



Document ID: QMS-RMP-001
Version: 002
Date: 1ST January 2017

إجراءات إدارة المخاطر

١,٠ الهدف

تعرف هذه الوثيقة عمليات إدارة المخاطر بشكل عام.

٢,٠ النطاق

ويشمل هذا الإجراء تحديد المخاطر وتحليل المخاطر وتقييم المخاطر ومعالجة المخاطر.

٣,٠ المراجع

ISO 9001:2015

٤,٠ المصطلحات والتعريف

التعريف	المصطلحات
نتيجة حدث يؤثر على الأهداف	العواقب أو التأثير
الممتلكات التي لم يتم توفيرها أو الكشف عنها لأفراد أو جهات أو عمليات غير مصرح لهم.	السرية
خاصية الدقة والاكتمال	النزاهة
الملكية التي يمكن الوصول إليها وقابلة للاستخدام عند الطلب من قبل جهة معتمدة	التوفر
القياس المستخدم لتعديل المخاطر	المراقبة
فرصة حدوث شيء ما	الاحتمالية
تأثير الشكوك في الأهداف	المخاطر
عملية شاملة لتحديد وتحليل وتقييم المخاطر	تقييم المخاطر
عملية بحث وملاحظة ووصف المخاطر	تعريف المخاطر
عملية لفهم طبيعة المخاطر وتحديد مستوى المخاطر	تحليل المخاطر
حجم الخطر المعبر عنه من حيث الجمع بين العواقب واحتمالاتها.	مستوى المخاطر
عملية مقارنة نتائج تحليل المخاطر مع معايير المخاطر لتحديد ما إذا كانت المخاطر و / أو حجمها مقبولة أو مقبولة.	تقييم المخاطر
عملية لتعديل المخاطر	معالجة المخاطر
أحكام المراجع مقابل أهمية المخاطر التي تم تقييمها	معايير المخاطر
قرار مدروس لاتخاذ مخاطر معينة	قبول المخاطر
شخص أو مسؤولية تتمتع بمصادقية وصلاحيات لإدارة المخاطر.	صاحب المخاطر
تنسيق الأنشطة لتوجيه المنظمة والتحكم فيها فيما يتعلق بالمخاطر	إدارة المخاطر
السبب المحتمل لحدوث حالة غير مرغوب فيها، والذي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بنظام أو منظمة.	التهديد
ضعف الأصول أو الضوابط التي يمكن استغلالها بواسطة تهديد واحد أو أكثر	التأثير العالي

٥,٠ المسؤوليات والصلاحيات

٥,١ المدير العام هو المسؤول عن ضمان تنفيذ هذا الإجراء والحفاظ عليه.

٥,٢ يجب على جميع الموظفين اتباع هذا الإجراء في جميع الأوقات.

٦,٠ معلومات عامة

٦,١ مخاطر الاتصال والاستشارة.

٦,١,١ وينبغي أن تكون عملية تقييم المخاطر معروفة لدى الأطراف المعنية.

٦,١,٢ استشارة الأطراف المعنية بالمخاطر المحتملة وإبلاغهم بنتائج تقييم المخاطر عند الضرورة.

٦,٢ سياق المنظمة

٦,٢,١ النظر في السياق الخارجي لإدارة المخاطر.

- البيئة الثقافية والاجتماعية والسياسية والقانونية والتنظيمية والمالية والتكنولوجية والاقتصادية والطبيعية والتنافسية، سواء كانت دولية أو وطنية أو إقليمية أو محلية.
- العوامل الرئيسية والاتجاهات التي لها تأثير على أهداف المنظمة، والعلاقات والتصورات والقيم، بالإضافة إلى السياق الداخلي الخارجي للنظر في إدارة المخاطر.
- الحوكمة، والهيكل التنظيمي، والقيم، والثقافة، والمهام والمسؤوليات.
- القدرات من حيث الموارد والمعرفة. (مثلاً رأس المال، الوقت، الناس، العمليات والأنظمة والتقنيات الحديثة).
- تدفق المعلومات وعمليات اتخاذ القرار (الرسمية وغير الرسمية على حد سواء)
- التعامل مع تصورات وقيم السادة الأعضاء .
- ثقافة المنظمة
- المعايير، والمبادئ التوجيهية والنماذج التي اعتمدها الأمانة العامة لمجلس الشورى، بالإضافة شكل ومدى قوة العلاقات التعاقدية.

٦,٣ المعايير

٦,٣,١ يجب مراعاة النقاط التالية لمعايير تقييم المخاطر:

- القيمة الاستراتيجية لعمليات الأمانة العامة لمجلس الشورى.
- أهمية الأصول المعنية ومتطلبات الجودة.
- المتطلبات القانونية والتنظيمية، والالتزامات التعاقدية.
- الأهمية التشغيلية لتوافر المعلومات والسرية والنزاهة.
- توقعات وتصورات السادة الأعضاء، والعواقب السلبية على حسن النية المحتملة.

٦,٣,٣,١

تصنيف معايير احتمال حدوث المخاطر

الوصف	الاحتمال (الاحتمالية)
حدث ذلك، يحدث دائماً، أو من المرجح جداً أن يحدث	٣
الأقرب للحدوث	٢
احتمال ضئيل ، لم يحدث بعد.	١

التأثير الناتج من معايير المخاطر المصنف بشدة الخطورة هي كالتالي:

- مستوى تصنيف المعلومات المتأثرة.
- العمليات ذات قيمة منخفضة (داخلية أو أطراف ثالثة).
- فقدان القيمة المالية.
- تعطيل الخطط والمواعيد النهائية.
- حدوث ضرر للسمعة.

- مخالفات المتطلبات القانونية أو التنظيمية أو التعاقدية.

٦,٣,٢,١

عواقب التأثير الناتج من معايير المخاطر المصنف بشدة الخطورة للأخذ في الاعتبار.

الوصف	
(١) كبير	<ul style="list-style-type: none"> • تأثير كبير على العمل. • تأثير كبير على فقدان السرية أو النزاهة أو توافر المعلومات. • توقف العمل. • حدوث ضرر كبير للمنظمة.
(٢) متوسط	<ul style="list-style-type: none"> • تأثير بسيط على العمل. • تأثير بسيط على فقدان السرية أو النزاهة أو توافر المعلومات. • توقف العمل بشكل جزئي. • حدوث ضرر بسيط للمنظمة.
(٣) قليل	<ul style="list-style-type: none"> • تأثير ضئيل أو لا يؤثر على العمل. • تأثير ضئيل أو لا يؤدي إلى فقدان السرية أو النزاهة أو توافر المعلومات. • لا يؤدي إلى توقف العمل. • لا يسبب حدوث ضرر بسيط للمنظمة.

٦,٣ مصفوفة المخاطر

الاحتمالية			شدة الخطورة
١	٢	٣	
٣	٢	١	١
٦	٤	٢	٢
٩	٦	٣	٣

٦,٣,٤ معايير قبول المخاطر.

- متطلبات العمل.
- الجوانب القانونية والتنظيمية.
- استمرارية العمليات
- التقنيات
- الجوانب المالية

٦,٣,٤,١

جدول قبول المخاطر

القرار	العلامة
المخاطر غير مقبولة تماما يجب النظر في الضوابط.	٩-٦ (مخاطرة عالية)
غير مقبولة ويجب وضع ضوابط إضافية في المكان الصحيح.	٤-٣ (مخاطرة متوسطة)
مقبولة في جميع جوانب مخاطر الجودة وكذلك متطلبات الجودة في الأمانة العامة لمجلس الشورى.	٢-١ (مخاطرة بسيطة)

٦,٣,٤,٢

إذا كانت العلامة من ٣-١ تعني قابلية المخاطرة في المنظمة وهي مخاطر مقبولة أما إذا كانت العلامة من ٩-٣ فيكون خطرا غير مقبولا بالنسبة للمنظمة، خاصة إذا كان هناك مخالفة لقوانين أو لوائح أو أي التزامات تعاقدية .

٦,٣,٤,٣

يجب أن يتم قبول المخاطر فقط بعد احتساب المخاطر المتبقية، وأن نتائجها تستوفي معايير قبول المخاطر الموضحة في الجدول.

٦,٤

أنشطة تقييم المخاطر

٦,٤,١

تحديد المخاطر

٦,٤,١,١

يجب على فريق تقييم المخاطر ملاحظة / تحديد / التعرف على مخاطر الجودة.

٦,٤,١,٢

يجب على فريق تقديم المخاطر أن يحدد قدر الإمكان ما يمكن أن يحدث، وما هي الحالات التي قد تكون موجودة والتي يمكن أن تؤثر على تحقيق اهداف الجودة (التهديدات مواقع الضعف والعواقب فضلا عن مخاطر الجودة).

٦,٤,٢

تحليل المخاطر

٦,٤,٢,١

يحدد فريق تقييم المخاطر شدة التأثير / لعواقب بالإضافة إلى واحتمال حدوث الحالات والظروف المحددة أثناء عملية تحديد المخاطر.

٦,٤,٢,٢

يقرر فريق تقديم المخاطر مستوى المخاطر من خلال الجمع بين احتمال وشدة التأثير أو العواقب على متطلبات الجودة.

٦,٤,٢,٣

ينبغي أن يحدد فريق تقييم المخاطر الأسباب المحتملة ومصادر المخاطر في سياق الضرر المادي الناجم عن الأحداث والحالات والظروف التي يمكن أن يكون لها تأثير / عواقب على متطلبات الجودة.

٦,٤,٣

تقييم المخاطر

٦,٤,٣,١

يشمل تقييم المخاطر فريق الجودة في مقارنة المستويات المقدره للمخاطر مع معايير تقييم المخاطر المحددة عند تحديد السياق، من أجل تحديد أهمية مستوى ونوع المخاطر.

٦,٤,٣,٢

ينبغي أخذ في الاعتبار عند تقييم المخاطر فهم المخاطر التي يتم الحصول عليها أثناء تحليل المخاطر لاتخاذ القرارات بشأن الإجراءات المستقبلية.

٦,٤,٣,٣

الاعتبارات الأخلاقية والقانونية والمالية وغيرها، بما في ذلك التصورات عن المخاطر هي أيضا مدخلات في عملية صنع القرار. قد تشمل القرارات التالية:

- إذا كان خطر ما يحتاج إلى علاج.
- أولويات العلاج.
- ما إذا كان ينبغي القيام بنشاط ما.
- أي من المسارات يجب اتباعه.

٦,٥

أنشطة معالجة المخاطر

٦,٥,١

عند الانتهاء من أنشطة تقييم المخاطر، يمكن أن يقوم فريق تقييم المخاطر الآن بمعالجة المخاطر مع الأخذ بعين الاعتبار خيارات المعالجة بالمخاطر.

- تعديل المخاطر - يجب إدارة مستوى المخاطر عن طريق إدخال ضوابط أو إزالتها أو تغييرها بحيث يمكن إعادة تقييم المخاطر المتبقية على أنها مقبولة.
- الحفاظ على المخاطر - يجب اتخاذ قرار الحفاظ على المخاطر دون اتخاذ إجراءات أخرى بالاعتماد على تقييم المخاطر. إذا استوفى مستوى المخاطر معايير قبول المخاطر أو الرغبة في المخاطرة، فليس هناك حاجة لتنفيذ ضوابط إضافية ويمكن الاحتفاظ بالمخاطر.
- تجنب المخاطر - ينبغي تجنب النشاط أو الحالة التي تؤدي إلى خطر معين.
- تقاسم المخاطر - يجب أن يتم تقاسم المخاطر مع طرف آخر يمكنه إدارة مخاطر معينة بشكل أكثر فعالية اعتماداً على تقييم المخاطر.

٦,٦

المخاطر المتبقية

٦,٦,١

بعد إجراء المعالجة بالمخاطر، يمكن فقط عندئذ تقييم المخاطر المتبقية من قبل فريق تقييم المخاطر.

٦,٦,٢

إذا كانت المخاطر المتبقية تستوفي معايير قبول المخاطر، فإن الخطر يقبله صاحب المخاطرة نفسها.

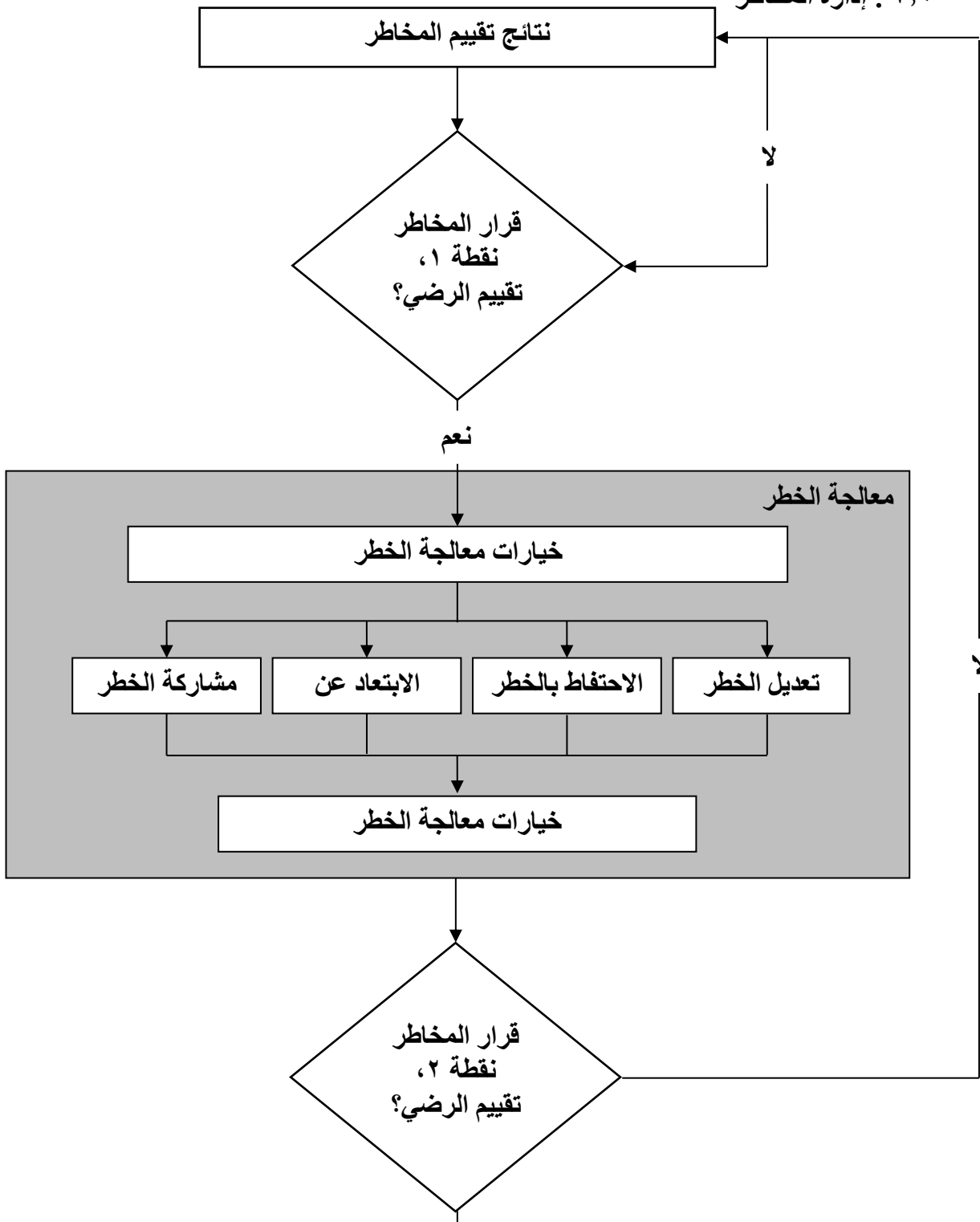
٦,٧

مراقبة المخاطر ومراجعتها

٦,٧,١

فيما يتعلق بمتطلبات الجودة يجب مراقبة المخاطر ومراجعتها كحد أدنى سنويا لضمان عدم الإغفال عن أي مخاطر وعدم إدخال أي مخاطر جديدة.

٧,٠ : إدارة المخاطر



٧،٢ : معالجة المخاطر

