية والتي تخدم أهم العمليات/ الخدمات التي تقدمها الجامعة مما يتسبب في انقطاع الخدمة عن المستخدمين.	جميع الأجهزة والأنظمة والخدمات الإلكترونية	٤	0	- اجراء عمليات الصيانة الدورية للأجهزة والبرامج. - إبرام عقود صيانة سريعة الخدمة في حال التوقف. - تخصيص فرق عمل جاهزة للطوارئ خاصة بالأجهزة أو البرامج.	- 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.	- وكالة الشؤون التعليمية والأكاديمية - وكالة الشؤون الإدارية والمعلومات	- وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - الإدارة العامة للمعلومات

تصنيف المخاطر			المخاطر الإدارية والمالية 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	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
09	فقد البيانات بسبب الأخطاء البشرية.	- فقد البيانات والمعلومات بسبب الأخطاء البشرية وحذف النسخ الاحتياطية. - الخطأ البشري: الحذف العرضي، والنسخ الاحتياطية غير الصحيحة، وسوء التكوين لبرامج النسخ الاحتياطي.	مركز البيانات	٣	٤	- 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 اماكن امنه خارج محيط الجامعة وحسب المواصفات العالمية. - توفير خزائن وابواب مضادة للغرق والحرائق لتحمي مركز البيانات والأجهزة والخوادم. - إيجاد مركز بيانات احتياطي يحوي الأجهزة والبرامج والأنظمة اللازمة لتشغيل الأنظمة في حال حدوث كارثة.	- التنسيق مع إدارة الخدمات والصيانة وإدارة الامن والسلامة وإدارة الموارد البشرية للتأكد وإدارة البيانات من عدم وجود خطر كهربائي، أو حريق او خطر على الأرواح البشرية. - تخصيص بعض افراد فريق الاستجابة للحوادث الأمنية للنزول لمعاينة الموقع وتحديد مدى الضرر والاحتياج لإعادة الخدمة. - إيجاد الحلول البديلة فورياً للمستخدمين المتضررين وتشغيل النسخ الاحتياطية والأجهزة الشبكية المؤقتة. - ارسال تقرير تفصيلي للجهات العليا والمختصين بالمهمة للاستجابة بشكل فوري والضرر والحلول المقترحة.	جميع إدارات الجامعة	الإدارة العامة للأمن السيبراني

تصنيف المخاطر		المخاطر الإدارية والمالية 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	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
٦٠	فشل النسخ الاحتياطي واستعادة النسخ.	١- فشل الأجهزة: يمكن أن تفشل أجهزة النسخ الاحتياطي مثل محركات الأقراص الصلبة والأشرطة والوسائط الأخرى. ٢- فشل البرنامج: قد يفشل برنامج النسخ الاحتياطي بسبب الأخطاء أو الأخطاء أو مشكلات التوافق. ٣- انقطاع التيار الكهربائي: قد يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى فشل النسخ الاحتياطية إذا لم يكن للأجهزة الاحتياطية نسخة احتياطية من البطارية كافية أو إذا فقدت الطاقة أثناء التقدم في النسخ الاحتياطية. ٤- مشكلات الشبكة: يمكن أن تحدث فشل النسخ الاحتياطي إذا كانت هناك مشكلة في الشبكة التي تمنع نقل بيانات النسخ الاحتياطي إلى أجهزة النسخ الاحتياطي أو مواقع النسخ الاحتياطي عن بعد.	مركز البيانات	٣	٤	١- صيانة الأجهزة العادية: فشل الأجهزة هو السبب الأكثر شيوعاً لفشل النسخ الاحتياطي. وبالتالي، من الضروري إجراء فحوصات وصيانة للأجهزة العادية لضمان الأداء الأمثل. ٢- ترقية البرامج: يمكن أن تساعد ترقية البرامج في معالجة الأخطاء ونقاط الضعف وتحسين الأداء. يمكن أن يساعد ترقية النسخ الاحتياطي إلى أحدث إصدار في منع حالات الفشل في المستقبل والتأكد من أن النظام محدث بأحدث تصحيحات الأمان. ٣- تخزين النسخ الاحتياطي خارج الموقع: يمكن أن يساعد الحفاظ على تخزين النسخ الاحتياطي خارج الموقع في حماية البيانات في حالة وقوع كارثة، مثل الحريق أو الفيضان. يوصى بالحفاظ على تخزين النسخ الاحتياطي في موقع مختلف عن تخزين البيانات الأساسي. وبهذه الطريقة، إذا تأثر موقع واحد، فلا يزال من الممكن استخدام الموقع الآخر لاستعادة البيانات. ٤- سياسات إدارة البيانات واستراتيجية إدارة البيانات: يمكن أن تساعد سياسات إدارة البيانات في منع فقدان البيانات من خلال ضمان دعم البيانات وتخزينها بشكل كاف. يتضمن ذلك تنفيذ سياسات الاحتفاظ بالبيانات، وأرشفة البيانات، وحذف البيانات. على سبيل المثال، قد تختار الجامعة الاحتفاظ بالبيانات لفترة محددة، وبعدها يتم حذفها لتحرير مساحة التخزين.	١- صيانة الأجهزة العادية: فشل الأجهزة هو السبب الأكثر شيوعاً لفشل النسخ الاحتياطي. وبالتالي، من الضروري إجراء فحوصات وصيانة للأجهزة العادية لضمان الأداء الأمثل. ٢- ترقية البرامج: يمكن أن تساعد ترقية البرامج في معالجة الأخطاء ونقاط الضعف وتحسين الأداء. يمكن أن يساعد ترقية النسخ الاحتياطي إلى أحدث إصدار في منع حالات الفشل في المستقبل والتأكد من أن النظام محدث بأحدث تصحيحات الأمان. ٣- تخزين النسخ الاحتياطي خارج الموقع: يمكن أن يساعد الحفاظ على تخزين النسخ الاحتياطي خارج الموقع في حماية البيانات في حالة وقوع كارثة، مثل الحريق أو الفيضان. يوصى بالحفاظ على تخزين النسخ الاحتياطي في موقع مختلف عن تخزين البيانات الأساسي. وبهذه الطريقة، إذا تأثر موقع واحد، فلا يزال من الممكن استخدام الموقع الآخر لاستعادة البيانات.	جميع إدارات الجامعة	الإدارة العامة للأمن السيراني

تصنيف المخاطر			المخاطر الإدارية والمالية 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	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
تابع ٦٠	فشل النسخ الاحتياطي واستعادة النسخ.	٥- انتهاكات الأمان: قد تتعرض بيانات النسخ الاحتياطي للخطر إذا كان هناك خرق أمني يسمح بالوصول غير المصرح به إلى أجهزة النسخ الاحتياطي أو بيانات النسخ الاحتياطي. ٦- قلة الاختبار: بدون الاختبار المناسب، قد لا تكون النسخ الاحتياطية قادرة على استعادتها عند الحاجة. هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان البيانات وغيرها من القضايا. لمنع فشل النسخ الاحتياطي، من المهم التأكد من تكوين أنظمة النسخ الاحتياطي بشكل صحيح، وأجهزة النسخ الاحتياطي في حالة عمل جيدة، وبرامج النسخ الاحتياطي محدثة. يمكن أن يساعد اختبار النسخ الاحتياطية بانتظام أيضاً في ضمان استعادتها عند الحاجة. من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للأفراد والشركات تقليل تأثير فشل النسخ الاحتياطي وحماية بياناتهم من الخسارة.	مركز البيانات	٣	٤	تتطلب استراتيجيات الوقاية لفشل النسخ الاحتياطي المستقبلي نهجاً استباقياً يتضمن صيانة الأجهزة العادية، وترقيات البرامج، وتخزين النسخ الاحتياطي خارج الموقع، وسياسات إدارة البيانات. من خلال تنفيذ هذه الأساليب، يمكن للجامعة ضمان حماية البيانات والانتعاش السريع من فشل النسخ الاحتياطي المحتملة.	٤- سياسات إدارة البيانات واستراتيجية إدارة البيانات: يمكن أن تساعد سياسات إدارة البيانات في منع فقدان البيانات من خلال ضمان دعم البيانات وتخزينها بشكل كاف. يتضمن ذلك تنفيذ سياسات الاحتفاظ بالبيانات، وأرشفة البيانات، وحذف البيانات. على سبيل المثال، قد تختار الجامعة الاحتفاظ بالبيانات لفترة محددة، وبعدها يتم حذفها لتحرير مساحة التخزين. تتطلب استراتيجيات الوقاية لفشل النسخ الاحتياطي المستقبلي نهجاً استباقياً يتضمن صيانة الأجهزة العادية، وترقيات البرامج، وتخزين النسخ الاحتياطي خارج الموقع، وسياسات إدارة البيانات. من خلال تنفيذ هذه الأساليب، يمكن للجامعة ضمان حماية البيانات والانتعاش السريع من فشل النسخ الاحتياطي المحتملة.	جميع إدارات الجامعة	الإدارة العامة للأمن السيرانى

تصنيف المخاطر		المخاطر الإدارية والمالية 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	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
٦١	- سرقة الخوادم وأجهزة التخزين. - استبدال أجهزة التخزين.	فقد البيانات / المعلومات نتيجة لسرقة الخوادم / أجهزة التخزين من مراكز البيانات.	جميع مرافق الجامعة	٤	0	- اتباع إجراءات السلامة الخاصة بأمن المعلومات وتبني السياسات والمعايير التي تخضع للمواصفات العالمية مثل (ايزو 27001) ومعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. - توفير كاميرات مراقبة لمراكز البيانات. - توفير إجراءات وسياسات صارمة للدخول الى مراكز البيانات.	- التحقق من فعالية الكاميرات الموجودة وسجلات الدخول والخروج والحرس على اجراء الصيانة والتحديثات الدورية. - إيقاف جميع الأنظمة والأجهزة المرتبطة بالأجهزة المسروقة. - إلغاء دائرة الارتباط بين الجهاز المسروق والأنظمة الأخرى. - توفير بديل للجهاز المسروق وإعادة الى وضعة الأصلي. - إيجاد المسؤول عن حدوث الخطر والرفع للإدارة القانونية، وإرسال تقرير مفصل عن الحادثة للإدارة العليا والاحتفاظ بنسخ من الأدلة.	وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	- الإدارة العامة لتقنية المعلومات - الإدارة العامة للأمن السيبراني
٦٢	انقطاع الكهرباء / التكييف أو التسرب المائي.	انقطاع الكهرباء عن مراكز العمل المختلفة وتعطل الأجهزة التي تقدم الخدمات بسبب الحرارة المنبعثة منها نتيجة انقطاع الكهرباء أو التكييف أو التسرب المائي من الأنابيب أو الأدوار العليا مما يسبب غرق مركز البيانات وتضرر الأجهزة والخوادم.	مركز البيانات	٣	٤	- عمل صيانة دورية للكهرباء في مراكز البيانات وأجهزة التكييف. - توفير أجهزة بديلة للطاقة الكهربائية والتكييف تعمل بشكل أوتوماتيك حال توقف المصدر الرئيسي. - توفير فرق عمل خاصة بالكهرباء والتكييف لمراقبة الأعطال والعمل على حلها في حال حدوثها. - التفيتش والاختبارات الدورية للأنابيب ومسببات التسرب المائي. - تجهيز مركز بيانات بديل في حال حدوث انقطاع في الكهرباء او التكييف او التسرب المائي.	- تشغيل مولد الطاقة البديل، والبحث والتدقيق عن سبب المشكلة. - إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها ومدى الضرر الناتج عنها. - إطفاء الأجهزة ومنع وصول الماء. - الاتصال بالفرق المساندة – الأمن والسلامة والخدمات والصيانة لاتخاذ الاجراء الفوري. - إنهاء الخطر والتخلص من الاضرار التي سببها. - إعادة البيانات الى ما كانت عليه قبل اكتشاف التسريب او انقطاع الكهرباء والتكييف عن طريق النسخ الاحتياطية إذا كان هناك ضرر في البيانات.	وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	- الإدارة العامة لتقنية المعلومات - الإدارة العامة للأمن السيبراني

تصنيف المخاطر			المخاطر الإدارية والمالية 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	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
٦٣	الدخول غير مصرح به. (فيزيائي).	الدخول بطريقة غير مصرح بها إلى الأماكن الحساسة.	مركز البيانات الأماكن الحساسة	0	0	- اتباع إجراءات السلامة الخاصة بأمن المعلومات وتبني السياسات والمعايير التي تخضع للمواصفات العالمية مثل (ايزو 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 واغلاق الثغرات المسببة في الوصول.	- 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 اضافته. - *عدم إعادة الحساب/النظام الا بعد التأكد من حل المشكلة بشكل جذري. - ارسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها وتوعية المستخدمين والموظفين.	الأمن السيبراني وتقنية المعلومات	الإدارة العامة للأمن السيبراني

المخاطر الإدارية والمالية والتقنية

م	المخاطر	العدد
١	مخاطر الموارد البشرية	١٤
٢	المخاطر القانونية	١٠
٣	المخاطر المالية	٦
٤	مخاطر تقنية المعلومات	٧
٥	مخاطر الأمن السيبراني	١٥

تصنيف المخاطر		المخاطر الإدارية والمالية والتقنية			نوع الخطر	مخاطر الأمن السيبراني			
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	الجهة الفرعية
14	اختراق الأنظمة الإلكترونية.	الوصول غير مصرح به وتخطي الجدار الناري للخوادم والأجهزة التي تخدم البرامج والأنظمة.	جميع الأنظمة التقنية والمعلوماتية	0	0	- تصميم الشبكة بحيث تكون عصية على الاختراق من خلال الجدار الناري, وطول 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.	- تجهيز الفريق الأمني المسؤول حسب نوع الاختراق. - البدء بالبحث والتدقيق لتحديد أسباب الاختراق ومداه ومقدار الضرر وتحديد الخطط البديلة. - البدء بحل حالة الاختراق لحماية النظام من تكرار اختراق مستقبلي مماثل. - ارسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها وتوعية المستخدمين والموظفين.	الأمن السيبراني وتقنية المعلومات	الإدارة العامة للأمن السيبراني
10	فيروسات البرامج والأجهزة والبرمجيات الضارة.	تسرب الفيروسات والـ Computer worms، وانتشارها في الشبكة / الخوادم، والتي قد تسبب دماراً / فقداً للبيانات أو المعلومات أو جعل الملفات غير قابله للاستخدام بسبب تغيير خواصها بسبب البرمجيات الخبيثة. فيروس الفدية وتشفير قواعد البيانات.	جميع الأنظمة التقنية والمعلوماتية	0	0	- اتباع إجراءات السلامة الخاصة بأمن المعلومات وتبني السياسات والمعايير التي تخضع للمواصفات العالمية مثل (ايزو 27001) ومعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. - تحديث برامج مقاومة البرمجيات الخبيثة والفيروسات، وتركها دائماً في وضع قيد التشغيل. - الحد من وصول الأجهزة الشخصية للشبكة، وتقييد الوصول وتفعيل تحديث مقاوم الفيروسات بطريقة أوتوماتيكية لاي جهاز مرتبط بالشبكة وذلك عن طريق الارتباط بالمجال. - الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية وتوفير ال EDR و AM على الأجهزة الطرفية.	- تقليل تأثير البرمجيات الخبيثة بعزل النظام المتضرر والتأكد من حماية الأنظمة الأخرى من قبل مسؤول النظام أو فريق أمن المعلومات. - فحص النظام بواسطة فريق أمن المعلومات وتحديد الاضرار وإيجاد البدائل لضمان استمرارية الخدمة أثناء حل المشكلة. - حجب العناوين المشبوهة التي تواصلت مع النظام - البدء بمعالجة الفيروس وإزالته والاستعانة بالنسخ الاحتياطية إن لزم الامر. - ارسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها وتوعية المستخدمين والموظفين.	الأمن السيبراني وتقنية المعلومات	الإدارة العامة للأمن السيبراني

تصنيف المخاطر			المخاطر الإدارية والمالية والتقنية				نوع الخطر	مخاطر الأمن السيبراني	
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	الجهة الفرعية
٦٦	انقطاع الخدمة DOS or DDOS	- انقطاع الخدمات وهجمات حجب الخدمة. - تعطل الحلول الأمنية وانتهاء الرخص.	الإدارة العامة للأمن السيبراني	٤	0	- اجراء عمليات الصيانة الدورية للأجهزة والبرامج. - عمل عقود صيانة سريعة الخدمة في حال التوقف. - تخصيص فرق عمل جاهزة للطوارئ خاصة بالأجهزة أو البرامج.	- تجهيز الفريق الأمني والتقني المسؤول عن الأنظمة المتعطلة وتحديثها وحصرها. - البدء بالبحث والتدقيق لتحديد سبب العطل بدقة. - فتح تذكرة بلاغ مع شركة الصيانة وارسال الفريق التقني للمعاينة - حل المشكلة بشكل جذري لمنع تكرار العطل في المستقبل. - ارسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها بالوقت المتخذ لحلها.	الأمن السيبراني وتقنية المعلومات	الإدارة العامة للأمن السيبراني
٦٧	- الدخول الغير مصرح به والتعديل الغير مصرح به	الوصول غير مصرح به وتخطي الجدار الناري للخوادم والأجهزة التي تخدم البرامج والأنظمة والدخول بطريقة غير مصرح بها إلى الأنظمة أو البرامج أو قواعد البيانات وذلك عن طريق الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور بطريقة غير مشروعة الدخول بطريقة غير مصرح بها إلى الأنظمة أو البرامج أو قواعد البيانات وذلك عن طريق الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور بطريقة غير مشروعة، مما يؤثر على سلامة البيانات وقد يؤثر على تكاملها وتوافرها.	الأنظمة والخدمات	0	0	- اتباع إجراءات السلامة الخاصة بأمن المعلومات وتبني السياسات والمعايير التي تخضع للمواصفات العالمية مثل (ايزو 27001) ومعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. - تحديث برامج مضادات البرمجيات الخبيثة والفيروسات وتركها دائما في وضع قيد التشغيل . - تعزيز التوعية بأمن المعلومات وحفظ كلمة السر وعدم مشاركتها وطرق حمايتها - عمل اختبارات دورية لفحص إمكانية الدخول غير المصرح به واغلاق الثغرات المسببة في الوصول.	- 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 اضافته. - *عدم إعادة الحساب/النظام الا بعد التأكد من حل المشكلة بشكل جذري. - ارسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها وتوعية المستخدمين والموظفين.	الأمن السيبراني وتقنية المعلومات	الإدارة العامة للأمن السيبراني

تصنيف المخاطر			المخاطر الإدارية والمالية والتقنية			نوع الخطر		مخاطر الأمن السيبراني	
رقم الخطر		اسم الخطر		وصف الخطر		مكان الخطر		تحليل الخطر*	
								معالجة الخطر	
الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر	تأثير وقوع الخطر	احتمالية وقوع الخطر	الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر
الإدارة العامة للأمن السيبراني	الأمن السيبراني	اتخاذ كل إجراء لمنعها من الوصول إلى الأيدي الخطأ. لذلك لابد من اتباع بعض الإجراءات الوقائية الأساسية، في البداية، من الضروري تشفير الملفات، لأن هذا يجعل من الصعب على المتسللين الوصول إلى البيانات حتى لو تمكنوا من سرقتها، يجب أيضاً التفكير في استخدام نظام منع فقدان البيانات (DLP)، حيث يساعد هذا البرنامج في منع تسريب المعلومات الحساسة، ويمكنه القيام بذلك عن طريق مراقبة وحظر أنواع معينة من البيانات من الإرسال تدريب الموظفين في الجامعة وتوعيتهم بذلك الامتثال للضوابط الأساسية وضوابط البيانات.	اتخاذ كل إجراء لمنعها من الوصول إلى الأيدي الخطأ. لذلك لابد من اتباع بعض الإجراءات الوقائية الأساسية، في البداية، من الضروري تشفير الملفات، لأن هذا يجعل من الصعب على المتسللين الوصول إلى البيانات حتى لو تمكنوا من سرقتها، يجب أيضاً التفكير في استخدام نظام منع فقدان البيانات (DLP)، حيث يساعد هذا البرنامج في منع تسريب المعلومات الحساسة، ويمكنه القيام بذلك عن طريق مراقبة وحظر أنواع معينة من البيانات من الإرسال تدريب الموظفين في الجامعة وتوعيتهم بذلك الامتثال للضوابط الأساسية وضوابط البيانات.	0	٤	جميع منسوبي الجامعة	جميع منسوبي الجامعة	اتخاذ كل إجراء لمنعها من الوصول إلى الأيدي الخطأ. لذلك لابد من اتباع بعض الإجراءات الوقائية الأساسية، في البداية، من الضروري تشفير الملفات، لأن هذا يجعل من الصعب على المتسللين الوصول إلى البيانات حتى لو تمكنوا من سرقتها، يجب أيضاً التفكير في استخدام نظام منع فقدان البيانات (DLP)، حيث يساعد هذا البرنامج في منع تسريب المعلومات الحساسة، ويمكنه القيام بذلك عن طريق مراقبة وحظر أنواع معينة من البيانات من الإرسال تدريب الموظفين في الجامعة وتوعيتهم بذلك الامتثال للضوابط الأساسية وضوابط البيانات.	اتخاذ كل إجراء لمنعها من الوصول إلى الأيدي الخطأ. لذلك لابد من اتباع بعض الإجراءات الوقائية الأساسية، في البداية، من الضروري تشفير الملفات، لأن هذا يجعل من الصعب على المتسللين الوصول إلى البيانات حتى لو تمكنوا من سرقتها، يجب أيضاً التفكير في استخدام نظام منع فقدان البيانات (DLP)، حيث يساعد هذا البرنامج في منع تسريب المعلومات الحساسة، ويمكنه القيام بذلك عن طريق مراقبة وحظر أنواع معينة من البيانات من الإرسال تدريب الموظفين في الجامعة وتوعيتهم بذلك الامتثال للضوابط الأساسية وضوابط البيانات.

تصنيف المخاطر			المخاطر الإدارية والمالية والتقنية			نوع الخطر		مخاطر الأمن السيبراني	
رقم الخطر		اسم الخطر		وصف الخطر		مكان الخطر		تحليل الخطر*	
								معالجة الخطر	
الخطر	الاسم	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
v.	نقص المهارات والكفاءات.	عدم توفر / نقص / تسرب الكفاءات والمهارات الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات والمهارات السيبرانية.	جميع منسوبي الجامعة	٣	0	- توفير خطط تدريب فني بمستوى عالي الجودة من مؤسسات تدريب عالمية ووطنية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. - تحفيز الموظفين وخاصة المتميزين منهم العاملون بمركز البيانات. - مراقبة نسبة الاستبقاء والاستقطاب والتسرب بصورة دورية. - استقطاب الكفاءات العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.	- تحديث خطط التدريب وحصر احتياج 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 استبقاء الموظفين ذوي المهارات والكفاءات وحصر احتياجاتهم التدريبية لتطوير مهاراتهم.	الإدارة العامة لتقنية المعلومات	الإدارة العامة للأمن السيبراني
vi	أخطاء بشرية مقصودة أو غير مقصودة.	أخطاء بشرية غير متعمدة أثناء تأدية الأعمال مما يؤثر في أداء الأجهزة أو أنظمة الاتصالات، واستخدام البيانات والمعلومات أو الأجهزة المسروقة بطريقة تسيء لسمعة المنظمة.	الإدارة العامة للأمن السيبراني	٣	0	- توثيق أي متطلبات للتعديل والتعديلات التي تم إجرائها. - عمل نسخ احتياطية قبل التغيير واستخدام منهجية ال ITIL والتي تضمن عدم ضياع البيانات وسوء استخدامها. - توفير الكاميرات ومراقبة مركز البيانات وسجلات الدخول والخروج. - استخدام منهجيات عالمية وسياسات وفق معايير (الايزو 27001) والهيئة الوطنية 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.	وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	الإدارة العامة لتقنية المعلومات



تصنيف المخاطر			المخاطر الإدارية والمالية والتقنية				نوع الخطر	مخاطر الأمن السيبراني
رقم الخطر		اسم الخطر	تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر	
الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
٧٢	انقطاع الدعم الفني والصيانة من المورد أو المقاول للحلول الأمنية فقط.	الإدارة العامة لتقنية المعلومات الإدارة العامة للأمن السيبراني	٤	٠	- وجود فريق صيانة ودعم فني. - وجود فريق مشتريات سريع الاستجابة. - التعامل مع الموردين المعتمدين. - اتباع 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 لاحتواء 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. - ارسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها ومدى الضرر الناتج عنها.	الإدارة العامة للأمن السيبراني	الإدارة العامة للأمن السيبراني
٧٣	إستغلال الثغرات والهجمات	الإدارة العامة لتقنية المعلومات الإدارة العامة للأمن السيبراني	٤	٠	- فحص الخدمات قبل اطلاق أي خدمة من الناحية الأمنية. - فحص وتحليل الكود المصدر. - معالجة الثغرات قبل الاطلاق. - فصل البيئة الخاصة بالإنتاج عن بيئة الاختبار وبيئة الاختبار. - اتباع مبدأ المعمارية متعدد المستويات.	الفحص الفوري ومعالجة الثغرات والتأكد منها، وفي حال وجود غير ذلك إيقاف الخدمة بشكل مؤقت لحين الإنتهاء.	الإدارة العامة لتقنية المعلومات	الإدارة العامة للأمن السيبراني

تصنيف المخاطر			المخاطر الإدارية والمالية والتقنية			نوع الخطر		مخاطر الأمن السيبراني	
رقم الخطر		اسم الخطر		وصف الخطر		مكان الخطر		تحليل الخطر*	
								معالجة الخطر	
الخطر	الاسم	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
V4	الهجمات	- هجمات APT واستغلال الضوابط. - الهجمات المتقدمة المستمرة والأنشطة الخفية على قواعد البيانات. - هجمات كلمات المرور. - اختطاف الجلسات. - هجومات الوسيط. - التهديدات الداخلية.	الإدارة العامة للأمن السيبراني	ع	0	- تصميم الشبكة بحيث تكون عصية على الاختراق من خلال الجدار الناري، وحل منع التسلسل. - عمل اختبارات دورية للتأكد من مدى التحصين. - متابعة التحديثات بشكل دوري وإصدار التقارير. - تقصي التقنيات الجديدة والحلول الأمنية التي تمنع الاختراق.	- تقليل تأثير الاختراق عن طريق عزل الأنظمة المتضررة والتأكد من حماية الأنظمة الأخرى. - تجهيز الفريق الأمني المسؤول وتحديد سبب نوع الاختراق (اختراق في أنظمة الشبكة، أو الأنظمة المساندة). - البدء بالبحث والتدقيق لتحديد أسباب الاختراق ومداه ومقدار الضرر وإيجاد الخطأ البديلة. - البدء بحل الحادثة وحماية النظام من أن تتكرر أو حدوث أي اختراق مستقبلي مماثل. - إرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها وتوعية المستخدمين والموظفين.	الإدارة العامة للأمن السيبراني	الإدارة العامة للأمن السيبراني
V0	تصيد الاحتيالي وانتحال الشخصية والهندسة الاجتماعية	- التصيد الاحتيالي الموجه، التصيد الاحتيالي القياسي، الهجوم عبر المواقع والصفحات المزيفة وانتحال مجال الجامعة هو محاولة للحصول على معلومات حساسة مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتفاصيل بطاقة الائتمان (والأموال)؛ غالباً لأسباب ضارة، وذلك بالتمسك ككيان جدير بالثقة في اتصال إلكتروني. - كلمة neologism تم إنشاؤه باعتباره homophone من الصيد؛ بسبب تشابه استخدام الطعم في محاولة للقبض على الضحية.	الإدارة العامة للأمن السيبراني	ع	0	إعداد خطط توعوية بالتصيد ومحاكاة بأساليبه المختلفة.	إعداد خطط توعوية بالتصيد ومحاكاة بأساليبه المختلفة.	الإدارة العامة للأمن السيبراني	الإدارة العامة للأمن السيبراني

مخاطر الأمن السيبراني			نوع الخطر	المخاطر الإدارية والمالية والتقنية			تصنيف المخاطر		
معالجة الخطر				تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة الفرعية	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
الإدارة العامة للأمن السيبراني	الإدارة العامة لتقنية المعلومات	- إتباع سياسة وإجراء إدارة التغيير. - رفع التقرير للجنة. - التغيير لمشاركة المخاطر ودراسة الأثر. - تعبئة النموذج. - إشعار الجهات ذات العلاقة. - أخذ الموافقات اللازمة.	- اتباع سياسة وإجراء إدارة التغيير. - رفع التقرير للجنة التغيير لمشاركة المخاطر ودراسة الأثر. - تعبئة النموذج. - اشعار الجهات ذات العلاقة. - اخذ الموافقات اللازمة.	ع	ع	الإدارة العامة للأمن السيبراني	- الاتصال عن بعد. - نشر الخدمات. - إعادة تقسم الشبكة وهيكلتها. - تغيير الأنظمة والحلول. - فتح أو إغلاق الخدمات. - التغير على الخدمات.	التغييرات التقنية	v٦
الإدارة العامة للأمن السيبراني	الإدارة العامة للأمن السيبراني	- استخدام بدائل داخلية الدعم 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 الحاصل. - التأكد من الخطر والاثـر ودراسة المشروع ومراجعة العلاقة التعاقدية.	- اتباع سياسة ادارة المشاريع , والمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة. - اتباع متطلبات الحوسبة السحابية والاستضافة. - اتباع المتطلبات الخاصة بالأمن السيبراني. - عمل دراسات مفصلة عن الشركات قبل توقيع عقود الصيانة معهم. - توقيع عقود الشركات الخارجية عن طريق إدارة المشاريع بأشراف الشؤون لقانونية وبشروط صارمة لحفظ مصالح الجامعة. - المراجعة الدورية للعقود وأداء الشركات الخارجية.	0	ع	الإدارة العامة للأمن السيبراني	- تعارض المصالح وتداخل المهام. - عدم الامتثال للتشريعات والتنظيمات ومتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. - عدم تقييم المخاطر في بداية المشاريع وقبل التعاقد مع طرف خارجي. - إطلاق حزم التحديثات والتغيرات الغير مرخصة. - هجمات سلسلة التوريد واستغلال سمعة الجامعة. - عدم تطبيق التحديثات الدورية. - ضعف سياسات الأمن السيبراني.	التعاقد والمشاريع	vv

مخاطر الأمن السيبراني			نوع الخطر	المخاطر الإدارية والمالية والتقنية			تصنيف المخاطر		
معالجة الخطر				تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة الفرعية	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
الإدارة العامة للأمن السيبراني	الإدارة العامة للأمن السيبراني	- تكثيف خطة التوعية والتدريب. - طلب الدعم المالي للبرامج التوعوية.	- تكثيف خطة التوعية والتدريب. - طلب الدعم المالي للبرامج التوعوية.	0	٣	جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة	- الوعي بالهجمات والتهديدات وسائل نشر التوعية. - إعطاء الأولوية للبقاء المالي على مبادرات التوعية السيبرانية للموظفين. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص في برامج التثقيف والتدريب والتوعية في مجال الأمن السيبراني. وبدون ثقافة أمنية قوية وفهم بين الموظفين، يزداد بشكل كبير. خطر الوقوع ضحية للهجمات وعمليات التصيد الاحتيالي وأشكال أخرى من التهديدات الإلكترونية.	وسائل الوعي بالأمن السيبراني والتهديدات السيبرانية	٧٨

مخاطر البيئة الجامعية

العدد	المخاطر	م
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

العدد	المخاطر	م
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

تصنيف المخاطر			مخاطر البيئة الجامعية		نوع الخطر	المخاطر الصحية
رقم الخطر		اسم الخطر	تحديد الخطر		تحليل الخطر*	معالجة الخطر
الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه
٧٩	مخاطر نتيجة لعدم وجود حقيبة إسعافات أولية ومغاسل للعينين ودش للطوارئ وطفاية للحريق داخل مختبرات الجامعة.	معامل الطلاب التدريسية، معامل أعضاء هيئة التدريس البحثية، مراكز الأبحاث	ع	ع	- ضرورة وضع إرشادات السلامة العامة في المعمل في مكان ظاهر. - يجب أن تكون أعداد الطلاب مناسبة لسعة المختبر مساحة المختبر المتواجدين به. - التأكد من توافر جميع معدات السلامة والتأكد من جاهزيتها وصيانتها بصفة دورية. - العمل بالدليل الوقائي. - عقد دورات تدريبية وورش عمل لتدريب العاملين بمختبرات الجامعة على استخدام أدوات السلامة بشكل دوري - 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 الكيماوية. - تجهيز المختبرات بطفايات حريق وسطول رمل وشنط الإسعافات - عزل ونقل المواد الكيماوية السليمة بطريقة آمنة.	- الاتصال فوراً برقم الإسعاف الجامعي الموحد لمباشرة الحالة 0172418888. - تشغيل 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 الكيماوية. - تجهيز المختبرات بطفايات حريق وسطول رمل وشنط الإسعافات - عزل ونقل المواد الكيماوية السليمة بطريقة آمنة.

تصنيف المخاطر			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
الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر
٨٠	الاختناقات التنفسية	التفاعلات الكيميائية لم تجرى في أماكنها المخصصة وتنتج عنها غازات ضارة أو تسرب غازات مُضرة من أسطوانات أو غازات غير خاضعة للصيانة أو بسبب الحريق.	المختبرات الكيميائية والطبية	٢	٣	- الاتصال فوراً برقم الإسعاف الجامعي الموحد لمباشرة الحالة 0172418888. - الابتعاد على الفور عن مصدر انبعاث أو تواجد الغاز. - إغلاق مصدر انبعاث الغاز إن أمكن. - نقل المصاب لمنطقة آمنة. - في حال توقف التنفس يبدأ المسعف في عمل التنفس الاصطناعي على الفور. - ينقل المسعف المصاب في أسرع وقت إلى المستشفى. - مباشرة الحالة من فرقة الأمن والسلامة لفتح الأبواب ومخارج الطوارئ.
٨١	العدوى والأوبئة	انتشار العدوى من الأوبئة أو النفايات البيولوجية لعدم الالتزام بالاحترازية الصحية والإلمام العلمي بخطورتها.	مختبرات الميكروبيولوجي، الصيدلانية / معامل الأحياء الدقيقة	٢	٤	- 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.

تصنيف المخاطر			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	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
٨٢	مخاطر الصحة العامة والأمراض المزمنة.	هي حدوث جروح للعاملين ناتجة عن تفاعلات كيميائية مخبرية أو الإصابة بمرض ناتج عن التعرض لمخاطر في بيئة العمل.	المعامل المخبرية وبيت الحيوان ومخازن المواد الكيميائية والقاعات الدراسية	٢	٥	-استخدام القفازات والكمامات 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. - اتباع دليل وقاية التابع لوزارة الصحة.	- الاتصال فوراً برقم الإسعاف الجامعي الموحد لمباشرة الحالة 0172418888. -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 انتفاخ الجلد. - نقل الحالات الحرجة للمستشفى.	مكتب الرئيس	المدينة الطبية
٨٣	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	٢	٤	- مراقبة المطاعم، والعمل على رفع مستوى توافر الاشتراطات الصحية فيها. - الإسعاف الأولي للمصاب ونقله. - عمل الفحوصات الدورية للعاملين في إعداد وتقديم الطعام والتأكد من أخذهم اللقاحات المعتمدة والحصول على الشهادة الصحية.	- الاتصال فوراً برقم 0172418888. - 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، وتحري أسبابها والمسئول عنها.	- وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - عمادة شؤون الطلاب - التغذية	- إدارة السلامة والصحة المهنية - الإدارة العامة للأمن الجامعي

تصنيف المخاطر		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	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
٨٤	مخاطر الإشعاع	تسربات 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 الأشعة الخاصة بتدريب الطلاب والطالبات سواء في معامل الكلية أو المستشفى الجامعي	٢	0	- تدريب العاملين على أجهزة الأشعة وتثقيفهم بخطورة جرعات الأشعة. - الصيانة الدورية للأجهزة عبر شركات متخصصة. - تعيين مسؤول لمراقبة الاجهزة وارسال تقارير دورية. - لبس الواقي الرصاصي وقارئ الأشعة TLD لقياس نسبة الأشعة والطلب من العاملين على الأجهزة قياس نسبة الأشعة لمعرفة كميتها في الجسم. -بناء العوازل الخاصة بأقسام الأشعة -وضع الارشادات والتعليمات التوعوية بمناطق الأشعة لمعرفة أماكنها لتجنب المرور منها بشكل متكرر.	- الاتصال فوراً برقم 0172418888. - 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. -العمل بالإجراءات الوقائية مستقبلاً في حال عدم وجودها أو اتباعها.	- مكتب الرئيس - وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية - وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	- الكليات - المدينة الطبية - إدارة السلامة والصحة المهنية - الإدارة العامة للأمن الجامعي
٨٥	الازدحام خصوصاً في المعامل والتدافع	عدم تناسب عدد الطلبة مع مساحة المعمل.	معامل الجامعة	0	٣	- التأكد من عدد الطلبة الأقصى المسموح في كل معمل وكتابة ذلك على الباب الرئيسي للمعمل. - متابعة وضع الجداول مع بداية كل فصل دراسي لتوزيع الطلبة حسب سعة كل معمل.	- توجيه مشرف المعمل للعمل بسعة المعمل. - في حال زيادة أعداد الطلبة بالمعمل فتعمل شعبة أخرى لاستيعابهم بوقت آخر. - التواصل مع فريق الأمن والسلامة لمتابعة فتح مخارج الطوارئ والأبواب.	- الشؤون التعليمية والأكاديمية - الكليات - مسجلي الكلية	لجان التسجيل والجداول

تصنيف المخاطر			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	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
٨٦	التعامل مع الحالات المرضية الطارئة	حدوث مرض أو وعكة صحية مفاجأة مثل: الدوخة – السقوط- الجلطات وغيرها كثير.	كافة مقرات الجامعة	0	٢	- تفعيل دور وحدة الارشاد الأكاديمي بالكلية لمعرفة حالات الطلبة. - تفعيل دور العيادة الطبية بالكلية وتوجيه الطلبة الذين يعانون من تاريخ مرضي بتسجيل معلوماتهم من بداية الفصل الدراسي لاتخاذ اللازم واستيعابه وقت حدوث الخطر.	- توفير اسعاف جامعي برقم موحّد سريع الاستجابة للتواصل مباشرة مع الحالة 8888. - توفير عيادة طبية متكاملة في كافة مقرات الجامعة يشرف عليها طبيب طوارئ وبفريقه مسعف وممرض. - متابعة الحالة حتى يتم علاجها بشكل تام. - توزيع فرق إسعافية أثناء الاختبارات ومضاعفة عملها لكثرة الحالات بالاختبارات وازدحام الطلبة بالمقرات.	المدينة الطبية	العيادات الطبية في مقرات الجامعة
٨٧	المخاطر النفسية والاجتماعية	المخاطر التي تؤثر على الصحة النفسية والدعم الاجتماعي للطلاب والموظفين.	كافة مقرات الجامعة	٢	٤	- تفعيل دور وحدة الارشاد الأكاديمي بالكلية لمعرفة حالات الطلبة والموظفين. - تفعيل دور الاخصائي النفسي بالكلية وتوجيه الطلبة الذين يعانون أو يواجهون صعوبات بتسجيل معلوماتهم من بداية الفصل الدراسي لاتخاذ اللازم واستيعابه وقت حدوث الخطر. - توفير بيئة تعليمية داعمة من خلال تقديم برامج نفسية تشمل جلسات توجيهية فردية وجماعية تساعد الطلاب على التعبير عن مشاعرهم ومواجهة مشكلاتهم بطرق صحية وبناءة. - تقديم استشارات نفسية عند الحاجة.	- الاتصال بالمرشد الأكاديمي أو الاخصائي النفسي حسب الحالة. - التعامل بهدوء وتجنب اللغة السلبية. - تجنب المجادلة معه. - الاستماع وتفهم ما يشعر به والتعاطف معه. - الاتصال بالطوارئ عند الحاجة.	- عمادة شؤون الطلاب - وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	- وحدة الإرشاد الأكاديمي - مكتب الاخصائي النفسي

مخاطر البيئة الجامعية

العدد	المخاطر	م
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

تصنيف المخاطر			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	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
٨٨	المضاعفات العلاجية	المضاعفات غير المتوقعة 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	٤	0	- إتباع الإجراءات والسياسات المعتمدة من قبل المستشفى لجميع الممارسات الطبية وتثقيف المرضى. - التشخيص الطبي باستخدام أجهزة طبية حديثة.	- الاتصال فوراً برقم الإسعاف الجامعي الموحد لمباشرة الحالة 0172418888 - مراجعة الرعاية الصحية التي تم تقديمها للمريض والتأكد من جودتها. - دراسة المضاعفات نتيجة التدخلات الجراحية والدوائية وكتابة تقرير يوضح المضاعفات وأسبابها للجنة المضاعفات.	مكتب الرئيس	المدينة الطبية
٨٩	عدوى المستشفيات والتي يطلق عليها العدوى المكتسبة.	عدوى تصيب المريض أثناء وجوده داخل المستشفى ناتجة عن: ضعف في مناعة المريض أو المراجع واحتكاك المريض بمرضى آخرين.	جميع الأقسام الطبية	٤	٤	- عزل المرضى المصابين بأمراض معدية - اتخاذ جميع الاساليب الوقائية من العاملين على رعاية هؤلاء المرضى (غسل اليدين لبس الكمامة والقفازات). - تنظيف وتعقيم المعدات والاجهزة الطبية بعد الاستخدام - تقليل فترة مكوث المريض في المستشفى.	- مكافحة العدوى بتجهيزات الحماية الشخصية. (كالملابس الخاصة والكمامات) - غسل اليدين وتعقيمها.	مكتب الرئيس	المدينة الطبية
٩٠	السقوط والانزلاق سواء بالمستشفى أو أحد مقرات الجامعة	- الأسباب المتعلقة بحالة المريض. - الصحية (كالدوار وضعف النظر وغيرها). أو أسباب بالمستشفى (إرتفاع السرير وضعف الإضاءة) وعدم رفع الحاجز الجانبي للسرير.	جناح المرضى العيادات الأشعة الممرات المستشفى أو مقرات الجامعة	٢	0	- ملاءمة ارتفاع السرير بحالة المريض ورفع الحاجز لجانبي للسرير. - إرشاد المريض بحالة الغرفة والممرات. - إعطاء المريض جرس المساعدة ومرافق. - مرور الممرض/ الممرضة كل ساعة لتفقد المرضى. - توفير إرشادات واضحة خصوصا أثناء التنظيف.	- الاتصال فوراً برقم الإسعاف الجامعي الموحد لمباشرة الحالة 0172418888 - اختيار المعدات الصحيحة. - وضع لاصق خطر السقوط. - مراجعة الأدوية التي يستخدمها لمعرفة مدى تأثيرها على المريض ذهنياً.	- المدينة الطبية - إدارة السلامة والصحة المهنية	المدينة الطبية

تصنيف المخاطر			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	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
٩١	الأمراض الموسمية	حدوث عدوى أو إلتهاب رئوي وقت التنويم.	أقسام العناية المركزة أو بالجامعة	٣	0	- 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 4-3 درجة. - شفط الإفرازات من داخل الأنبوب (أنابيب التنفس) كل (8) ساعات على الأقل. - المحافظة على نظافة الفم. - التوعية بأهمية اللقاحات الموسمية قبل بداية فصل الشتاء.	- أخذ عينة من الإفرازات داخل انبوب لزرعتها ومعرفة نوعية الجرثومة لاستخدام المضاد المناسب. - دعم المريض بالتنفس الصناعي المناسب والمحايليل في حال الحاجة لذلك وفقا لتقييم الطبيب. - رفع مستوى العناية بالمريض.	المدينة الطبية	المدينة الطبية
٩٢	الأخطاء الدوائية	الأخطاء نتيجة كتابة الوصفات الطبية من قبل الطبيب المختص أو الأخطاء في إعداد الأدوية وصرفها.	أجنحة المرضى الصيدلية العيادات الخارجية	٣	0	- 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 اعطاء أوامر صرف الدواء مشافهة أو هاتفيا إلا عند الضرورة وعندها يجب الالتزام بسياسة الأوامر الهاتفية. - وضع سياسة الأدوية الخطرة.	- مراجعة تقارير الأخطاء الدوائية. - تحليل السبب لمثل هذه الأخطاء.	المدينة الطبية	المدينة الطبية

تصنيف المخاطر			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	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
٩٣	الأخطاء الطبية	الأخطاء الطبية التي يرتكبها الطبيب أو الفئات الممارسة الأخرى نتيجة انعدام الخبرة أو الإهمال.	العيادات، أجنحة التنويم، غرف العمليات الطواري غرف الولادة المختبرات الصيدلية، الأشعة.	٣	0	- تحليل الامتيازات الطبية الممنوحة لكل ممارس بناء على التصنيف الصحي وقياس الكفاءة. - معرفة سبب الخطأ وإيجاد الحلول. - العمل بأن الخطأ الطبي ليس مسئولية فردية بل مسئولية 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 المسئولية وإعادة النظر في الامتيازات المعطاة للأطباء أو التمريض إذا كان الخطأ نتيجة عدم الكفاءة.	المدينة الطبية	المدينة الطبية
٩٤	المخاطر الطبية الإشعاعية	وجود نفايات بها مواد مشعة تسبب ضرر للإنسان وكذلك تعرض جسم المريض لجرعات كبيرة من الأشعة نتيجة الفحوصات الإشعاعية أو تناول مواد مشعة سواءا بالبلع أو الاستنشاق عبر الوريد أو الجلد وبقائها مع الجسم.	قسم الأشعة، الطب النووي، النظائر المشعة	٣	0	- توفير ملابس وقائية للمريض والمعالج - وضع الإرشادات على المداخل ليتمكن الجميع من قراءتها. - استخدام العوازل في البنايات والغرف التي تحوي مصادر الأشعة. - التعرف بشكل دقيق على المخلفات الناتجة وتحديد أنواعها. - وضع آلية للتحكم في كمية المخلفات المشعة. -تحديد المهام والمسئوليات لطاقم التمريض والعاملين بجمع ونقل النفايات والتخلص منها، وتحديد المسئول عن متابعة كل الإجراءات.	- تعيين مسؤول 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.	المدينة الطبية	المدينة الطبية

تصنيف المخاطر			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
الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر
٩٥	المخلفات الطبية	جميع المواد التي تستخدم للتشخيص داخل المرافق الصحية والمعامل والتي قد تتلوث بدم وسوائل جسم المريض وتعتبر مخلفات طبية.	العيادات، أجنحة التنويم، غرف العمليات، الطوارئ، غرف الولادة، المختبرات الصيدلانية بنك الدم أشعة المعامل	٢	٤	- معرفة نظام تصنيف المخلفات الطبية وغير الطبية وتطبيقه. - استخدام أكياس وحاوليات مخصصة لكل نوع من المخلفات الطبية. - عدم نقل أكياس المخلفات باليد عبر العربيات الصغيرة إلى مكان التجميع المؤقت. - وضع البية لتصريف النفايات الطبية سواء بتدويرها أو التخلص منها بعد جمعها بالحاويات الخاصة بها.

مخاطر البيئة الجامعية

العدد	المخاطر	م
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

تصنيف المخاطر			مخاطر البيئة الجامعية			نوع الخطر		المخاطر الصحية	
رقم الخطر		اسم الخطر		وصف الخطر		مكان الخطر		تحليل الخطر*	
معالجة الخطر		سياسة درء الخطر		إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه		الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر		الجهة الفرعية	
٩٦	التسرب الكيميائي	تسرب كيميائي لأحد المواد الكيميائية غير مقصود وغير مخطط له أثناء النقل أو التخزين أو التخلص منها أو تلف العبوة الحاوية لها وتشكل خطراً على سلامة الفرد والبيئة.	المختبرات والمستودعات الكيميائية	٤	٣	- ضمان وجود بطاقة السلامة للمواد المتعامل معها في المختبر وقراءتها جيداً. - التأكد من وجود العلامة التحذيرية لمخاطر المواد الكيميائية على جميع المواد بالمعمل. - التأكد من تخزين المواد الكيميائية في المعمل وفقاً لصفها لتجنب حدوث تفاعلات بالإضافة إلى الانسكاب. - شرح خواص المواد قبل استخدامها من الفني المختص داخل المختبر. - وضع اسم المادة وعلامات الخطورة وفقاً لصف المادة الكيميائية والتاريخ على الوعاء الثانوي المنقوله إليه المادة. - مراجعة إجراءات ومتطلبات السلامة في المختبر قبل إجراء أي تجربة جديدة. - اشتراط التدريب والتأهيل المناسب لفنيي المختبرات الكيميائية. - مراعاة توفير التهوية المناسبة في المعامل. - التأكد من وجود المواد والأدوات التي من خلالها يمكن معالجة وجمع المواد الكيميائية المنسكبة وفقاً لصفها.	- الاتصال فوراً برقم 8888. - تحديد مرتبة الخطورة للمادة الكيميائية المنسكبة. - تنبيه القريبين من الحادث بحدوث انسكاب كيميائي وإبعادهم إلى الحدود الآمنة. - عزل المنطقة المتضررة بالحواجز و منع دخول العامة. - التعامل مع المصابين كلاً حسب ما تتطلب حالته. - التعامل مع الأماكن الملوثة حسب طبيعتها الكيميائية. - تحديد خطوات المعالجة والتعامل مع المكان الملوث لضمان عدم انتشار التلوث.	- وكالة الجامعة للشؤون الإدارية - وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	- إدارة السلامة والصحة المهنية - الإدارة العامة للأمن الجامعي

تصنيف المخاطر			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	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
٩٧	انفجار أو اشتعال أحد المواد الكيميائية	حدوث إصابات شديدة أو وفيات بين العاملين في مكان الحادثة أو حدوث خسائر في الممتلكات العامة أو الخاصة القريبة بمكان الحادثة.	المختبرات والمستودعات الكيميائية	١	0	- تجهيز المعامل بأدوات الوقاية والحماية ضد حدوث أي انفجار كيميائي كيميائي - ضرورة التعرف على خصائص المواد الكيميائية المتفجرة قبل التعامل معها و توفر خطط للطوارئ والإخلاء للجهات التي تتعامل مع هذه المواد حال حدوث أي طارئ. - تخزين المواد المتفجرة في الأماكن الخاصة بها لذلك داخل خزانات آمنة ضد مخاطر الاشتعال والانفجار. - مراعاة التخزين الآمن لهذه المواد. - ارتداء معدات الوقاية الشخصية كاملة عند التعامل مع المواد الكيميائية. - التأكيد على مشرفي المعامل بمتابعة جميع أدوات المعامل وطرق تخزينها واستخدامها بالتدريس وطرق التخلص منها.	- الاتصال فوراً برقم 8888. - إشعار الآخرين وإغلاق الكهرباء والأبواب وترك المكان فوراً. - تطبيق خطط الطوارئ والإخلاء المعدة في مكان الانفجار للمحافظة على الأرواح والممتلكات. - الاتصال بالمختص بالآمن والسلامة عند حدوث الانفجار أو الاشتعال.	- وكالة الجامعة للشؤون الإدارية - وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	- إدارة السلامة والصحة المهنية - الإدارة العامة للآمن الجامعي
٩٨	النفائيات الكيميائية	تخزين النفائيات الكيميائية بطريقة غير متعمدة مسببة انفجارات وحرائق أو حدوث إصابات أو التهابات لمن يتعامل مع النفائيات الكيميائية وقت تفريغ الحاويات. أيضاً يؤدي التخزين بطريقة غير مناسبة إلى تلوث الهواء والبيئة نتيجة تسرب الغازات والأبخرة الكيميائية السامة.	المختبرات والمستودعات الكيميائية	٢	٤	- التعاقد مع شركة متخصصة لجمع النفائيات الكيميائية من مختبرات كليات الجامعة للتخلص منها بشكل دوري. - توفير أجهزة إعادة تدوير واستخلاص المواد الكيميائية المستهلكة. - وضع علامات تحذيرية في أماكن تواجد النفائيات. - التأكيد على مشرفي المعامل بمتابعة جميع أدوات المعامل وطرق تخزينها واستخدامها بالتدريس وطرق التخلص منها.	- الاتصال فوراً برقم 8888. - الحرص على عدم لمس أو تذوق أو شم النفائيات الكيميائية للتعرف عليها. - نقل النفائيات إلى مستودع النفائيات لحين التخلص النهائي منها مع مراعاة تاريخ التخزين ومنع إلقاء النفائيات في أحواض الصرف الصحي قبل معالجتها من قبل المختص.	- وكالة الجامعة للشؤون الإدارية - وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	- إدارة السلامة والصحة المهنية - الإدارة العامة للآمن الجامعي

تصنيف المخاطر		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
الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر						
٩٩	سقوط وتسرب وانفجار أسطوانة غاز مضغوط	تسرب الغاز المضغوط في أي أسطوانة يمثل خطراً دائماً للمتعاملين معها أو المتواجدين في المنطقة المحيطة بمنطقة التسرب.	المختبرات والمستودعات الكيميائية	٣	٠	- 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 كلية من الغاز لضمان أن يكون الضغط داخل الاسطوانة أكبر من خارجها بحيث لا يدخل الهواء للأسطوانة. - التعرف جيداً على طبيعة الغاز المضغوط ومراجعة بطاقة السلامة الكيميائية قبل الاستخدام.	- الاتصال فوراً برقم 8888. - 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.
١٠٠	خلط مواد كيميائية غير متوافقة أثناء النقل والتداول والتخزين والتخلص	حدوث تفاعل كيميائي نتيجة التخزين الخاطئ بوجود بعض المواد الغير متوافقة بجوار بعضها مما يؤدي إلى اشتعال أو حرارة أو انفجار أو تصاعد غازات سامة.	المختبرات والمستودعات الكيميائية	٤	٣	- ضمان وجود بطاقة السلامة للمواد المتعامل 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 واسم المادة وطبيعتها.	- الاتصال فوراً برقم 8888. - إشعار الآخرين القريبين من الحادث وإبعادهم عن الموقع. - حدد طبيعة الخطر والطريقة المناسبة للتعامل معه. - إسعاف المصابين وتوفير تهوية جيدة في المنطقة الملوثة والتعامل مع الحادث حسب طبيعته طبقاً لدليل الأمن والسلامة.



تصنيف المخاطر		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	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
١٠١	الغازات الناتجة عن بعض أنواع التفاعلات	الغازات الناتجة عن التفاعلات الكيميائية أثناء قيام الطلبة بالتجارب.	المختبرات والمستودعات الكيميائية	٤	٢	- التأكد من تشغيل دولا ب شفت الغازات. - التأكد من اجراء التفاعلات داخل دولا ب الغازات. - التأكد من التهوية الجيدة في المعامل.	- الاتصال فوراً برقم 8888. - إشعار الآخرين القريبين من الحادث وإبعادهم عن الموقع. - إسعاف المصابين وتوفير تهوية جيدة في المنطقة.	- وكالة الجامعة للشؤون الإدارية - وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	- إدارة السلامة والصحة المهنية - الإدارة العامة للأمن الجامعي
١٠٢	إلقاء المواد المستهلكة في الحاويات وأحواض الصرف الصحي	التخلص من النفايات بعد اجراء التجارب في الأماكن غير المخصصة لها وخصوصا حاويات البلدية وأحواض الصرف الصحي.	المختبرات والمستودعات الكيميائية	٤	٢	- التأكد من توفير حاويات مخصصة للنفايات الكيميائية الناتجة عن التجارب الكيميائية. - التخلص من المواد المستهلكة وفقا لصفها ليسهل التعامل معها. - تحديد موعد بشكل دوري لحضور الشركات المختصة لاستلام النفايات الكيميائية والتخلص منها بطريقة علمية وأمنة وغير مضرّة للبيئة.	- الاتصال فوراً واطار الجهة المختصة.	- وكالة الجامعة للشؤون الإدارية - وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	- إدارة السلامة والصحة المهنية - الإدارة العامة للأمن الجامعي

مخاطر البيئة الجامعية

العدد	المخاطر	م
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

تصنيف المخاطر			مخاطر البيئة الجامعية		نوع الخطر	المخاطر البيولوجية
تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر		
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر
الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر
١٠٣	انسكاب تسرب مواد بيولوجية	تسرب غير مقصود ناتج من انسكاب بعض المواد البيولوجية الخطرة سواء كانت سائلة أو صلبة أو غازية في أثناء النقل أو التخزين أو تم التخلص منها أو تم تهشم العبوة.	المختبرات والمستودعات الكيميائية	٣	٣	- الاطلاع 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. - اتخاذ الإجراءات الممكنة لمنع حدوث التسرب انسكاب بيولوجي. - تعلم الطرق المناسبة لتنظيف وتعقيم أي مادة بيولوجية حال انسكابها - وضع اسم المادة وعلامات التحذير والخطورة بها على الوعاء الثانوي المنقول إليه المادة التي تستخدمها. - اشتراط التدريب والتأهيل المناسب لفني المختبرات البيولوجية - وضع اليات محددة لطريقة نقل وتخزين المواد.

تصنيف المخاطر			مخاطر البيئة الجامعية		نوع الخطر	المخاطر البيولوجية
تحديد الخطر			تحليل الخطر*		معالجة الخطر	
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر
الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر
١٠٤	تصريف النفايات البيولوجية	حدوث تلوث على نطاق واسع يمتد للبيئة المحيطة ويؤدي إلى تلوث الهواء.	المختبرات والمستودعات الكيميائية	٢	٠	- الحرص على عدم إلقاء النفايات البيولوجية بالحاويات وأحواض الصرف . - دراسة مواصفات المواد البيولوجية ذات طبيعة قابلة للانفجار . - مراعاة شروط تخزين المواد المتوافقة والغير متوافقة. - 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. - وضع أليات محددة لطريقة تصريف النفايات البيولوجية.
١٠٥	التلوث البيولوجي	تلوث غير مقصود نتيجة للعمل دون أخذ التدابير اللازمة و أدى لتعرض العاملين لاستنشاق المادة الملوثة أو الملامسة المباشرة لبعض الأوساط الحيوية والمحتوية على بعض الميكروبات.	المختبرات والمستودعات الكيميائية	١	٠	- تعقيم الاسطح بتوفر المواد القاتلة للفيروسات والبكتيريا. - إجراء التجارب المتعلقة بالميكروبات الخطرة في الأماكن المعدة لذلك والمتوفرة بها إجراءات السلامة. - لا يتم إجراء أي تجارب لطالب و أي شخص آخر غير متدرب جيداً الا تحت المشرف المختص. - تعقيم المكان عند الانتهاء من التجربة و قبل مغادرة المعمل.

مخاطر البيئة الجامعية

العدد	المخاطر	م
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

تصنيف المخاطر			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	الجهة الفرعية
١٠٦	مخاطر الحريق عن سوء الممارسات	المخاطر الناتجة عن سوء تخزين وتداول واستخدام مواد قابلة للاشتعال، أو تصميم واستخدام مخارج الطوارئ وغرف الخدمات أو عدم الالتزام بشروط السلامة في المعامل والمختبرات أو ضعف الاهتمام في أنظمة وخدمات التشجير.	جامعة الملك خالد	٤	0	- تطبيق اشتراطات السلامة حسب لوائح الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801). - اتباع اجراءات التخزين للمواد الخطرة والمواد القابلة للاشتعال. - توفير أجهزة كشف آلية للغازات المتسربة. - عدم إغلاق مخارج الطوارئ. - الصيانة الدورية لغرف الخدمات والمرافق. - إزالة الشجيرات اليابسة ومخلفات المزروعات.	- تشغيل أجهزة الإنذار في الموقع. - إبلاغ إدارة السلامة والصحة المهنية في الجامعة. - الإخلاء المباشر من المنشأة أو المرفق. - تفعيل إجراءات مكافحة الحريق.	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	الإدارة العامة للمرافق
١٠٧	عدم صيانة معدات وأنظمة الإنذار من الحريق وأنظمة الإطفاء	المخاطر الناتجة من ضعف برامج الصيانة والاختبارات الدورية لأنظمة الإنذار والإطفاء ما يقلل من فعاليتها في حالة الحريق.	جامعة الملك خالد	٤	٤	- التأكد من توفر أنظمة إنذار وإطفاء آلية ويدوية. - المتابعة الدورية للتأكد من فعالية المعدات وأنظمة الإنذار عن طريق قائمة للتحقق من الصيانة الدورية. - الالتزام بإتباع المعايير القياسية حسب الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801).	- تقوم الجهة المتضررة بإبلاغ إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة لمخاطبة إدارة الصيانة واتخاذ إجراء تصحيحي. - تتبع صلاح 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.	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	الإدارة العامة للمرافق
١٠٨	عدم وجود أنظمة وأجهزة الحماية من الحريق	عدم توفر أجهزة ومعدات الحماية من الحريق.	جامعة الملك خالد	٣	0	- التأكد من وجود أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية واليدوية في جميع مباني ومرافق الجامعة. - ضرورة الالتزام بالفحص الدوري للتأكد من وجود أنظمة وأجهزة الحماية من الحريق في مباني ومرافق الجامعة. - الالتزام بإتباع المعايير القياسية حسب الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801).	- تقوم الجهة المعنية بإبلاغ إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة لاتخاذ اجراء تصحيحي. - تتبع اصلاح الخطر من الجهة المعنية وإعداد تقرير خلال يومين إذا لم يتم التصحيح ويتم مخاطبة صاحب الصلاحية مباشرة. - عمل إجراءات وقائية لضمان عدم حدوث او تكرار الخطر.	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	الإدارة العامة للمرافق

تصنيف المخاطر		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
١٠٩	عدم وضوح الإجراءات في حالة الحريق	جامعة الملك خالد	٣	٤	- التأكد من توفر علامات إرشادية وتحذيرية لجميع مباني ومرافق الجامعة وفق معايير الكود السعودي للحماية من الحرائق. - القيام بعمل ورش عمل ودورات تدريبية ونشرات توعوية لمنسوبي الجامعة توضح من خلالها الإجراءات اللازمة إتباعها عند حصول الحريق.	- تقوم الجهة المعنية بإبلاغ إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة لاتخاذ إجراء تصحيحي. - تتبع صلاح 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.	الإدارة العامة للمرافق
١١٠	عدم كفاية التدريب على استخدام أدوات السلامة	جامعة الملك خالد	٣	٣	- تفعيل برامج التدريب وإقامة البرامج التوعوية لجميع منسوبي الجامعة في مجال إجراءات السلامة والحماية من الحريق. - تضمين دورات متخصصة في مجال السلامة والوقاية من الحريق ضمن خطط التدريب بالجامعة.	الرفع لإدارة السلامة والصحة المهنية بالاحتياج من البرامج التدريبية لمنسوبي الجهة.	الإدارة العامة للمرافق
١١١	التعديلات داخل المباني والمرافق العامة الغير المصرح بها	جامعة الملك خالد	٣	٣	- إصدار قرار من وكالة الجامعة للشؤون الإدارية 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.	- تقوم الجهة المعنية بإبلاغ إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة لاتخاذ إجراء تصحيحي. - تتبع صلاح 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.	الإدارة العامة للمرافق

مخاطر البيئة الجامعية

العدد	المخاطر	م
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

الكوارث والمخاطر الطبيعية			نوع الخطر	مخاطر البيئة الجامعية			تصنيف المخاطر		
معالجة الخطر				تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة الفرعية	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
- الإدارة العامة للمرافق - الإدارة العامة للأمن الجامعي	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	- تقوم الجهة المتضررة بإبلاغ إدارة الجامعة المعنية في إدارة الأمن او إدارة السلامة. - إبلاغ إدارة الأمن او إدارة السلامة بالجامعة للتواصل مع الجهات المعنية كالدفاع المدني والاسعاف لاتخاذ الاجراء الصحيح وإعداد تقرير بحجم الخسائر البشرية والمادية. - تقوم إدارة الصيانة بإصلاح الخسائر المادية. - إصلاح الجزء المتضرر في الجامعة.	- توعية منسوبي الجامعة بالإجراء المناسب في حال وقوع مثل هذه الاخطار لا قدر الله - الابتعاد عن مواقع الحدث في حال وجود إعلان للخطر. - توفير رقم هاتف موحد للطوارئ.	0	٢	جامعة الملك خالد	المخاطر الناتجة من الاخلال بالأمن مثل (عمليات إرهابية - اعمال شغب - سرقات - أعمال تخريب)	مخاطر أمنية	١١٢

تصنيف المخاطر			مخاطر البيئة الجامعية		نوع الخطر	الكوارث والمخاطر الطبيعية
تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر		
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر
الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه				
١١٣	مخاطر العوامل الجوية	المخاطر الناتجة من التغيرات والعوامل الجوية المؤثرة على السلامة العامة مثل (الأمطار والأعاصير - الضباب - الغبار - السيول - أو ما شابه).	جامعة الملك خالد	٢	0	- التحذير من سوء الأحوال الجوية قبل وقوعها عن طريق قنوات الاتصال بالجامعة. - توفير عيادات أولية في المباني الرئيسية في الجامعة. - تأمين كمادات للوقاية من الغبار التي قد تؤدي الي الإصابة بالحساسية. - التأكد من أن جميع اللوحات والأجهزة المتحركة مثبته بشكل يقاوم العواصف. - وجود نظام حماية كهربائية لمباني الجامعة. - وجود أنظمة لحماية أنظمة التكييف والتهوية. - إعداد نشرات توعويه لكيفية التعامل مع خطر العواصف والغبار. - الفحص الدوري للمباني للتأكد من عدم وجود خلل يسبب تسربات لمياه الأمطار. - تأمين ملجأ آمن عند حدوث الفيضانات والسيول والعواصف. - الكشف على شبكة التصريف بشكل دوري. - تعليق الدوام الحضورى وقت ما تدعو الحاجة لذلك وإبلاغ المنسويين بوقت كافي - تأمين رقم هاتف موحد للطوارئ.
						- إبلاغ إدارة الأمن وإدارة السلامة لتأمين مداخل ومخارج المباني وكذلك طرق الحرم الجامعي. - استدعاء مشرف الصيانة لتوفير مولدات الكهرباء الاحتياطية في حالة فقد التيار. - التنسيق مع الدفاع المدني لإجلاء المحتجزين من السيول - إبلاغ جميع منسوبي الجامعة وخاصة المتواجدين في الجامعة بضرورة البقاء داخل مباني الجامعة وعدم الخروج الي ان تهدأ العواصف - إصلاح الأجزاء المتضررة من الجامعة جراء العواصف والغبار والسيول.
						- الإدارة العامة الأمن الجامعي - الإدارة العامة للمرافق - الإدارة العامة للاتصال المؤسسي وكالة الجامعة للشؤون الإدارية

تصنيف المخاطر		مخاطر البيئة الجامعية				نوع الخطر	الكوارث والمخاطر الطبيعية		
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	الجهة الفرعية
١١٤	مخاطر ضربات الشمس	المخاطر الناتجة من إصابة منسوبي الجامعة وزوارها بضربات الشمس أو بوعكات صحية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي قد تؤدي إلى مشاكل صحية أخرى.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- وضع مظلات في ساحات المباني في الجامعة. - نشر الوعي بين منسوبي الجامعة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الإصابة بضربات الشمس. - توفير أجهزة تبريد في مباني الجامعة. - وضع بعض الأجهزة التي تساعد في تلطيف الأجواء الحارة في الأماكن المكشوفة والمزدحمة بالطلاب والطالبات وغيرهم. - توفير رقم هاتف موحد للطوارئ.	- طلب الإسعاف. - تقديم الرعاية الأولية للمصابين لحين وصول الإسعاف.	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	- الإدارة العامة للأمن الجامعي - الإدارة العامة للمرافق
١١٥	مخاطر انقطاع الخدمات	المخاطر التي قد تؤدي إلى حدوث انقطاع للخدمات مثل (انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل بعض الأنظمة الجامعية الإلكترونية أو تعطل محطات الخدمات أو غيرها).	جامعة الملك خالد	٣	٥	- الصيانة الدورية الوقائية لمرافق الجامعة الحيوية على سبيل المثال التمديدات الكهربائية. - وجود نظام حماية كهربائي لمباني الجامعة. - وجود خطة طوارئ لمثل هذه الحالات - عمل فرضيات تحاكي الخطر وحالة وقوعه وإجراءات المعالجة.	- عدم مغادرة منسوبي الجامعة المباني حتى زوال الخطر. - تفعيل خطة الطوارئ. - التأكد من توفر المولدات الكهربائية الاحتياطية في حال فقد التيار الكهربائي. - اتباع الطرق الآمنة وعدم المجازفة لحمايتك وحماية الآخرين. - إصلاح الأجزاء المتضررة. - رفع تقرير بالحادثة وتسجيل الدروس المستفادة.	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	- الإدارة العامة للأمن الجامعي - الإدارة العامة للمرافق - الإدارة العامة لتقنية المعلومات

مخاطر البيئة الجامعية

العدد	المخاطر	م
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

تصنيف المخاطر			مخاطر البيئة الجامعية		نوع الخطر	مخاطر المنشآت والمرافق
تحديد الخطر		تحليل الخطر*		معالجة الخطر		
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر
الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة الفرعية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	سياسة درء الخطر
١١٦	مخاطر النقل	المخاطر الناتجة من اصطدام أو انقلاب وسائل النقل في الجامعة أو من حريق في وسائل النقل لعدم تطبيق اشتراطات السلامة سواء الحافلة أو لمركبات الكهربائية أو من حوادث الدهس.	جامعة الملك خالد	٣	٤	- 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 وقائذات المركبات الكهربائية ووضع مسارات محددة لها. - توفير رقم هاتف موحد للطوارئ.
١١٧	مخاطر التوصيلات والتعديلات الكهربائية	المخاطر الناتجة من عدم الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية أثناء إنشاء التوصيلات والتعديلات الكهربائية أو إهمال أعمال الصيانة الدورية والعلاجية على التعديلات الكهربائية والأجهزة الكهربائية أو عدم توزيع الأحمال الكهربائية بالشكل الصحيح قبل التشغيل أو عند الاستحداث والإضافة.	جامعة الملك خالد	٣	٣	- إجراء الفحص الدوري على التعديلات والتوصيلات الكهربائية بواسطة الفنيين المختصين. - توفير إرشادات السلامة بالنسبة إلى استعلامات الأجهزة الكهربائية والحيلولة دون ترك أي تعديلات كهربائية عارية. - التأكد من توافق الأسلاك المستخدمة في التعديلات والتوصيلات الكهربائية للأحمال الموصلة لها. - استخدام مواسير العزل للأسلاك الكهربائية. - التأكد من عدم كشف الأسلاك والتعديلات الكهربائية. - التأكد من إبعاد التعديلات عن الأبواب والنوافذ أو الممرات.

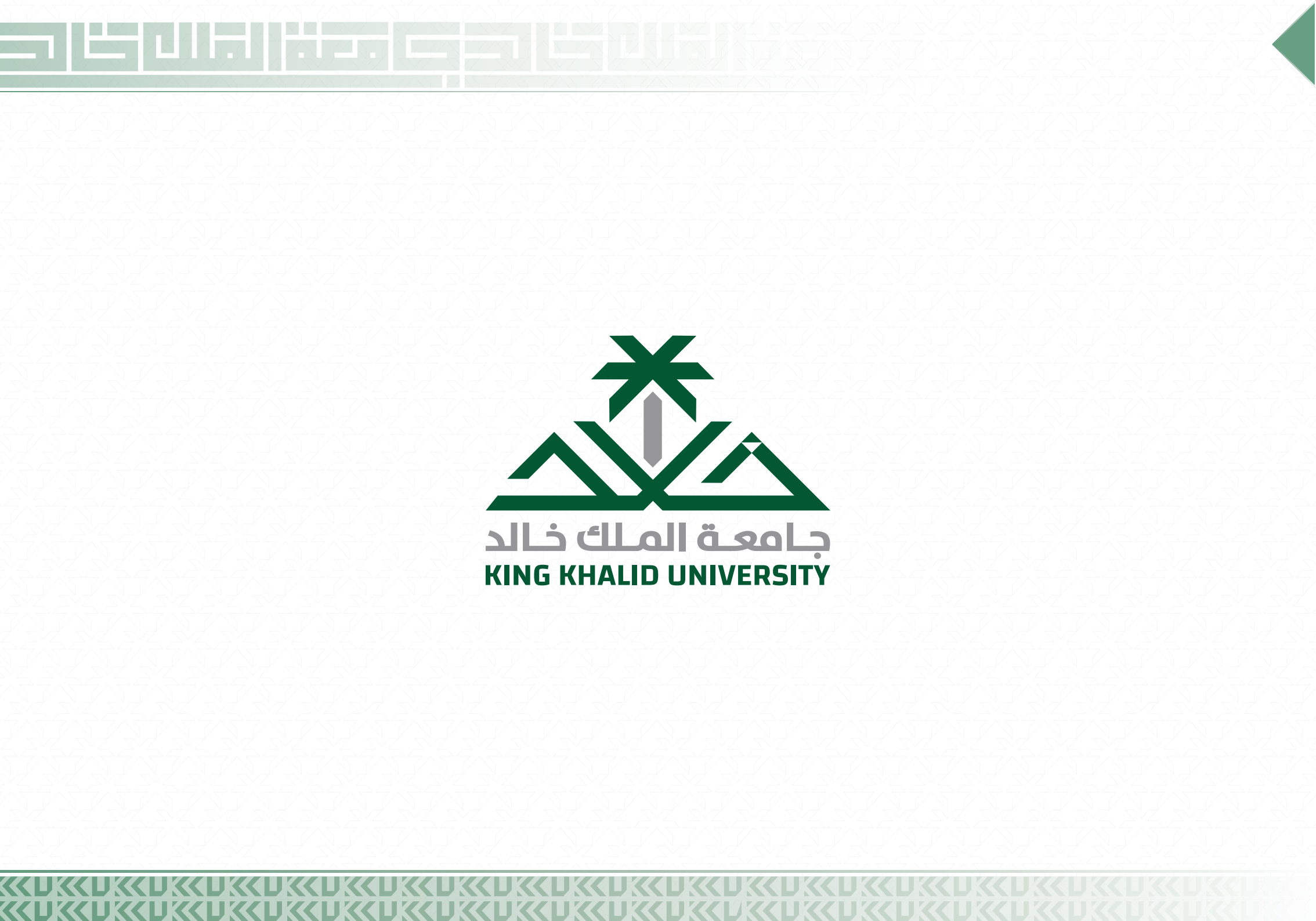
تصنيف المخاطر			مخاطر البيئة الجامعية				نوع الخطر	مخاطر المنشآت والمرافق	
تحديد الخطر				تحليل الخطر*		معالجة الخطر			
رقم الخطر	اسم الخطر	وصف الخطر	مكان الخطر	احتمالية وقوع الخطر	تأثير وقوع الخطر	سياسة درء الخطر	إجراءات معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	الجهة الفرعية
١١٨	تصدعات المباني والأسوار والطرق	المخاطر الناتجة من هبوط التربة مما يتسبب في ظهور التصدعات في المباني والطرق.	جامعة الملك خالد	١	٠	- 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 لاتخاذ 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.	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	الإدارة العامة للمرافق
١١٩	انقطاع التكييف والتبريد في الأماكن الهامة	المخاطر الناتجة من تدني درجة جودة ونقاوة التهوية وتدني أنظمة التكييف.	جامعة الملك خالد	١	٤	- التأكد من التزام الشركات المنفذة لتصاميم وحدات التهوية والتكييف بالمعايير القياسية حسب الكود السعودي . - الفحص الدوري والقيام بالصيانة الاحترازية كتغيير فلاتر التكييف لأنظمة التهوية والتكييف والتأكد من فعاليتها.	- تقوم الجهة المتضررة بإبلاغ إدارة الصيانة للوقوف على أسباب تأثر خدمة التكييف واتخاذ إجراء تصحيحي لإزالة الخطر. - الفحص الشامل لمنظومة التكييف والتهوية المتضررة لمعرفة سبب المشكلة. - تتبع إصلاح الخطر من الجهة المهنية وإعداد تقرير خلال يومين إذا لم يتم التصحيح ويتم مخاطبة صاحب الصلاحية مباشرة. - عمل إجراءات وقائية لضمان عدم حدوث أو تكرار الخطر.	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	الإدارة العامة للمرافق

تصنيف المخاطر			مخاطر البيئة الجامعية				نوع الخطر	مخاطر المنشآت والمرافق	
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	الجهة الفرعية
١٢٠	تسريبات شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار	مخاطر التسريبات من مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه الأمطار بسبب عدم اتباع المواصفات القياسية اللازمة لحماية المنشأة مما يؤثر على قدرة الجامعة لتوفير خدماتها.	جامعة الملك خالد	٢	٤	- التأكد من التزام الشركة المنفذة بالمواصفات والمعايير القياسية في خطوط شبكة التغذية والصرف الصحي ومجاري السيول. - الفحص الدوري والقيام بالصيانة المطلوبة إن وجد ما يسبب خطراً في خطوط الصرف أو مجاري السيول.	- إبلاغ إدارة الصيانة لاتخاذ الاجراء التصحيحي. - تعميد شركة الصيانة لإصلاح مكان الخطر وكذلك ترميم الموقع كما كان سابقاً. - اختيار الجزء الجديد والتأكد من فعاليته. - عمل إجراءات وقائية لضمان عدم حدوث أو تكرار الخطر.	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	الإدارة العامة للمرافق
١٢١	الاحتجاز في المصاعد الكهربائية	المخاطر الناتجة من توقف المصاعد الكهربائية نتيجة لعطل فني أو سوء استخدام مما قد يؤدي إلى الاحتجاز للمنسوبيين أو الزوار داخلها.	جامعة الملك خالد	٣	0	التأكد من وجود لوحة تعليمات السلامة بجوار المصاعد وتفعيل خط الاتصال داخل غرفة المصعد. - ضرورة رفع وعي منسوبي وزوار الجامعة بمخاطر المصاعد وأهمية التقيد بتعليمات السلامة في المصاعد. - التأكد من تصميم المصاعد المواصفات القياسية المتبعة لأنظمة السلامة. - إجراء الصيانة الدورية ومتابعتها بصفة منتظمة من الشركات المتخصصة. - تدريب مجموعة من شاغلي المكان على كيفية فتح المصاعد يدويا عند توقفها.	- إبلاغ إدارة الأمن والسلامة وإدارة الصيانة لاتخاذ الإجراء الصحيح والتواصل مع الشركة المتعاقدة في حال الحاجة للصيانة. - الاتصال فوراً بالدفاع المدني عندما تدعو الحاجة إلى المساعدة والإنقاذ. - تهدئة المحتجزين داخل المصعد. - عمل إجراءات وقائية لضمان عدم حدوث أو تكرار الخطر.	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	الإدارة العامة للمرافق

تصنيف المخاطر		مخاطر البيئة الجامعية			نوع الخطر	مخاطر المنشآت والمرافق			
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	الجهة الفرعية
١٢٢	تجاوز الطاقة الاستيعابية للمرافق	المخاطر الناتجة من حالات الزحام خلال أحداث ومناسبات وأنشطة الجامعة.	جامعة الملك خالد	٢	٤	- إعداد خطط تنظيمية مسبقة لأحداث ومناسبات وأنشطة الجامعة. - التأكد من وجود إرشادات السلامة وكذلك العلامات التوضيحية الاسترشادية خلال أي مناسبة. - التأكد من عدو وجود ما يعيق الطرق والممرات لانسيابية عملية الحركة. - تدريب المنظمين على إدارة الحشود وتنظيم الفعاليات.	- إبلاغ إدارة الأمن والسلامة بالخطر لاتخاذ إجراء تصحيحي. - التحدث مع الجمهور لتوعيتهم وارشادهم للدخول والخروج بشكل منظم. - التأكد من أن مخارج الطوارئ مفتوحة بحيث يتوجه الجمهور لخارج المبنى او أي مكان تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة.	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	الإدارة العامة للأمن الجامعي
١٢٣	انقطاع التيار الكهربائي	المخاطر الناتجة من انقطاع الطاقة الكهربائية لفترة زمنية معينة في الجامعة.	جامعة الملك خالد	١	٤	- عمل خطة وقائية لمنع أو التقليل من انقطاع التيار الكهربائي. - التأكد من توفر المولدات الكهربائية الاحتياطية لأحمال الجامعة الهامة كالمستشفى الجامعي. - ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الجامعة لتقليل الضغط على شبكة الجامعة الكهربائية.	- الاتصال بإدارة الصيانة للإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي. - التأكد من تشغيل وفعالية المولدات الكهربائية الاحتياطية. - التأكد من عمل أنظمة الإضاءة التي تعمل بالبطاريات والحرص على وضعها في الممرات والسلالم وعند المخارج.	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	الإدارة العامة للمرافق
١٢٤	عدم فعالية أنظمة الأمن في الجامعي في بوابات ومرافق الجامعة	المخاطر الناتجة من ضعف برامج الصيانة والاختبارات الدورية لأنظمة الأمن في مداخل ومخارج مباني ومرافق الجامعة.	جامعة الملك خالد	٣	0	- التأكد من توفر أنظمة إنذار آلي ويدوي. - المتابعة الدورية للتأكد من فعالية أنظمة الأمن. - اتباع المعايير القياسية حسب المعايير القياسية المحلية لأنظمة الأمن.	- تقوم الجهة المعنية بإبلاغ إدارة الأمن والسلامة بالجامعة لاتخاذ 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.	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	- الإدارة العامة للمرافق - الإدارة العامة للأمن الجامعي

تصنيف المخاطر			مخاطر البيئة الجامعية				نوع الخطر	مخاطر المنشآت والمرافق	
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	الجهة الفرعية
١٢٥	نقص الخدمات في المدينة الجامعية بالفرعاء	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.	جامعة الملك خالد	٢	٤	- يقوم المقاول بدراسة شاملة لسعة المدينة الجامعية وعدد منسوبيها وزوارها وتوفير الخدمات بناءً عليه. - إجراء عمليات الفحص والصيانة الدورية للأجهزة والبرامج والأنظمة الالكترونية. - السماح بعمل عقود الصيانة السريعة في حال التوقف عن العمل. - تعيين فريق عمل لطوارئ الخدمات.	- إبلاغ الإدارة المعنية بالخدمة بوجود خلل فيها لاتخاذ اجراء 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.	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	الإدارة العامة للمرافق
١٢٦	الاستهلاك العالي للطاقة والمياه	المخاطر الناتجة من سوء استخدام الطاقة والمياه مما يؤدي لهدرها وزيادة الخسائر المادية على الجامعة.	جامعة الملك خالد	١	٣	- تأسيس أنظمة وأجهزة تقليل الاستهلاك الكهربائي أو المائي مثل إنارات LED ومستشعر الحركة. - رفع الوعي في الجامعة من خلال النشرات والدورات واللوحات الاسترشادية لترشيد الاستهلاك.	- تشكيل فريق فني لحصر مواقع الاستهلاك العالي للكهرباء والمياه في الحرم الجامعي. - توفير أجهزة وأدوات تقليل الاستهلاك في تلك المواقع.	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	الإدارة العامة للمرافق
١٢٧	مخاطر المظلات الخارجية والسواتر بالمجمعات الأكاديمية	المخاطر الناتجة من سقوط كلي أو جزئي للمظلات أو السواتر مما قد يتسبب في خسائر بشرية ومادية.	جامعة الملك خالد	٢	٤	- إجراء الفحص الدوري للمظلات والسواتر والقيام بالصيانة العاجلة إذا تطلب الأمر.	- إبلاغ إدارة السلامة والصحة المهنية لاتخاذ إجراء تصحيحي. - تتبع صلاح 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.	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	الإدارة العامة للمرافق

مخاطر المنشآت والمرافق			نوع الخطر	مخاطر البيئة الجامعية			تصنيف المخاطر		
معالجة الخطر				تحليل الخطر*		تحديد الخطر			
الجهة الفرعية	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
الإدارة العامة للمرافق	وكالة الجامعة للشؤون الإدارية	- تخصيص فرق ميدانية لتصحيح أي تشوهات بصرية فور الإبلاغ عنها. تطوير جدول زمني لإزالة التشوهات الحالية وتحسين البيئة البصرية. التعاون مع شركات متخصصة في تحسين وتجميل المرافق الجامعية. إعداد تقارير دورية من قبل الإدارة المعنية ترفع إلى إدارة المخاطر ووكيل الجامعة للشؤون الإدارية لتقييم تنفيذ الخطة ومعالجتها.	- تفعيل نظام بلاغات يسمح بالإبلاغ الغوري عن أي تشوه بصري. - تنفيذ دوريات متابعة دورية من قبل فرق مختصة لمراقبة المرافق الجامعية. - متابعة دقيقة لأعمال المقاولين للتأكد من عدم تسببهم في تشوهات بصرية.	ع	٣	جامعة الملك خالد	يشير إلى جميع الممارسات أو الإهمال الذي يؤدي إلى تدهور المظهر الجمالي للجامعة، سواء داخل المباني أو في المرافق العامة، مما قد يؤثر سلباً على البيئة التعليمية والنفسية للطلاب والموظفين.	التشوه البصري في البيئة الجامعية	١٢٨





المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الملك خالد
إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال