

المقدمة |

المخاطر أحداث محتملة غير مؤكدة الوقوع ، لكنها عندما تحدث تسفر عن نتائج غير مرغوبة للأفراد والمؤسسات، وفي نفس الوقت ترتبط المخاطر بعدد كبير من الفرص المثمرة، وتجنب هذه الفرص المحفوفة بالمخاطر ربما يتسبب في فقدان المؤسسة للمنافسة ، وإدراكاً لهذه الحقيقة أنشئت وحدة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية . وترتكز سياسة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية على ثلاثة عناصر أساسية ، هي :

- ◆ الوقاية من المخاطر بأنواعها المختلفة ومنع حدوثها قدر الإمكان .
- ◆ إعداد العدة للتعامل مع المخاطر عند وقوعها بشكل ناجح و فعال .
- ◆ تفعيل نظام الرقابة و الإنذار المبكر حتى يمكن التنبيه عند بداية نشوء أي خطر والتنبيه بالمخاطر قبل وقوعها .

مهام و مسؤوليات إدارة المخاطر :

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

سياسة إدارة المخاطر لجامعة الأفضل الدولية:

ترتكز سياسة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية على أربعة عناصر أساسية هي :

- ◆ تعزيز فرص تحقيق الجامعة لأهدافها الإستراتيجية .
- ◆ الوقاية من المخاطر بمختلف أنواعها ومنع وقوعها باتباع أفضل الوسائل .
- ◆ إنشاء نظام مراقبة داخلية فعال للتنبؤ بالمخاطر ، والتنبيه المبكر عند وقوع حوادث الخطر .
- ◆ نشر ثقافة إدارة المخاطر لدى كل منسوبي الجامعة .

و لأجل إنفاذ هذه السياسة ، فإن الجامعة بجميع إداراتها تلتزم بدراسة الفرص والمهددات ، ومن ثم تحديد المخاطر وتقييمها وفقاً لمعايير إدارة المخاطر بالجامعة وتحديد الإستراتيجية المناسبة لاستجابة لذلك الخطر وفقاً للإستراتيجيات التالية:

- ◆ تجنب الخطر (إن أمكن) .
- ◆ تقليل احتمال حدوث الخطر أو تداعياته .
- ◆ تحويل الخطر .
- ◆ قبول الخطر تحت المراقبة .

وتأتي خطة إدارة المخاطر في الجامعة متوائمة مع السياسة التي اختطتها جامعة الأفضل الدولية لإدارة المخاطر والمتمثلة في تبنيها لأفضل الممارسات الموصى بها في تحديد المخاطر وتقييمها والتحكم الفعال في تكاليفها لضمان القضاء عليها أو خفضها .

1.الهدف :

تهدف إدارة المخاطر في جامعة الأفضل الدولية بنغازي إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية ، والوقاية من المخاطر بأنواعها المختلفة ومنع حدوثها ، وتفعيل نظام الرقابة و الإنذار المبكر ، وذلك لحماية الأفراد و الممتلكات .

2. نهج الجامعة في التعامل مع إدارة المخاطر :

النهج الذي تتبعه الجامعة في التعامل مع إدارة المخاطر والسيطرة عليها داخليا كما يلي:

- ◆ ربط المخاطر كافة بأهداف وغايات الجامعة .
- ◆ تفويض المسؤول عن إدارة المخاطر .
- ◆ استخدام نهج متسق وشفاف للتعامل مع المخاطر .
- ◆ التأكد من تحديد المخاطر ومراقبتها عن كثب بانتظام على جميع المستويات .

3. حدود المسؤولية :

رئيس الجامعة :

- ♦ التأكد من أن إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من مهام الإدارة الحالية .
- ♦ الموافقة على التوصيات وخطط العمل التي يقدمها الفريق القائم على إدارة المخاطر و التي تحال من قبل إدارة ضمان الجودة و تقييم الأداء .

إدارة المخاطر :

- ♦ استقبال وتنظيم البيانات الخاصة بالمخاطر .
- ♦ إعداد تقرير ومناقشة الأحداث السلبية أو الاتجاهات المتعلقة بإدارة المخاطر الممكنة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع تقرير بالنتائج .
- ♦ المساعدة في تسهيل الإجراءات و الانتهاء من التحقيقات في حال وقوع الحدث ، وضمان تقديم النتائج في الوقت المناسب ، ومعالجة الأسباب الجذرية للحدث ، والتعرف على الإجراءات وتنفيذها وفقاً لتوجيهات إدارة الجودة.
- ♦ تقديم تقرير موجز ربع سنوي عن إدارة المخاطر لرئيس الجامعة .
- ♦ تنظيم وتقديم عروض تعليمية مستمرة عن برنامج إدارة المخاطر حول المسؤوليات المتعلقة بالطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة .

منسوبي الجامعة :

- ♦ معرفة مسؤوليتهم عن المخاطر الفردية .
- ♦ فهم كيفية التحسين المستمر لإدارة المخاطر وإدراكها .

4. نظام إدارة المخاطر في الكلية :

تتكون خطة إدارة المخاطر كالتالي :

- عملية إدارة المخاطر.
- سجل المخاطر.
- الإبلاغ عن الحوادث.
- إدراك المخاطر.
- الصحة و السلامة ومراقبة البيئة .

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

أ. عملية إدارة المخاطر:

تتكون عملية إدارة المخاطر في الجامعة من الخطوات التالية :

أولاً - إنشاء إطار إدارة المخاطر :

- فهم العوامل المؤثرة على عدم القدرة على تحقيق الأهداف .
- تحديد معايير المخاطر لضمان تقييم المخاطر بطريقة متسقة .

ثانياً - تقييم المخاطر :

تخطط الجامعة لتقييم المخاطر على فترات منتظمة ، مرتين على الأقل في السنة ، ولكن على نحو متواتر إذا لوحظ وجود أي مشاكل ، ويشتمل تقييم المخاطر على : تحديد الخطر، تحليل الخطر وتقييمه ، ومعالجة الحوادث التي تقع مع وضع التدابير اللازمة لتفادي التداعيات السالبة وعدم تكرار الحدث مرة أخرى .

تقييم المخاطر:

أ. التقييم الوزني لاحتمالية حدوث المخاطر :

مثال	الوزن	احتمالية الخطر
تحدث مرة كل 10 سنوات كظرف استثنائي	1	منخفض جداً
تحدث مرة ما بين 5-10 سنوات	2	منخفض
ربما تحدث مرة خلال السنة	3	متوسط
تحدث كل سنة	4	عالي
تحدث أكثر من مرة في السنة	5	عالي جداً

جدول (1) أوزان احتمالية الخطر

ب. كيفية حساب درجة تأثير المخاطر:

1. كيفية حساب تأثير المخاطر حسب (عدد الأشخاص) :

- إذا كان الخطر يؤثر على أقل من (5 %) من منسوبي الجامعة فهو منخفض جداً (1)
- إذا كان الخطر يؤثر على (5% - أقل من 20%) من منسوبي الجامعة فهو منخفض (2) .
- إذا كان الخطر يؤثر على (20 % إلى أقل من 30 %) من منسوبي الجامعة فهو متوسط (3) .
- إذا كان الخطر يؤثر على (30 % إلى أقل من 50 %) من منسوبي الجامعة فهو عالي (4) .
- إذا كان الخطر يؤثر على (50% فأكثر) من منسوبي الجامعة فهو عالي جداً (5) .

2. كيفية حساب تأثير المخاطر الصحية :

- خطر إصابة فرد أو مجموعة صغيرة إصابات بسيطة لا تحتاج عناية طبية خطر منخفض جدًا (1) .
- خطر إصابة فرد أو مجموعة صغيرة تحتاج عناية طبية بسيطة خطر منخفض (2) .
- خطر إصابة فرد أو مجموعة صغيرة تحتاج عناية طبية خطر متوسط (3) .
- خطر إصابة مجموعة كبيرة تحتاج عناية طبية لكن لا ينتج عنها إعاقات أو إصابات طويلة المدى خطر عالي (4) .
- خطر إصابة مجموعة كبيرة أو فرد إصابة ينتج عنها إعاقة دائمة أو مرض لفترة طويلة خطر عالي جدًا (5) .

3. كيفية حساب تأثير المخاطر التشغيلية :

- خطر يؤدي إلى وقف جزء من العمل لمدة (يوم) منخفض جدًا (1) .
- خطر يؤدي إلى وقف جزء من العمل لمدة (3 أيام) منخفض (2) .
- خطر يؤدي إلى وقف جزء من العمل لمدة (أقل من أسبوع) متوسط (3) .
- خطر يؤدي إلى وقف جزء من العمل لمدة (تزيد عن أسبوع) عالي (4) .
- خطر يؤدي إلى وقف العمل تمامًا لمدة (تزيد عن أسبوع) عالي جدًا (5) .

4. كيفية حساب تأثير مخاطر الموارد البشرية :

- خطر يؤثر على أقل من (5%) من الموظفين أو الطلاب خطر منخفض (1-2) .
- خطر يؤثر على (5% إلى أقل من 25%) من الموظفين أو الطلاب خطر متوسط (3) .
- خطر يؤثر على (25%) من الموظفين أو الطلاب خطر عالي (4-5) .
-

5. كيفية حساب تأثير مخاطر السمعة الإعلامية :

- إذا كان خطر انتشار الخبر على مستوى محلي لمدة قصيرة فهو منخفض (1-2) .
- إذا كان خطر انتشار الخبر على مستوى إقليمي لمدة طويلة أو قصيرة فهو متوسط (3) .
- إذا كان خطر انتشار الخبر على وسائل الإعلام العالمية أو المحلية لمدة طويلة فهو عالي (4-5) .

6. كيفية حساب تأثير المخاطر المالية :

- إذا كانت الخسارة المالية أقل من (5%) من ميزانية الجامعة فهذا خطر منخفض جدًا (1) .
- إذا كانت الخسارة المالية (5% - أقل من 20%) من ميزانية الجامعة فهذا خطر منخفض (2) .
- إذا كانت الخسارة المالية (20% إلى أقل من 30%) من ميزانية الجامعة فهذا خطر متوسط (3) .
- إذا كانت الخسارة المالية (30% إلى أقل من 50%) من ميزانية الجامعة فهذا خطر عالي (4) .
- إذا كانت الخسارة المالية (50% فأكثر) من ميزانية الجامعة فهذا خطر عالي جدًا (5) .

– يتم تصنيف المخاطر بالاستعانة بالقائمة المدرجة في تقرير حدوث الخطر (ملحق بالمرفقات) .
– يتم تحديد المخاطر ومصادرها وأسبابها ونتائجها المحتملة.

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

_ إنشاء قائمة شاملة للتهديدات والفرص المتعلقة بالأحداث التي قد تعزز أو تمنع أو تسرع أو تؤخر تحقيق الأهداف .

تحليل الخطر :

- تقييم النتائج المحتملة للخطر واحتمالية وقوعه (الجدول 1) .
- تحديد حدة المخاطر (احتمال الحدوث ، التبعات) استنادًا إلى معايير تقييم المخاطر بجامعة الأفضل الدولية .
- المساعدة في تحديد ضوابط السيطرة على المخاطر غير الفعالة .
- الإبلاغ بتقييم المخاطر والتوجيه بمعالجة الخطر .

Likelihood -		احتمالية الحدوث -	
كارثي (خطير) -	5 -	5 -	مؤكد الحدوث
رئيسي -	4 -	4 -	على الأرجح
متوسط الخطر -	3 -	3 -	ممكن الحدوث
تأثير طفيف -	2 -	2 -	نادر الحدوث
تأثير ضئيل -	1 -	1 -	غير ممكن الحدوث

جدول (2) مقياس تقييم المخاطر

تحديد أنماط المخاطر :

- تحديد ما إذا كانت احتمالية السيطرة على الخطر مقبولة أو لا باستخدام مصفوفة تقييم المخاطر (الجدول 2) .
- تحديد ما إذا كان الخطر المسيطر عليه يحتاج إلى مزيد من المعالجة .
- تحديد ترتيب أولويات المخاطر الفردية التي ينبغي معالجتها .
- استكشاف الخيارات الممكنة للقضاء على المخاطر أو التقليل منها .

ثالثًا - معالجة المخاطر:

- ينبغي أن تشمل معالجة المخاطر الفرص والتهديدات على حد سواء، كما يجب اختبار أسلوب معالجة المخاطر كما يلي :
- تحديد الخيارات الأكثر جدوى وفعالية من حيث التكلفة عند معالجة الخطر (تجنبها، التخفيف من أثرها، نقلها، أو أثرها مقبول) .
 - وضع إستراتيجيات لتنفيذ الخيارات المحددة .
 - تنفيذ إستراتيجيات القضاء على المخاطر أو الحد منها .

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

رابعًا - الإبلاغ عن الحوادث في الجامعة :

- الإبلاغ عن الحوادث كافة وتعبئة نموذج تقرير الحوادث (مرفق 1) عند حدوث أي حادث ورفعها إلى مدير إدارة المخاطر بالجامعة .
- تحديد الإجراءات التصحيحية والوقائية وتنفيذها للمخاطر كافة وفق السياسة وإجراءات إدارة المخاطر .

مصفوفة تقييم المخاطر					
					احتمالية الحدوث
خطير	خطير	عالي	متوسط	متوسط	مؤكد الحدوث
خطير	عالي	عالي	متوسط	منخفض	على الأرجح
عالي	عالي	متوسط	منخفض	منخفض	ممكن الحدوث
عالي	متوسط	متوسط	منخفض	منخفض جدًا	نادر الحدوث
متوسط	متوسط	منخفض	منخفض جدًا	منخفض جدًا	غير ممكن الحدوث

جدول 3 مصفوفة تقييم درجة الخطر

خامسًا - الفحص الدوري للصحة والسلامة والبيئة (نصف سنوي) :

تعبئة قائمة فحص لبنود الصحة والسلامة والبيئة، حيث تتم المراجعة نصف السنوية لكل مرافق الجامعة ، وتحتوي على الآتي :

- ✓ رصد المواد والمعدات التي قد تسبب الأذى لمنسوبي الجامعة والزوار ومراجعة وسائل الوقاية منها .
- ✓ مراجعة نظام مكافحة الحرائق .
- ✓ رصد ومراجعة بيئة العمل من حيث التهوية والإضاءة والضوضاء وغيرها .
- ✓ مراجعة أجهزة الحماية الشخصية من كمادات وقفازات وخوذات وغيرها حسب ما يقتضي الحال .

المخاطر الصحية



دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر الإصابة أو السقوط														
الخطر المحتمل :				بيانات الموقع :				الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :						
إصابات الظهر , السقوط من الدرج				الجامعة / جناح القاعات الدراسية				شؤون الطلبة , المسؤول الطبي						
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
	✓			✓										
وصف الخطر :				سياسة درء الخطر :				إجراءات التعامل مع الخطر :						
السقوط أثناء الدخول للقاعات الدراسية أو التدافع عند الإخلاء .				- وجود آلية خاصة للإخلاء - استخدام المقابض اليدوية الموجودة في الممرات. - توفير عربات متخصصة لنقل المرضى .				- رفع المصاب بطريقة آمنة. - فحص المصابين إذا لزم الأمر. - مراجعة سياسات منع السقوط. - تحليل السبب الجذري المؤدي لوقوع الحوادث. - مراجعة وتحليل تقارير الأخطاء ، ووضع التوصيات من أجل التحسين. - توثيق الخطأ و الإبلاغ عنه عن طريق تعبئة نماذج حدوث الخطر						
احتمالية حدوث الخطر :				تأثير الخطر حال حدوثه :				قيمة الخطر :						
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
			✓			✓						✓		

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

المخلفات الطبية

المخلفات الطبية														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :					الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				
التخلص من المخلفات الطبية					المعمل الطبي					وحدة المعامل الطبية				
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت و مرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبئية	الاختبارات			
	✓	✓		✓							✓			
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :					إجراءات التعامل مع الخطر :				
رمي المخلفات الطبية في المكان المخصص لها بطريقة غير آمنة.					♦ رمي المخلفات الحادة في الحاويات الخاصة بها. ♦ رمي النفايات الطبية في الحاويات الخاصة بها. ♦ توفير أدوات تنظيف خاصة بالمعمل . ♦ تدريب الطلاب على الطريقة الصحيحة لإتلاف النفايات الطبية.					♦ إزالة النفايات الخطرة. ♦ تعقيم المنطقة الملوثة. ♦ إنشاء و مراجعة سياسات إتلاف المخلفات الطبية .				
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :					قيمة الخطر :				
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممکن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	-25 20	-16 12	8-10	4-6	1-3
		✓				✓							✓	

مخاطر المعامل



دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر التسرب الكيميائي

خطر التسرب الكيميائي														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :				الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :					
التسرب الكيميائي					معمل الكيمياء				مشرف المعمل وحدة الأمن					
نوع الخطر		صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبئية	الاختيارات		
			✓											
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :				إجراءات التعامل مع الخطر :					
تسرب مفاجئ لمادة كيميائية خطيرة سواء كانت سائلة أو صلبة أثناء التعامل معها أو نقلها أو تخزينها أو تآكل العلبة، حيث يؤدي إلى تصاعد غاز سام أو مواد سامة أو أكلة أو قابلة الاشتعال.					♦ توفير خزانة الأحماض للحفظ بشكل آمن. ♦ توفير chemical spill treatment . ♦ الاطلاع على بطاقة السلامة للمواد الكيميائية. ♦ تعلم الاجراءات اللازمة لاستخدام الآمن للمواد. ♦ عدم نقل مادة كيميائية خطيرة من مكانها الأصلي إلا بعد التأكد من وضع اسم المادة و علامات الخطورة الخاصة بها.				♦ اخلاء المكان تمامًا و الاتصال بمسؤولي الأمن و السلامة في الجامعة. ♦ عند حدوث انسكاب بسيط (يستطيع فني المختبر التعامل معه) بشرط أن يكون مدرّبًا على ذلك : -إبعاد الجميع عن الموقع. -إعلام الأمن . -إنقاذ المصابين بالطرق السليمة. -تحديد خطوات المعالجة للمواد المنسكبة. -عند حدوث انسكاب المادة على الجسم يتم إزالتها باستخدام الدش المائي ومغاسل العينين. -توفير تهوية جيدة. -عند حدوث انسكاب كبير (لابد من طلب الإغاثة من الإدارة المسؤولة). ♦ اتباع إرشادات بطاقات السلامة الخاصة بالمواد لتنظيف المكان الملوّث. ♦ جمع المواد المنسكبة والملوثة في وعاء والتخلص منه بالطرق الآمنة. ♦ عند انتهاء الخطر يتم إعلام منسوبي الجامعة بذلك لتعود الأمور إلى طبيعتها. ♦ كتابة التقرير الخاص باللجنة ورفعها للمسؤولين لوضع التوصيات و الاستفادة منها.					
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :				قيمة الخطر :					
مؤكد	الأرجح	ممکن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	-25 20	-16 12	8-10	4-6	1-3
		✓			✓					✓				

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

[illegible]

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

[illegible]

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر التخلص من النفايات الكيميائية التالفة أو منتهية الصلاحية

الخطر المحتمل :				بيانات الموقع :				الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :						
التخلص من النفايات الكيميائية التالفة أو منتهية الصلاحية .				المعامل				♦ الأمن والسلامة ♦ مشرف المعامل ♦ الإدارية والخدمات						
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
		✓		✓		✓					✓			
وصف الخطر :				سياسة درء الخطر :				إجراءات التعامل مع الخطر :						
النفايات الكيميائية التالفة أو منتهية الصلاحية سواء الصلبة أو السائلة أو الغازية لها آثار سلبية وأخطار عديدة بسبب تغير خواصها و سميتها و قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل. كما يمكن أن تؤثر سلبيًا على الصحة العامة مثل الإصابة بالأمراض الصدرية.				♦ معرفة مخاطر المواد الكيميائية ونفاياتها. ♦ ارتداء معدات الوقاية الشخصية. ♦ توضع المواد في صندوق خاص وتسلم للشركة المتعاقد معها لإتلافها حسب الآليات المعمول بها في الجامعة.				♦ الاتصال الفوري بمسؤولي المختبرات في الجامعة . ♦ إبلاغ الجهة المختصة عند وجود النفايات الكيميائية. ♦ عدم لمس أو شم أو تذوق النفايات. ♦ تصنيف النفايات حسب خطورتها. ♦ عزل المادة الخطرة إن أمكن وإبطال خطرها. ♦ توفير حاويات نفايات متخصصة للنفايات الكيميائية. ♦ كتابة التقرير الخاص باللجنة ورفعها للمسؤولين لوضع التوصيات و الاستفادة منها.						
احتمالية حدوث الخطر :				تأثير الخطر حال حدوثه :				قيمة الخطر :						
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
			✓					✓					✓	

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر تأخير تزويد المعامل بالمستلزمات														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :					الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				
تأخير تزويد المعامل بالمستلزمات					المعامل الطبية , كيمياء					◆ وكيل الشؤون الإدارية و المالية ◆ مشرف المعامل				
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
		✓												
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :					إجراءات التعامل مع الخطر :				
تأخر تزويد المعامل بالاحتياجات من مواد و أدوات و أجهزة تسبب عرقلة العملية التعليمية و تعريض المنسوبين إلى مجموعة من الأخطار.					◆ وضع آلية توضح احتياج المعامل بشكل دوري. ◆ رفع احتياج المعامل قبل بداية الفصل الدراسي بوقت كافٍ. ◆ اختيار شركات لتوفير التجهيزات, ذات كفاءة عالية و سرعة توريد . ◆ متابعة عملية التجهيز و توفير البدائل عند الضرورة.					◆ الاتصال بوكيل الجامعة للشؤون الإدارية و المالية و مشرف المعامل ورفع كتاب عاجل . ◆ محاولة الاستفادة القصوى من الامكانيات الموجودة حتى يتم توفير النقص أو تصليح الأعطال . ◆ كتابة التقرير الخاص باللجنة ورفعها للمسؤولين لوضع التوصيات و الاستفادة منها.				
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :					قيمة الخطر :				
مؤكد	على الأرجح	ممکن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
		✓					✓					✓		

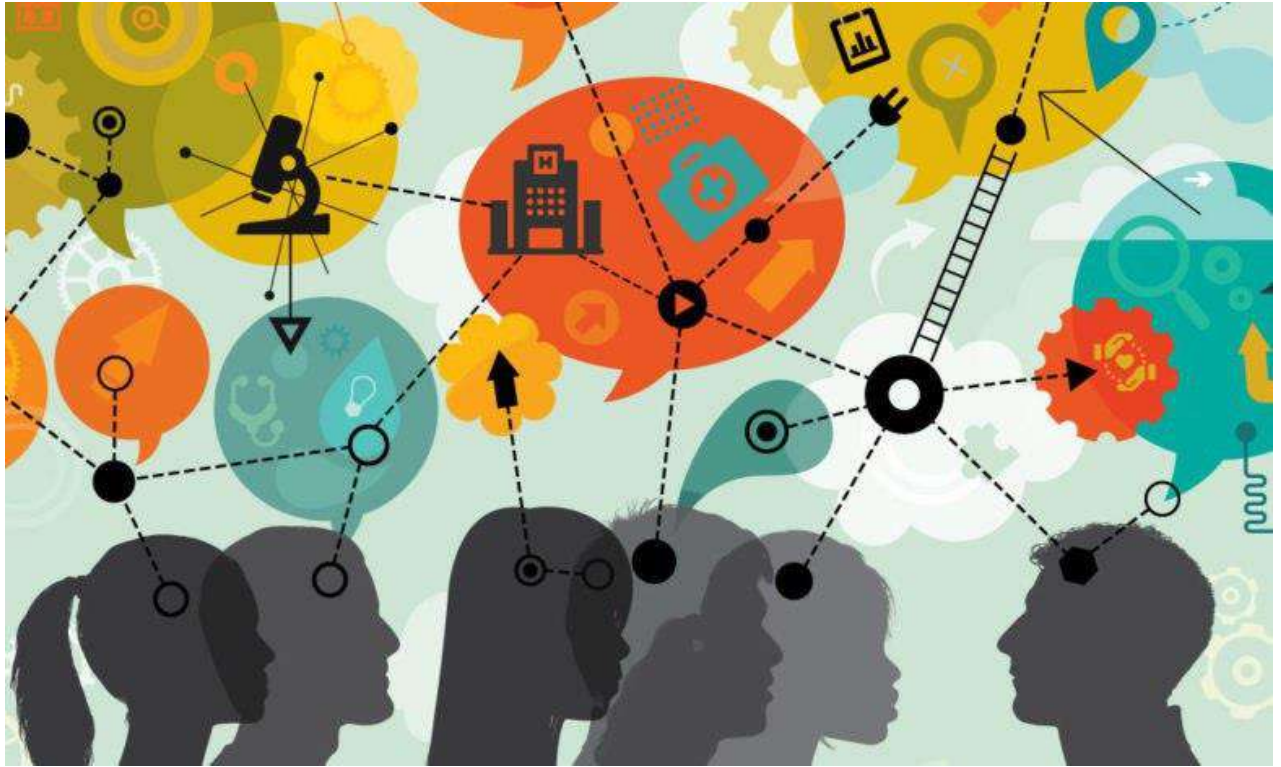
دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر تسرب أو انفجار أسطوانة غاز مضغوط														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :					الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				
تسرب أو انفجار أسطوانة غاز مضغوط					المعامل الطبية , جامعة الأفضل الدولية					♦ الأمن والسلامة ♦ مشرف المعامل				
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق		أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة		مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات	
		✓												
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :					إجراءات التعامل مع الخطر :				
حدوث تسرب أو انفجار لأسطوانة الغاز المضغوط مما يسبب خطراً على العاملين .					♦ التعرف على نوع وطبيعة الغاز المضغوط . ♦ التخزين بوضع الأسطوانات رأسياً . ♦ استخدام منظم غاز . ♦ تثبيت الأسطوانات بسلاسل حديدية في الجدار أو مثبت قاعدي . ♦ استخدام حجم أسطوانات حسب طبيعة العمل . ♦ اتباع إجراءات الأمن والسلامة مثل (ابتعاد الأسطوانات عن مصادر الحرارة مسافة كافية تصل لأربعة أمتار) . ♦ عدم وضع الأسطوانات في الأماكن العامة أو الممرات والمخارج . ♦ وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد الكاوية المسببة للتآكل أو الصدأ .					♦ التهوية الجيدة . ♦ محاولة منع التسرب إذا أمكن . ♦ إبعاد الآخرين وإبلاغهم بحجم وطبيعة الخطر وعزل المنطقة إذا لزم الأمر . ♦ إبلاغ الدفاع المدني فوراً إذا لم تتمكن من إيقاف التسرب . ♦ الإعلان عن انتهاء الخطر بعد زواله .				
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :					قيمة الخطر :				
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	-25 20	-16 12	8-10	4-6	1-3
			✓			✓						✓		

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر تعطل الأجهزة														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :					الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				
تعطل الأجهزة					المعامل الطبية , معامل الحاسوب , القاعات الدراسية					الكاتب العام مشرف المعامل				
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
		✓					✓							
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :					إجراءات التعامل مع الخطر :				
تعطل الأجهزة أو البرامج التي تسبب ارتباك العملية التعليمية أو البحثية أو توفير الخدمات للمستفيدين .					- الصيانة الدورية للأجهزة . - عمل عقود صيانة للأجهزة . - توفير وحدة للدعم الفني والصيانة .					- تحديد حجم المشكلة . - يرفع تقرير عن المشكلة وطبيعتها والتوصية اللازمة لحلها . - توفير فريق دائم للدعم الفني لحل المشكلات البسيطة وأعطال البرمجة . - صيانة دورية للأجهزة داخل المعامل .				
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :					قيمة الخطر :				
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
		✓				✓					✓			

خطر المنشآت والمرافق



دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر انقطاع التيار الكهربائي														
الخطر المحتمل :				بيانات الموقع :				الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :						
انقطاع الطاقة الكهربائية				الجامعة و مكاتبها				الكاتب العام الأمن والسلامة						
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبئية	الاختبارات			
			✓											
وصف الخطر :				سياسة درء الخطر :				إجراءات التعامل مع الخطر :						
انقطاع الطاقة الكهربائية لفترة قصيرة أو طويلة عن مبنى الجامعة .				- وضع خطة شاملة لمواجهة حالات انقطاع التيار الكهربائي . - توفير المولدات الكهربائية . - التواصل مع شركة الكهرباء لمعرفة كيفية مواجهة الحدث قبل وقوعه . - ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الجامعة . - التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء .				- الاتصال بالمختصين للإبلاغ عن سبب انقطاع التيار الكهربائي . - تشغيل مولدات الطاقة الاحتياطية لتغذية المبنى بالطاقة الكهربائية . - متابعة الأمر مع المختصين للصيانة لإرجاع الخدمة . - التأكد من جميع الأجهزة الحساسة مثل الحاسب تغذى عن طريق وحدة إمداد الطاقة غير المنقطعة UPS . - رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإزالته .						
احتمالية حدوث الخطر :				تأثير الخطر حال حدوثه :				قيمة الخطر :						
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
✓						✓					✓			

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر الصدمة الكهربائية														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :				الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :					
خطر التوصيلات والتמידات الكهربائية					الجامعة / داخل أو خارج المبنى				الكاتب العام الأمن والسلامة					
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومراقب	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبائية	الاختبارات			
			✓											
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :				إجراءات التعامل مع الخطر :					
حدوث الصدمة الكهربائية الناتجة عن التوصيلات والتמידات الكهربائية داخل الجامعة .					- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والكشف الدوري على التמידات الكهربائية . - بيان إرشادات السلامة بالنسبة إلى استعمال الأجهزة الكهربائية. - مناسبة (الكابلات) المستخدمة في التوصيلات الكهربائية للتيار المار بها. - وضع أسلاك التوصيلات الكهربائية في مواسير معزولة. - عدم استخدام التوصيلات الخارجية الظاهرة ، وترك (كابلات) كهربائية مكشوفة. - عدم تمديد أسلاك كهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو الفتحات المماثلة أو تحت السجاد.				- تخليص المصاب مع مراعاة ألا يتعرض المنقذ للخطر. - الإسراع بفصل التيار الكهربائي عن المكان ، مع عدم لمس المصاب بأي حال من الأحوال قبل فصل التيار. - أخذ المصاب بعد فصل التيار بعيدا عن مكان الصدمة الكهربائية ، ويعمل المنقذ (شخص مدرب) تنفساً صناعياً للمصاب على الفور، باتباع آلية عملية الإنعاش القلبي والرئوي. - استدعاء سيارة الإسعاف فورا و الإبلاغ عن وجود شخص يعاني من الصدمة الكهربائية. - صيانة الأجهزة المسببة للصدمة. - تركيب (UPS) مزود احتياطي " نظام مانع للصدمة الكهربائية وخاصة في الأجهزة التقنية. - التأكد من نظام (UPS) وعمله بكفاءة. - تركيب أجهزة حماية ضد التسريب الأرضي ذات العلاقة المباشرة . - رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وعدم تكرارها .					
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :				قيمة الخطر :					
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
		✓			✓						✓			

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر انقطاع التكييف														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :					الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				
خطر انقطاع التكييف					مبنى الجامعة					◆ الكاتب العام ◆ الإدارية و الخدمات				
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
			✓			✓	✓							
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :					إجراءات التعامل مع الخطر :				
الخلل بمنظومة تكييف الهواء وعدم وصول الهواء لدرجة الجودة والنقاوة المرغوب فيها.					◆ الكشف الدوري وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية والوقائية. ◆ مراقبة أداء ماكينات التنظيف بصورة دائمة، و الاهتمام بتغيير الفلاتر وتنظيف مجاري الهواء. ◆ الإبلاغ عن أي شكوى لانخفاض او ارتفاع درجة حرارة التكييف والعمل على إصلاحها .					◆ الاتصال الفوري بقسم الشؤون الإدارية و الخدمات . ◆ محاولة إخلاء منطقة العطل لدخول الصيانة ، وفي حالة تعذر ذلك يؤجل العمل إلى حين خروج الطلاب . ◆ الوقوف على أسباب تأثر خدمة التكييف. ◆ مراجعة منظومة التكييف و التهوية الخاصة بالمبنى . ◆ مراجعة عمل الفلاتر والتغذية بالمياه الباردة والحرارة. ◆ فحص التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها ، وعدم كونها السبب في انقطاع التكييف. ◆ رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وعدم تكرار حدوثها.				
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :					قيمة الخطر :				
مؤكد	على الأرجح	ممکن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	-25 20	-16 12	8-10	4-6	1-3
	✓						✓					✓		

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر استهلاك الورق														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :					الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				
الاستهلاك غير المدروس للورق					جامعة الأفضل الدولية					الكاتب العام				
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
			✓											
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :					إجراءات التعامل مع الخطر :				
عدم الترشيح في استهلاك الورق يؤدي إلى تأخير إنجاز العمل.					♦ جرد مخزون الورق دوريًا. ♦ رفع طلبات توفير الورق مبكرًا قبل نفاذ الكمية. ♦ التواصل مع الشؤون الإدارية و الخدمات بعد رفع الخطاب . ♦ تعبئة نموذج طلب صرف.					♦ توعية منسوبي الجامعة بضرورة الترشيح في استخدام الورق. ♦ التحول للتواصل الإلكتروني وعدم استخدام الورق إلا في الضرورة وتفعيل المراسلات للخطابات الداخلية . ♦ استبدال الورق الأبيض بالملون للطباعة ماعدا الاختبارات والخطابات الرسمية. ♦ معرفة احتياج الأقسام عن طريق رفع خطاب موجه للعهدة ، ومن ثم حصر كمية الاستهلاك . ♦ الاستفادة من ورق (A3) بتقسيمه إلى (A4) . ♦ استخدام الجهة الأخرى للورق عند الطباعة خاصة الأوراق غير المهمة				
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :					قيمة الخطر :				
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
		✓					✓					✓		

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر استهلاك الحبر														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :					الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				
الاستهلاك غير المدروس للحبر					جامعة الأفضل الدولية					♦ إدارة الكاتب العام				
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبائية	الاختبارات			
			✓											
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :					إجراءات التعامل مع الخطر :				
عدم الترشيح في الطباعة يؤدي لاستهلاك غير مبرر للأحبار.					♦ توعية منسوبي الجامعة للاستخدام الأمثل للطابعات . ♦ عدم طباعة مطبوعات شخصية . ♦ الاختصار على طباعة (الاختبارات ، الكشوف) . ♦ إعداد تقرير دوري عن استهلاك الأقسام للأحبار . ♦ الإبلاغ عن أي استخدام غير مبرر للأحبار . ♦ التواصل مع الشؤون الإدارية و الخدمات بعد رفع الخطاب .					♦ رفع خطاب للكاتب العام بالاحتياج بعد عمل حصر لتفادي النقص . ♦ متابعة الطلب بشكل منتظم ومستمر حتى لا يتم التأخير ووصوله في أقرب وقت . ♦ عند وصول الاحتياج يتم الجرد ، ومن ثم العودة لطلبات الأقسام وتسليمها حسب الأولوية .				
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :					قيمة الخطر :				
مؤكد	على الأرجح	ممکن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
		✓					✓					✓		

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر عطل آلات التصوير

الخطر المحتمل :											
بيانات الموقع :				الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				عطل آلة التصوير			
جامعة الأفضل الدولية				إدارة الكاتب العام							
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات
			✓								
وصف الخطر :				سياسة درء الخطر :				إجراءات التعامل مع الخطر :			
عدم استخدام الآلة بشكل صحيح يؤدي إلى تعطيل في إنجاز العمل .				- التواصل مع صيانة الآلات بشكل دوري ومنتظم عبر البوابة الالكترونية للجامعة عن طريق تعبئة نموذج طلب صيانة. - توفير غرفة خاصة للتصوير بإشراف موظفين مدربين على استخدام أجهزة التصوير. - عمل جدول لتصوير الاختبارات الجزئية و النهائية . - توفير الأخبار بشكل مبكر.				- رفع طلب صيانة عاجل والتواصل معهم. - الصيانة الدائمة والمستمرة للآلات وبقائها في وضع جاهز دوما. - مراعاة تعليمات وإرشادات التشغيل الخاصة بكل آلة. - عمل جدولة لمتابعة حالات الآلات . - عمل إحصائية متكاملة لكل آلة من حيث النوع ومكان وجودها . - توفير آلة بديلة في حال عطل احدى الآلات .			
احتمالية حدوث الخطر :				تأثير الخطر حال حدوثه :				قيمة الخطر :			
مؤكد	على الأرجح	ممکن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي
منخفض جدًا	منخفض	متوسط	عالي	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا	منخفض جدًا	منخفض جدًا	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12
		✓				✓				✓	

مخاطر الأمن والسلامة



دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر فقدان (الأجهزة أو ملحقاتها)														
الخطر المحتمل :				بيانات الموقع :				الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :						
فقدان الأجهزة أو ملحقاتها أو وسائل تخزين البيانات أو المعلومات .				جامعة الأفضل الدولية				♦ إدارة الكاتب العام						
نوع الخطر		صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات		
					✓									
وصف الخطر :				سياسة درء الخطر :				إجراءات التعامل مع الخطر :						
فقدان الأجهزة أو ملحقاتها أو تسربها يسبب إرباكًا في العملية التعليمية أو البحثية أو في تقديم الخدمات للمستفيدين .				♦ حفظ الأجهزة في مكانها المخصص مع إحكام إقفالها . ♦ عدم نسخ مفاتيح المنشآت إلا للشخص المصرح له فقط . ♦ توثيق عدد وبيانات الأجهزة . ♦ تشغيل كاميرات المراجعة خارج أوقات الدوام . ♦ الجرد الدوري للأجهزة .				♦ رفع بلاغ عن المفقودات . ♦ إيقاف الأجهزة المرتبطة بأي قاعدة بيانات أو معلومات لحين الانتهاء من المشكلة . ♦ محاولة توفير بديل مناسب . ♦ دراسة المشكلة وأسبابها بهدف عدم تكرارها . ♦ إعادة الأجهزة أو البيانات المفقودة إلى طبيعتها عملها وعلى ما كانت عليه .						
احتمالية حدوث الخطر :				تأثير الخطر حال حدوثه :				قيمة الخطر :						
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20 12	16-12	8-10	4-6	1-3
			✓				✓						✓	

مخاطر نظم المعلومات والأنظمة الإلكترونية



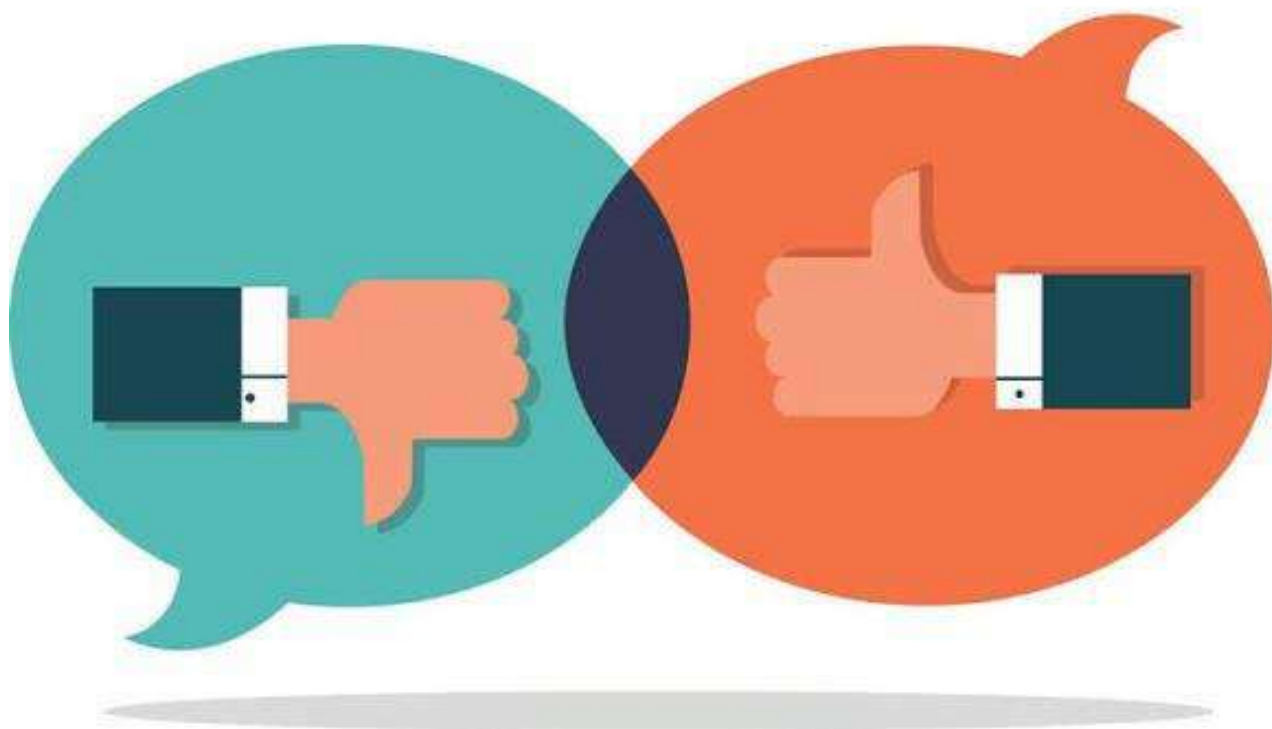
دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر الفيروسات														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :					الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				
خطر تقني - الفيروسات					جامعة الأفضل الدولية					♦ إدارة الكاتب العام الدعم التقني والفني				
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبنيوية	الاختبارات			
					✓									
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :					إجراءات التعامل مع الخطر :				
انتشار وتسرب الفيروسات ، وهي عبارة عن برامج قد تتسبب في تلف الأجهزة أو فقدان المعلومات إذا اخترقت الخوادم.					♦ توفر إجراءات الأمن و السلامة الخاصة بالمعلومات . ♦ وضع برامج مضادة للفيروسات مرتبطة بالشبكة الرئيسية للجامعة (Domain) . ♦ التأكد من نظافة الأجهزة غير المرتبطة بالشبكة الخاصة بالجامعة (Laptops) وإعادة تهيئتها وربطها بـ (Domain) . ♦ الحد من استخدام (USBs) لمنع تناقل الفيروسات .					♦ فصل النظام المتأثر بالفيروسات وعزله عن الشبكة من قبل موظف الدعم الفني . ♦ فحص الأجهزة من قبل موظف الدعم الفني وتحديد حجم الضرر وإمكانية إيجاد البدائل لاستمرارية الخدمة أثناء حل المشكلة . ♦ البدء بإزالة الفيروسات وإعادة تهيئة الجهاز للتخلص من الفيروسات بعد أخذ نسخة من البيانات . ♦ إجراءات لمعالجة الخطر أو إنهائه : ♦ تنظيف الأجهزة المتأثرة . ♦ عدم تشغيل الأجهزة المتضررة على الشبكة إلا بعد التأكد من خلوها من الفيروسات . ♦ تحديث الأنظمة الواقية بشكل دوري .				
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :					قيمة الخطر :				
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضعيف	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
		✓			✓						✓			

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر فقد البيانات (تسرب مياه □ حرائق) أجهزة السيرفرات															
الخطـر المحتمل :				بيانات الموقع :				الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :							
خطر تعطل السيرفرات				جامعة الأفضل الدولية				♦ الكاتب العام الدعم الفني والتقني							
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات				
					✓										
وصف الخطر :				سياسة درء الخطر :				إجراءات التعامل مع الخطر :							
تعطل أجهزة السيرفرات الموجودة في (غرفة الشبكة) الخاصة بسبب (احتراق أو تسرب المياه للخزائن المحتوية على الأجهزة) .				♦ توفير المكان المناسب والخزائن المزودة بأبواب مضادة للحريق والماء ؛ لتحمي مركز المعلومات و الأجهزة والخوادم. ♦ إيجاد مركز بديل يحتوي على الأجهزة في حال تعطل مركز المعلومات الرئيسي .				♦ إرسال تقرير مفصل للجهة المسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة . ♦ إعادة البيانات عن طريق نسخ الأمان من المركز البديل. ♦ توفير المكان المناسب والخزائن المزودة بأبواب مضادة للحريق والماء ؛ لتحمي مركز المعلومات والأجهزة والخوادم. ♦ إيجاد مركز بديل يحتوي على الأجهزة في حال تعطل مركز المعلومات الرئيسي .							
احتمالية حدوث الخطر :				تأثير الخطر حال حدوثة :				قيمة الخطر :							
مؤكد	على الأرجح	ممکن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا	
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	-25 -20	-16 12	8-10	4-6	1-3	
			✓		✓							✓			

مخاطر السمعة



دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر ضعف أداء الموظفين الإداريين														
الخطر المحتمل :				بيانات الموقع :				الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :						
ضعف أداء الموظفين الإداريين				جامعة الأفضل الدولية				الكاتب العام						
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
							✓							
وصف الخطر :				سياسة درء الخطر :				إجراءات التعامل مع الخطر :						
نقص مهارات الموظف الإداري والكفايات مما يؤدي إلى عدم إنجاز الأعمال المسندة له بالصورة المطلوبة.				- متابعة العضو من الرئيس المباشر . - وضع خطة تطوير للموظفين . - حضور دورات تدريبية في التخصص . - تحويل العضو إلى لجنة متابعة في حال تكرار التقصير في الأداء . - تكريم الموظف المميز في كل فصل دراسي .				- تحويل العضو إلى لجنة متابعة الأداء الوظيفي . - وضع خطة تطوير للموظفين . - حضور دورات تدريبية في التخصص . - متابعة العضو من الرئيس المباشر .						
احتمالية حدوث الخطر :				تأثير الخطر حال حدوثه :				قيمة الخطر :						
مؤكد	على الأرجح	ممکن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
		✓					✓					✓		

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر عدم التزام الأعضاء بمعايير وقواعد النشر العلمي الخاصة بالجامعة														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :					الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				
عدم التزام الأعضاء بمعايير وقواعد النشر العلمي الخاصة بالجامعة .					جامعة الأفضل الدولية					◆ وكيل الجامعة للشؤون العلمية ◆ مكتب البحث العلمي				
نوع الخطر	صحي	معامل	متنشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
							✓							
وصف الخطر :					سياسة دواء الخطر :					إجراءات التعامل مع الخطر :				
عدم التزام الأعضاء بمعايير وقواعد النشر العلمي الخاصة بالجامعة مما يؤثر على سمعة الجامعة .					◆ تعريف أعضاء هيئة التدريس بلوائح البحث العلمي والقواعد الإجرائية . ◆ تطوير مهارات الأعضاء بعمل دورات تخص البحث العلمي. ◆ تشكيل لجنة لدراسة جميع الأبحاث الصادرة باسم الجامعة والتأكد من جودتها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها. ◆ إنشاء قاعدة بيانات بحثية تشرف عليها وكيل الجامعة للشؤون العلمية و مكتب البحث العلمي .					◆ تشكيل لجنة لفحص المخالفات الخاصة بالنشر واتخاذ الإجراء اللازم . ◆ إتاحة الجامعة النشر باللغة العربية في المجلات العلمية.				
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :					قيمة الخطر :				
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
		✓					✓					✓		

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر عدم ملائمة الأبحاث المنشورة لاحتياج المجتمع

الخطر المحتمل :				بيانات الموقع :				الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :						
عدم ملائمة الأبحاث المنشورة لاحتياج المجتمع				جامعة الأفضل الدولية				◆ وكيل الجامعة للشؤون العلمية ◆ مدير مكتب البحث العلمي						
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
							✓							
وصف الخطر :				سياسة درء الخطر :				إجراءات التعامل مع الخطر :						
عدم ملائمة الأبحاث المنشورة لاحتياج المجتمع				◆ متابعة الخطط البحثية للأقسام بمؤشرات أداء مرنة وقابلة للقياس وتخدم المجتمع ، كما تكون متناسبة مع أهداف الجامعة. ◆ تشكيل لجنة من الأساتذة في التخصص (على درجة أستاذ أو أستاذ مشارك) لتصنيف الأبحاث المرتبطة بخدمة المجتمع.				◆ تحديد أوجه القصور. ◆ تحديد الإمكانيات اللازم توفيرها لتحقيق ما هو مطلوب. ◆ الاطلاع على معايير البحوث المعترف بها من المجلس العلمي والعمل بها. ◆ دعم مكتب البحث العلمي في تحقيق سياسته ، وهي زيادة عدد المشاريع في مجال خدمة المجتمع. ◆ تشجيع النشر في مجلات عالمية معترف بها من المجلس العلمي .						
احتمالية حدوث الخطر :				تأثير الخطر حال حدوثه :				قيمة الخطر :						
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
		✓					✓					✓		

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر عدم حصول بعض البرامج الأكاديمية على الاعتماد (المؤسسي , البرامجي)														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :					الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				
عدم حصول بعض البرامج الأكاديمية على الاعتماد الأكاديمي					جامعة الأفضل الدولية					إدارة الجامعة / مديري البرامج العلمية / وكيل الجامعة للشؤون العلمية / مكتب خدمة المجتمع والبيئة / إدارة ضمان الجودة وتقييم الأداء / مكتب البحث العلمي / الكاتب العام / المسجل العام .				
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
							✓							
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :					إجراءات التعامل مع الخطر :				
عدم حصول بعض البرامج الأكاديمية على الاعتماد (المؤسسي , البرامجي) .					- متابعة التزام الأقسام بمعايير الجودة. - توفير الدعم اللازم لتأهيل البرامج. - تدريب الأعضاء على تطبيق وإدارة نظام الجودة الشاملة في البرامج العلمية . - متابعة تقارير البرامج الخاصة بالجودة. - التنسيق بين البرامج في الجامعة لمعرفة ومتابعة أوضاع البرامج.					- تطوير البرامج. - مراجعة المقررات. - تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس. - سد العجز من قبل الجامعة.				
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :					قيمة الخطر :				
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	-25 20	-16 12	8-10	4-6	1-3
		✓			✓						✓			

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر عدم ملائمة أساليب التقييم لقياس المخرجات المطلوبة

الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :				الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :					
عدم ملائمة أساليب التقييم لقياس المخرجات المطلوبة .					جامعة الأفضل الدولية				◆ وكيل الجامعة للشؤون العلمية . ◆ مديري البرامج العلمية . ◆ مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس .					
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
							✓							
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :				إجراءات التعامل مع الخطر :					
استخدام وسائل تقويم لا تناسب طبيعة المادة أو المحتوى التعليمي أو لا تقيس المخرجات , مثل أن يكون جزء كبير من المقرر عملياً , ويكون الاختبار نظرياً .					◆ تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب التقييم الحديث . ◆ تدريب أعضاء هيئة التدريس على اختيار طرائق تقييم الطلاب بناءً على معايير عالمية . ◆ الارتقاء بآليات تقييم الطلاب بحيث تتركز على المهارات واعتماد نظام التقويم البديل . ◆ إعداد تقرير دوري عن جودة الاختبارات . ◆ اشتراك أكثر من عضو في تدريس المقرر ووضع الاختبار . ◆ توحيد الاختبارات وتوحيد وسائل التقويم البديل .				◆ تقديم دورات تدريبية للأعضاء بأساليب التقييم الحديثة . ◆ تصميم أدوات التقييم حسب معايير التقويم (الاختبارات وأدوات التقويم البديل) . ◆ تدريب أعضاء هيئة التدريس على اختيار طرائق تقييم الطلاب بناءً على معايير عالمية .					
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :				قيمة الخطر :					
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
			✓				✓						✓	

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر ضعف فرص توظيف الخريجين

الخطر المحتمل :				بيانات الموقع :				الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :						
ضعف فرص توظيف الخريجات				جامعة الأفضل الدولية				♦ وكيل الجامعة للشؤون العلمية . ♦ مديري البرامج العلمية . ♦ المسجل العام . ♦ قسم شؤون الخريجين .						
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
							✓							
وصف الخطر :				سياسة درء الخطر :				إجراءات التعامل مع الخطر :						
قلة فرص التوظيف في القطاع الحكومي نسبة إلى عدد الخريجين سنويًا .				♦ مراجعة خطط البرامج من قبل اللجنة المختصة في الجامعة مع وزارة التعليم والخدمة المدنية. ♦ إغلاق البرامج غير المتوافقة مع سوق العمل. ♦ رفع معايير القبول .				♦ توجيه الطلاب لحضور معارض المهنة والتوظيف السنوية المقامة في ليبيا . ♦ حث وتوعية على التسجيل في صفحة الخريجين الخاصة بالجامعة ومواقع التوظيف . ♦ التشجيع على الانضمام لنوادي تطوعية ومؤسسات غير ربحية لاكتساب خبرات متنوعة. ♦ التواصل الدوري مع الخريجين لتحديث بياناتهم على النظام، وإرشادهم للوصول للوظيفة الملائمة لتخصصاتهم . ♦ تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لصقل مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.						
احتمالية حدوث الخطر :				تأثير الخطر حال حدوثه :				قيمة الخطر :						
مؤكد	على الأرجح	ممکن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	-25 20	-16 12	8-10	4-6	1-3
✓						✓				✓				

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر انخفاض معدل إتمام الطلاب الحصول على درجة (البكالوريوس , الليسانس)

الخطر المحتمل :				بيانات الموقع :				الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :						
انخفاض معدل إتمام الطلاب				جامعة الأفضل الدولية				♦ وكيل الجامعة للشؤون العلمية . ♦ مديري البرامج العلمية . ♦ المسجل العام .						
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
							✓							
وصف الخطر :				سياسة درء الخطر :				إجراءات التعامل مع الخطر :						
عدم إتمام الطلاب لدرجة البكالوريوس أو الليسانس في الوقت المحدد (ثلاث إلى أربع سنوات) .				♦ تحديد مرشد أكاديمي للطلاب منذ دخوله الجامعة وحتى التخرج . ♦ إعداد خطة تمكنه من التخرج خلال المدة النظامية لمرحلة البكالوريوس أو الليسانس . ♦ وجود لجان متخصصة في كل قسم لمساعدة الطلاب المتعثرين .				♦ عرض الطالب على لجنة المساعدة التعليمية . ♦ إعداد خطة للطلاب تمكنه من التخرج خلال المدة النظامية لمرحلة البكالوريوس أو الليسانس . ♦ توفير مرشد أكاديمي . ♦ توفير لجان متخصصة في كل قسم لمساعدة الطلاب المتعثرين .						
احتمالية حدوث الخطر :				تأثير الخطر حال حدوثه :				قيمة الخطر :						
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
		✓					✓					✓		

مخاطر مرتبطة بمصادر التعلم



دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر توقف أنظمة تسجيل واستعارة واسترداد الكتب

الخطر المحتمل :				بيانات الموقع :				الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :						
توقف أنظمة تسجيل واستعارة و استرداد الكتب				جامعة الأفضل الدولية - المكتبة				أمين المكتبة						
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
								✓						
وصف الخطر :				سياسة درء الخطر :				إجراءات التعامل مع الخطر :						
توقف أنظمة تسجيل واستعارة واسترداد الكتب .				♦ تحديث دوري ومنظم لبرنامج نظام الاستعارة. ♦ توفر نموذج استعارة ورقية متضمنة الوصف المادي للكتاب وبيانات المستعيرة وموعد إرجاع الكتاب .				♦ التواصل مع موظفين الدعم الفني في حالة تعطل جهاز الحاسب الآلي . ♦ توفر نموذج استعارة ورقية متضمنة الوصف المادي للكتاب وبيانات المستعيرة وموعد إرجاع الكتاب .						
احتمالية حدوث الخطر :				تأثير الخطر حال حدوثه :				قيمة الخطر :						
مؤكد	على الأرجح	ممکن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
		✓					✓					✓		

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر فقدان و تسرب الكتب و مصادر التعلم بالمكتبات

الخطر المحتمل :				بيانات الموقع :				الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :						
خطر فقدان و تسرب الكتب و مصادر التعلم بالمكتبات				جامعة الأفضل الدولية - المكتبة العلمية				أمين المكتبة						
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
								✓						
وصف الخطر :				سياسة درء الخطر :				إجراءات التعامل مع الخطر :						
فقدان وتسرب الكتب ومصادر التعلم بالمكتبات .				◆ جهاز إنذار حماية الكتب . ◆ توعية المستفيدين بأهمية المحافظة على مصادر المعلومات المطبوعة . ◆ تركيب كاميرات مراقبة .				◆ إبلاغ الرئيس المباشر . ◆ انتظار فترة زمنية وجيزة لاحتمال إرجاع الكتاب . ◆ إبلاغ الجهة المسؤولة لإسقاط الكتاب عن عهدة المكتبة ، وتقدير قيمة الكتاب ليتم دفعه من قبل المستعيرة . ◆ تأمين بديل للكتاب المفقود من قبل الشؤون العلمية . ◆ التواصل مع المسجل العام في حالة تخرج الطالب ولديه التزام للمكتبة العامة .						
احتمالية حدوث الخطر :				تأثير الخطر حال حدوثه :				قيمة الخطر :						
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
			✓					✓					✓	

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر متابعة الكتب التي انتهت فترة استعارتها														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :					الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				
خطر متابعة الكتب التي انتهت فترة استعارتها					جامعة الأفضل الدولية - المكتبة					أمين المكتبة				
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
												✓		
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :					إجراءات التعامل مع الخطر :				
متابعة الكتب التي انتهت فترة استعارتها مما يسبب حرمان المستفيدين منه .					♦ توعية المستفيدين بضرورة الالتزام بالوقت المحدد لإرجاع الكتب المطبوعة. ♦ متابعة دورية ومنتظمة للكتب والمراجع التي تمت أو انتهت استعارتها. ♦ بطاقة إرجاع الكتاب تلصق في خلف الكتاب للتذكير بموعد تاريخ إرجاع الكتاب المعار.					♦ متابعة الكتب المنتهية استعارتها. ♦ يدفع المستعير قيمة مالية مقابل الكتب المتأخرة. ♦ لا يتم إخلاء طرف المستعير ولديه التزامات مادية للمكتبة.				
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :					قيمة الخطر :				
مؤكد	على الأرجح	ممکن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
			✓					✓					✓	

المخاطر القانونية



دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر نقض العقود														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :					الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				
نقض العقود أو الإخلال بشرط من شروط العقد					جامعة الأفضل الدولية					الكاتب العام				
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
									✓					
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :					إجراءات التعامل مع الخطر :				
أن يخل أحد أطراف الشراكة المجتمعية بعقد الشراكة.					♦ التحقق من مطابقة الشروط و الإجراءات الموثقة في العقد أول بأول. ♦ الوضوح في كتابة الشروط في عقد الشراكة. ♦ مراجعة العقود من قبل الجهة القانونية بالجامعة.					♦ تطبيق ما تم الاتفاق عليه في العقد عند مخالفة الشروط مع شرط جزائي. ♦ تطبيق ما تم الاتفاق عليه في العقد عند مخالفة الشروط. ♦ التحقق من مطابقة الشروط و الإجراءات الموثقة في العقد أول بأول.				
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :					قيمة الخطر :				
مؤكد	على الأرجح	ممکن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
	✓					✓					✓			

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر انتهاك الحقوق الفكرية														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :					الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				
انتهاك الحقوق الفكرية					جامعة الأفضل الدولية					♦ وكيل الجامعة للشؤون العلمية . ♦ مدير مكتب البحث العلمي .				
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
									✓					
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :					إجراءات التعامل مع الخطر :				
عدم اتباع الباحثين أخلاقيات البحث العلمي ، والنقل عند إعداد الأبحاث والكتب والمراجع وغيرها.					♦ إعلام اعضاء هيئة التدريس بقواعد النسخ الواجب اتباعها من المراجع العلمية . ♦ تطبيق برامج الانتحال العلمي على الأبحاث والمؤلفات قبل القيام بنشرها . ♦ عمل أدلة خاصة بأخلاقيات الانتحال العلمي والحقوق الفكرية . ♦ تطبيق الجزاءات في من يخالف أخلاقيات البحث العلمي .					♦ رفع خطاب أو تقرير إلى الشخص المسؤول . ♦ تشكيل لجنة للتأكد من انتهاك الحقوق الفكرية أو السرقة . ♦ إحالة صاحب الواقعة إلى اللجنة التأديبية لاتخاذ اللازم . ♦ إبلاغ القرار المتخذ إلى مكتب البحث العلمي ووكيل الجامعة لاتخاذ اللازم . ♦ التوصية بعدم قبول أي أعمال مستقبلية لمن يثبت تورطه .				
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :					قيمة الخطر :				
مؤكد	على الأرجح	ممکن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
		✓				✓					✓			

المخاطر الطبيعية والبيئية



دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر العواصف و الغبار														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :					الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				
حدوث العواصف الترابية و الغبار					جامعة الأفضل الدولية					♦ وكيل الجامعة للشؤون العلمية . ♦ الكاتب العام . ♦ المسجل العام . ♦ الأمن و السلامة .				
نوع الخطر		صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات		
											✓			
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :					إجراءات التعامل مع الخطر :				
حدوث أزمات ريو، أو حدوث بعض الإصابات جراء تطاير القطع المعدنية ، أو تحطم بعض ممتلكات الجامعة بسبب العواصف الشديدة ، وتأثر شبكات الاتصال وانقطاع البث عن المحاضرات وورش العمل ، وتأخر منسوبي الجامعة و الطلاب عن الدوام الرسمي .					♦ توفير عيادة أولية بكامل مستلزماتها . ♦ توفير كمادات للوقاية من الإصابة بالحساسية أو الربو . ♦ إزالة جميع اللوحات و الأجهزة المتحركة ومنع تركيبها مستقبلاً . ♦ وضع لوحات إرشادية للتعامل مع خطر العواصف والغبار . ♦ إجراء صيانة دورية لجميع ممتلكات الجامعة . ♦ الاتصال بمسؤول الصيانة لتأمين مصادر الطاقة الكهربائية الاحتياطية تحسبًا لانقطاع التيار الكهربائي .					♦ لتنبيهه على جميع الموجودين في الجامعة اتخاذ الحيطه والحذر عند الخروج من المبنى . ♦ إخلاء المبنى إذا تطلب الأمر ذلك . ♦ تفقد جميع المباني والمرافق، والتأكد من سلامتها وإمكانية عملها بالشكل المعتاد بعد زوال العواصف . ♦ إزالة الآثار المترتبة على العواصف .				
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :					قيمة الخطر :				
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
		✓			✓						✓			

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر الامطار و السيول														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :					الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				
حدوث أمطار و سيول					جامعة الأفضل الدولية					♦ وكيل الجامعة للشؤون العلمية . ♦ الكاتب العام . ♦ المسجل العام . ♦ الأمن والسلامة .				
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
										✓				
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :					إجراءات التعامل مع الخطر :				
هطول الأمطار يؤدي إلى حدوث التماسات كهربائية ، وتسريب للمياه في بعض المباني ، واحتجاز المنسويين في بعض الأماكن مما يعطل سير العمل في الجامعة .					♦ الصيانة الدورية لتمديدات الكهرباء والتأكد من جودتها . ♦ الفحص الدوري للمباني للتأكد من سلامتها وإخلاء غير الصالح منها . ♦ توفير أماكن آمنة عند حدوث الفيضانات والسيول . ♦ الكشف عن منافذ التصريف بشكل دوري . ♦ إعلان إيقاف الدراسة في حالة الإنذار المبكر . ♦ الإخلاء إذا وقع الحادث أثناء الدوام . ♦ الاستعانة بالصيانة والدفاع المدني لمعالجة الأضرار وإنقاذ المتضررين . ♦ التأكد من وجود الطبقة العازلة للرطوبة في المباني .					♦ الاتصال بالأمن و السلامة . ♦ الاستماع إلى النشرة الجوية . ♦ تنبيه الموجودين في مباني الجامعة عدم مغادرة المباني إلى حين زوال الخطر . ♦ التأكد من جهازية مولد الطاقة الكهربائية لاحتمال انقطاع التيار الكهربائي ♦ المعالجة الفورية للأضرار الناتجة عن الخطر (مثل شفت المياه وغيره) عن طريق أفراد الجهة المسؤولة باستخدام مضخات متنقلة . ♦ ترميم المنطقة وإعادة الوضع الى ما كان عليه حسب الأصول الفنية . ♦ تفقد جميع مرافق الجامعة للتأكد من جاهزيتها . ♦ وضع التدابير الخاصة بتألفي القصور في نظام تصريف المطر إن وجد، و رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وعدم تكرار حدوثها . ♦ إعادة تشغيل وحدات التكييف والتأكد من فعاليتها، وقياس درجات الحرارة والبرودة على فترات متباعدة حتى زوال الخطر .				
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :					قيمة الخطر :				
مؤكد	على الأرجح	ممکن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
		✓			✓					✓				

مخاطر الاختبارات



دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر تسرب الاختبار														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :				الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :					
فقد أو تسرب الاختبار					جامعة الأفضل الدولية				♦ وكيل الجامعة للشؤون العلمية . ♦ مكتب الدراسة و الامتحانات . ♦ المسجل العام . ♦ مديري البرامج العلمية . ♦ رئيس لجنة الامتحانات .					
نوع الخطر		صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات		
												✓		
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :				إجراءات التعامل مع الخطر :					
قد يحدث فقد أو تسرب للاختبار بسبب فتح مظروف الاختبار بالخطأ ، أو تبديله مع اختبار مقرر آخر ، أو حدوث ظرف طارئ لأستاذ المقرر و عدم تسليمه في الموعد المحدد .					♦ يتم حفظ الاختبارات بطريقة آمنة . ♦ وجود اختبار بديل في بنك الأسئلة لكل مقرر.				♦ كتابة تقرير بالحادثة ورفعها لوكيل الجامعة للشؤون العلمية . ♦ تحديد موعد للاختبار البديل .					
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :				قيمة الخطر :					
مؤكد	على الأرجح	ممکن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
		✓				✓					✓			

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

خطر أخطاء في صياغة أو محتوى الاختبار														
الخطر المحتمل :					بيانات الموقع :					الجهة المسؤولة / وسيلة الاتصال :				
أخطاء في صياغة أو محتوى الاختبار					جامعة الأفضل الدولية					♦ وكيل الجامعة للشؤون العلمية . ♦ مديري البرامج العلمية .				
نوع الخطر	صحي	معامل	منشآت ومرافق	أمن وسلامة	نظم المعلومات	موارد بشرية	السمعة	مصادر التعلم	قانونية	طبيعية وبيئية	الاختبارات			
											✓			
وصف الخطر :					سياسة درء الخطر :					إجراءات التعامل مع الخطر :				
أخطاء في فنيات صياغة الأسئلة ، وعدم تمكن الطلاب من الإجابة عليها .					♦ يتم مراجعة الاختبار وفق النماذج و الآليات المعتمدة من وكيل الجامعة للشؤون العلمية ؛ للتحقق من سلامة الاختبار .					♦ إذا تبين خطأ في الصياغة أو المحتوى يتم إلغاء السؤال وإعادة توزيع الدرجة . ♦ يتم كتابة تقرير عن المادة عن طريق لجنة الامتحانات ، ورفع التقرير إلى وكيل الجامعة للشؤون العلمية . ♦ يتم إجراء مقابلة مع عضو هيئة التدريس من قبل وكيل الجامعة للشؤون العلمية للتحقق من الحادثة ، ويتم رفع التقرير إلى رئيس الجامعة لاتخاذ اللازم .				
احتمالية حدوث الخطر :					تأثير الخطر حال حدوثه :					قيمة الخطر :				
مؤكد	على الأرجح	ممكن	نادر	غير ممكن	خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	خطير	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جدًا
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	25-20	16-12	8-10	4-6	1-3
		✓					✓					✓		

المرفقات

مرفق رقم (1)

نموذج رقم إ.مخ.25.001 الخاص بتحديد مصدر الخطر

جامعة الأفضل الدولية رقم الفحص : تاريخ الفحص :
هذه القائمة تم تصميمها للمساعدة في تحديد مصدر الخطر ومراجعة متطلبات الصحة والسلامة والبيئة كجزء من إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية .

العناصر	الرجاء وضع علامة ✓			ملاحظات و توصيات
	نعم	لا	لا ينطبق	
الصحة البيئية				
♦ هل تم تحديد المواد والمعدات التي تشكل مصدرا للخطر؟ وهل تم تقييم موثوق لهذه المخاطر (الصحية، الكيميائية، البيولوجية، المعامل ... إلخ)				
♦ هل تم توفير مرافق النظافة ودورات المياه بطريقة مناسبة ، وتعمل بصورة جيدة لكلاً من:				
- الطالبات				
- هيئة التدريس و الموظفين				
- ذوي الاحتياجات الخاصة				
- الزوار				
السلامة من الحرائق				
♦ هل تم توفير أنابيب إطفاء الحرائق المناسبة ؟ هل هي كافية ؟ هل تم تثبيتها في مكان بارز؟				
♦ هل هناك ديباجات توضح مواصفات وتاريخ فحص هذه الأسطوانات ؟				
♦ هل هناك عوائق تحول دون الوصول السريع لأنابيب الإطفاء أو الخراطيم؟				
♦ هل تلقى الأفراد العاملون التعليمات والتدريب المناسب لاستخدام أجهزة الإطفاء وأدوات الإسعافات الأولية ؟				
♦ هل تم تنفيذ خطة إخلاء طارئة خلال هذه السنة (12 شهراً من الآن) ؟				
♦ هل يتم الاحتفاظ بالسجلات وتقارير خطة الإخلاء ؟				
♦ هل السلالم والمنحدرات بحالة جيدة وبها حواجز ومماسك جيدة تقي من السقوط؟				
الحوادث و الإسعافات الأولية				
♦ هل يوجد صندوق للإسعافات الأولية ؟ هل هو معبأ بطريقة مناسبة ومتاح في كل وقت ؟				
♦ هل كل القوابس الكهربائية والمفاتيح و الأسلاك يتم مراجعتها وصيانتها بطريقة دورية ؟				
وضع الإرشادات و علامات السلامة في مواضع بارزة				
هل يتم وضع إرشادات و علامات السلامة في مواضع بارزة ؟ الرجاء وضع علامة في المكان المناسب :				

دليل خطة إدارة المخاطر بجامعة الأفضل الدولية

				♦ علامة الإسعافات الأولية (صندوق الإسعافات الأولية ، غسالة وجه ، طوارئ ، أجهزة التنفس ... إلخ) .
				♦ علامات السلامة من الحريق (إنذار الحريق ، علامات الخروج و الإخلاء ، خراطيم المياه والبكرات)
				♦ علامات مخاطر التعثر أو السقوط (أرضية مبللة ، هبوط مفاجئ ، راقب خطواتك ... إلخ) .
				♦ علامة خطر جسيم (خطر كهربائي ، مواد قابلة للاشتعال ، ممنوع التدخين هنا ، المواد الخطرة) .
				♦ علامات المنع (ممنوع: الدخول ، التدخين ، الأشخاص المصرح لهم فقط ... إلخ)
				♦ علامات مواقع البناء (الابتعاد عن هنا ، لبس القبعات الواقية ، لبس أجهزة الحماية الشخصية ... إلخ)
				♦ خرائط المواقع والاتجاهات (اتجاه الخروج ، الطريق إلى الدرج ، أين أنا؟)
				♦ هل تم تهوية كل الغرف والقاعات والمعامل بصورة كافية ؟
				♦ هل الإضاءة كافية ؟ جيدة وتتم صيانتها في وقت معقول؟
				♦ هل توجد سياسات وإجراءات للتعامل مع النفايات؟ وخصوصًا النفايات الخطرة ؟
				أجهزة الحماية الشخصية
				♦ هل تتوفر لكل العاملين أدوات الحماية الشخصية المناسبة للتعامل مع المواد والأشياء الخطرة ؟ (التلوث ، الكيماويات ، الأبخرة ... إلخ)
				هل كل العاملين والطلاب المعرضين للأخطار يتم تزويدهم بمعدات الحماية الشخصية التالية؟ الرجاء وضع علامة في المكان المناسب :
				- القفازات اليدوية
				- ثياب العمل الواقية
				- الأحذية الواقية
				- الخوذات الواقية
				- النظارات الواقية
				- كمادات الوجه (الغبار ، الأبخرة .. إلخ)
				- أجهزة التنفس
				- أخرى (الرجاء ذكرها)
				♦ هل هناك ترتيبات لتخزين وتنظيف معدات الحماية الشخصية والتخلص من المتلوثات أو النافقة ؟
				♦ هل تلقى العاملون و الطلاب الذين يستخدمون معدات الحماية الشخصية شرحًا حول كيفية استخدامها ؟
				♦ هل هناك شخص محدد تم تكليفه بمراقبة استخدام معدات الحماية الشخصية؟