

الرقم: .....  
 التاريخ: ١٤ / / هـ  
 المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
 وزارة التعليم  
 جامعة الجوف  
 وكالة الجامعة  
 إدارة المخاطر

## عنوان السياسة سياسة إدارة المخاطر بالجامعة

تمهيد:

يتم تعريف المخاطر على أنها إمكانية حدوث حدث ما سيكون له تأثير على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة . المخاطر موجودة دائمًا في كل ما نقوم به ، ولا مفر من قدر معين من المخاطرة لتحقيق الطموح الاستراتيجي وأهداف العمل. يمكن أن تكون المخاطر سلبية أو إيجابية ، وهذا يعني أنه يمكن أن يشكل ذلك تهديدًا أو فرصة لتحقيق الأهداف. إدارة المخاطر لا تتعلق بعدم المخاطرة على الإطلاق ، بل إنها تتعلق بالقدرة على تحمل المخاطر المحسوبة والمضبوطة لتحقيق الأهداف. لإدارة الخطر ، تستخدم الإدارة عملية منسقة لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر بهدف زيادة احتمالية النجاح وتقليل احتمالية الفشل. تدعم سياسة إدارة المخاطر رؤية الجامعة وأولوياتها الواردة في استراتيجيتها للفترة ٢٠١٧-٢٠٢٢ م .

المخاطر تعد من الأحداث التي يحتمل وقوعها ومع ذلك فهي إذا حدثت قد تتسبب في نتائج غير مرغوبة للجامعة، ومن منطلق الحفاظ على المكتسبات وإنجازات الجامعة التي تحققت ، يلزم التعامل مع المخاطر قبل وقوعها بشكلٍ فعالٍ فضلاً عن تحديد وتصنيف المخاطر التي تتعرض لها الجامعة وتقييمها ومراقبتها باستمرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من هذه المخاطر ومنع حدوثها من خلال وجود ادارة متخصصة للتعامل مع المخاطر التي تلحق بالجامعة وتهتم بقياس وتقييم للمخاطر وتطوير إستراتيجيات احترازات للتعامل معها.

ولحرص الجامعة على مكتسباتها وإنجازاتها التي تحققت ، فقد عمدت وكالة الجامعة ممثلة في إدارة المخاطر على إعداد سياسات إدارة المخاطر التي تهدف إلى تحديد الاتجاه الاستراتيجي للإدارة مما يساعد جميع منسوبي الجامعة على فهم آلية عمل الادارة مما يساعد على التنبؤ لحدوث المخاطر قبل أن تقع ووضع الإجراءات الاحترازية الفعالة لمنع ذلك أو التقليل من أثره إن حدث لاسمح الله.

الرقم: .....

التاريخ: / / ١٤

المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم  
جامعة الجوف  
وكالة الجامعة  
إدارة المخاطر

أولاً: الرؤية

تحقيق أهداف الجامعة بكفاءة وفاعلية والعمل على الوقاية من المخاطر والتعامل معها قبل وقوعها.

ثانياً: الرسالة :

المساهمة في تطوير أداء الجامعة

تفعيل دور الرقابة والوقاية والإنذار المبكر للتعامل في المخاطر

ثالثاً: أهداف إدارة المخاطر

المساهمة في تطوير أداء الجامعة

تفعيل دور الرقابة والوقاية والإنذار المبكر للتعامل في المخاطر

تهيئة بيئة تعليمية آمنة وسليمة.

الوقاية من المخاطر المحيطة لمنسوبي الجامعة.

تطوير استراتيجيات مواجهة المخاطر بشكل مستمر.

تقييم خطط الطوارئ والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

تقييم وقياس المخاطر المحتملة بالجامعة بشكل مستمر.

تطوير منظومة إدارة المخاطر في الجامعة.

تفعيل نظم الرقابة والإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها.

رابعاً: أنواع وتصنيفات المخاطر بالجامعة :

١. المخاطر المالية
٢. المخاطر القانونية
٣. المخاطر التقنية والمعلوماتية
٤. المخاطر الصحية
٥. مخاطر الموارد البشرية
٦. مخاطر السلامة العامة
٧. مخاطر السمعة
٨. مخاطر الأبنية والمرافق

الرقم: .....

التاريخ: / / ١٤

المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم  
جامعة الجوف  
وكالة الجامعة  
إدارة المخاطر

## السياسة:

الغرض من هذه السياسة هو تحديد العمليات التي تستخدمها الجامعة لضمان إتباع نهج فعال ومتسق لإدارة المخاطر بالجامعة وهذا يتضمن ترتيبات فعالة لإدارة المخاطر ، و تشمل الفوائد المكتسبة من الإدارة الفعالة للمخاطر ما يلي:

- تحسين الإدارة الإستراتيجية - قدرة أكبر على الإنجاز مقابل أهداف وأولويات الجامعة ضمن خططها الاستراتيجية، تحسين صنع القرار من خلال وضوح الصورة عن جميع مرافق الجامعة ومنسوبيها ليتنسى لصاحب القرار من اتخاذ أفضل قرار والأقل خطورة، تعزيز نظام الحوكمة في الجامعة ، زيادة القدرة على توقع التغيير والاستجابة له بشكل استباقي (التغيرات التكنولوجية والاجتماعية والبيئية والتشريعية).
- تحسين الإدارة التشغيلية - إدارة أكثر فعالية للموارد، تحسين تقديم الخدمات ، ومنع فقدان أو إصابة الموظفين والجمهور.
- تحسين الإدارة المالية - اتخاذ قرارات مالية مستنيرة بشكل أفضل تؤدي إلى قدر أكبر من الرقابة المالية.
- تحسين الكفاءة التعليمية - مراقبة المخاطر الخاصة بسمعة الجامعة والعمل على حمايتها بكل الطرق.

## \* تعريفات ( Definitions )

- مالك الخطر ( Risk Owner ) : الأشخاص المعينون المسؤولون عن الإشراف على تحديد المخاطر وإدارتها ومراقبتها وتصعيدها والإبلاغ عنها.
- درجة الخطر ( Risk Score ) :
- المخاطر الحالية - النتيجة المعطاة للمخاطر مع مراعاة أي ضوابط قائمة بالفعل.
- الخطر المستهدف - الدرجة المستهدفة للمخاطر ، بالنظر إلى وضع ضوابط إضافية محددة في خطة عمل المخاطر.
- إدارة المخاطر ( Risk Management ) : العملية المستمرة لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر.
- مصفوفة المخاطر ( Risk Matrix ) : المصفوفة المستخدمة من قبل الجامعة لتقدير وتسجيل المخاطر - يتم تقييم المخاطر من خلال وضع قيمة عددية على احتمالية وقوع الحدث وتأثيره على أهداف الجامعة ، إذا حدث ذلك. درجة المخاطرة = الاحتمال × الأثر.
- سياسات درء الخطر ( Controls ) : الضوابط هي إجراءات مطبقة للحد من المخاطر.
- خطط عمل المخاطر ( Risk Action Plans ) : خطط العمل المستخدمة لتحديد ومراقبة الضوابط التي يتعين تنفيذها من أجل الحد من المخاطر.
- الرغبة في المخاطرة ( Risk Appetite ) : مقدار ونوع المخاطر التي ترغب الجامعة في قبولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
- تحمل المخاطر ( Risk Tolerance ) : مقدار الخطر الذي يمكن للجامعة أن تتدبره بفعالية أو التعايش معه لتحقيق أهدافها وغاياتها .
- سجل المخاطر ( Risk Register ) : قائمة بجميع المخاطر في المنظمة مرقمة ومصنفة بطريقة تسهل إعداد التقارير

## الأدوار والمسؤوليات ( Roles and Responsibilities ):

تلتزم الجامعة بتضمين إدارة المخاطر في ثقافة المنظمة التعليمية والإدارية في الجامعة. لتحقيق هذا الالتزام ، ينبغي على جميع موظفي الجامعة ومنسوبيها:

1. التعرف على سياسة إدارة المخاطر.
2. الانتباه للأدوار والمسؤوليات الشخصية في إدارة المخاطر.
3. الاستباقية في تحديد وتقييم والسيطرة على التهديدات والفرص.
4. استخدام الإجراءات والنماذج المتفق عليها الواردة في هذه السياسة لتحديد وتقييم المخاطر ومراقبتها وتصعيدها للمسؤول الاعلى اللبت فيها واتخاذ اللازم قبل وقوع الخطر.
5. الإبلاغ فوراً عن أي حادث أو أي مخاوف أخرى قد يكون لديهم فيما يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها الشخص أو الإدارة الى المسؤول/ المدير/ العميد/ المشرف عليها.

تفاصيل السياسة بما في ذلك الإجراءات :

نهج إدارة المخاطر : نهج الجامعة في إدارة المخاطر هو عملية منسقة مستمرة لتحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها ورصدها بهدف زيادة احتمالية النجاح وتقليل احتمالية الفشل. هذه العملية دورية وغالباً ما يكون من الضروري إعادة النظر في مرحلة سابقة ( سجل المخاطر ) للتأكد من حالة الخطر التي تقوم بتقييمها.

هناك أربع مراحل لعملية إدارة الخطر :

١- تعريف الخطر ( **Risk Identification** ) : المرحلة الأولى من عملية إدارة المخاطر هي تحديد المخاطر. تستخدم مرحلة تحديد المخاطر الأدوات والتقنيات والنماذج القياسية لمساعدة مالك الخطر ( Risk Owner ) في تحديد المخاطر الخاصة فيه وفي إدارته التي من شأنها التأثير على الجامعة ومنعها من تحقيق أهدافها.

٢- تقييم المخاطر ( **Risk Assessment** ) : بعد تحديد المخاطر المهمة في المرحلة الأولى ، تتعلق المرحلة الثانية من عملية إدارة المخاطر بتقييم المخاطر ، ويتم ذلك عن طريق إعطاء درجة للخطر وأولوية حدوثه ومدى قوة أثره إن حدث. تستخدم إدارة المخاطر مصفوفة تقييم المخاطر لتسجيل المخاطر.

يتم تسجيل المخاطر من خلال وضع قيمة عددية على احتمالية وقوع الخطر وتأثيره على أهداف الجامعة ، إذا حدث. يتم قياس احتمالية حدوث الخطر باستخدام مقياس من ١ إلى ٥ ، حيث تعني القيمة ١ أن احتمال حدوث الخطر يكاد يكون قليلاً جداً وقيمة ٥ تعني احتمالية حدوثه مرتفع للغاية.

الاحتمالية	منخفض جداً	منخفض	متوسط	مرتفع	مرتفع جداً
القيمة	١	٢	٣	٤	٥
الوصف / التعريف اللغوي للرقم	لا تتوقع حدوث ذلك ولكنه قد يحدث	نادراً ما يحدث	قد يحدث أحياناً	قد يحدث بشكل متكرر	سيحدث بالتأكيد تقريباً
الآثار	تأثير ضئيل جداً على القدرة على تحقيق الأهداف / الخدمات	تأثير ضئيل على القدرة على تحقيق الأهداف / الخدمات	تأثير معتدل على القدرة على تحقيق الأهداف / الخدمات	تأثير كبير على القدرة على تحقيق الأهداف / الخدمات	لن تكون الجامعة قادرة على تحقيق الأهداف / الخدمات

الرقم: .....

التاريخ: / / ١٤

المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم  
جامعة الجوف  
وكالة الجامعة  
إدارة المخاطر

١. لحساب درجة الخطر ، يتم ضرب التهمة العددية المعطاة للاحتيال في التهمة العددية نظرا لتأثير المخاطر. درجة الخطورة = الاحتمال x الأثر
٢. تحديد أولويات المخاطر : بمجرد حساب درجات المخاطر الحالية ، يمكن تحديد أولوية الخطر. كلما زادت البرجة ، زادت أولوية المخاطر و زادت الحاجة إلى إدارتها للتخفيف من الأحداث السلبية التي قد تنتج منها.

1	2	3	4	5	منخفض جدا	1	احتمالية حدوث الخطر
2	4	6	8	10	منخفض	2	
3	6	9	12	15	متوسط	3	
4	8	12	16	20	مرتفع	4	
5	10	15	20	25	مرتفع جدا	5	
	ضئيل جداً	ضئيل	معتدل	مرتفع	مرتفع جداً		
1	2	3	4	5			
					الأثر		

أحمر (١٠ إلى ٢٥)

درجة المخاطر عالية جداً - اتخذ إجراء فوراً للتخفيف من المخاطر ورصد ومراجعة شهرياً.

الأصفر (٥ إلى ١٥)

درجة المخاطر محممة - يجب العمل على تخفيف المخاطر ومراقبة ومراجعة ربع سنوية للخطر وحالته.

أخضر (١ إلى ٦)

درجة المخاطر منخفضة - لا يوجد إجراء ضروري ولكن يجب مواصلة المراقبة للمخاطر كل ثلاثة أشهر ومتابعتها.

الرقم: .....  
التاريخ: / / ١٤  
المرفقات: .....

### ٣- سياسات درء الخطر (Risk Control) :

تتعلق المرحلة الثالثة من عملية إدارة المخاطر : أولاً - بالبت في ما إذا كانت المخاطر تستحق المجازفة او لا وذلك بناء على المعلومات التي تم جمعها في المرحلتين الأولى والثانية ، وثانياً - بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة للتحكم في المخاطر من خلال استخدام خطط عمل قابلة للتنفيذ .

معالجة المخاطر : بناء على نوع المخاطر ، مدى الصلة بالأهداف الرئيسية للجامعة ، درجة المخاطر وأولوية المخاطر ، الجامعة تستخدم احدى الطرق الأربعة التالية لتحديد كيفية معالجة المخاطر:

١. تتحلل (قبول الخطر) : تقبل المخاطر ، تعتبر هذه المخاطر مقبولة من أجل تحقيق الهدف. هذا المقياس مناسب فقط للمخاطر منخفضة المستوى ( في المستوى الأخضر)
٢. يعالج (تطبيق بعض الإجراءات لتقليل المخاطر) : معظم الأخطار سوف يتم وضع لها اجراءات احترازية لتخفيف او منع حدوثها خصوصاً الأخطار في المنطقة الصفراء والحمراء.
٣. نقل (مشاركة الخطر مع طرف ثالث) : تعتبر المخاطر عالية للغاية ، ومع ذلك ، يمكن تقليل المخاطر على الجامعة من خلال التأمين على سبيل المثال ، او الاستعانة بمصادر خارجية للتعامل مع الخطر .
٤. إنهاء (إزالة الخطر) : قد تكون المخاطرة شديدة لدرجة أن الخيار الوحيد هو إنهاء النشاط الذي يولد المخاطر.

### ٤- مراقبة المخاطر (Risk Monitoring) :

المرحلة الرابعة من عملية إدارة المخاطر هي مراجعة ورصد المخاطر. تتم مراجعة المخاطر بانتظام من خلال النظر في :

- كيف تغير الخطر بمرور الوقت
- التغير في قيم الاحتمال أو التأثير
- تنفيذ خطة عمل للسيطرة على المخاطر المتفق عليها
- فعالية الإجراءات الاحترازية في السيطرة على المخاطر

عند مراجعة المخاطر ، قد يكون من الضروري تصعيد الخطر إلى مستوى أعلى في الجامعة. قد تحتاج إلى تصعيد المخاطر إذا:

- يصبح الخطر غير عملي للغاية بحيث لا يمكن إدارته على المستوى الحالي.
- تظل المخاطر عالية للغاية حتى بعد تطبيق الضوابط
- ستؤثر المخاطر على أكثر من خدمة / مشروع / ادارة إذا تحقق وحدث الخطر.

### ● مراقبة الالتزام بالسياسة:

سيتم مراقبة الامتثال لهذه السياسة من خلال مراجعة سنوية يقوم بها إدارة المخاطر. وسيتم إبلاغ النتائج إلى قيادة الجامعة . ادارة المراجعة الداخلية سوف تقوم بعمل برامج لقياس مدى امتثال الإدارات لهذه السياسة وستقدم تقريراً إلى قيادة الجامعة.

الرقم: .....  
 التاريخ: / / ١٤٤  
 المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم  
جامعة الجوف  
وكالة الجامعة  
إدارة المخاطر

نموذج البيانات الوصفية

سياسات إدارة المخاطر بالجامعة	عنوان السياسة:
ادمخ-٠١	كود السياسة:
وكالة الجامعة - إدارة المخاطر	منشئ (معد) السياسة:
وكالة الجامعة - إدارة المخاطر	الجهة المرجعية للسياسة:
إدارات الجامعة وكلياتها	الجهات المعنية بتنفيذ السياسة:
V1	رقم الإصدار للسياسة:
٣٠/١٢/٢٠٢١	الموعد المقترح القادم لمراجعة السياسة:
إدارات الجامعة - منسوبي الجامعة ، وطلابها	المعنيين بالسياسة:
(ادارة المخاطر - تحديد الخطر - متابعة الخطر - الحوكمة - تصعيد الخطر - مصنوفة الخطر)	الكلمات النالة: