

## خطة إدارة المخاطر

تندرج خطة إدارة المخاطر في الجمعية ضمن الإجراءات المعتمدة في نظام إدارة الجودة في بند "تحديد سياق المنظمة والأطراف المعنية" (مرفقا).



## إجراء تحديد سياق المنظمة والأطراف المعنية

معتد الإجراء	مدقق الإجراء	معد الإجراء	
			الاسم
			التوقيع
			التاريخ

المحتويات	
الغرض	1
مجال التطبيق	2
المستندات والنماذج المستخدمة	3
الخطوات الإجرائية ١-٤ إجراء تحديد المخاطر والفرص ٢-٤ إجراء تحليل المخاطر والفرص ٣-٤ إجراء تقييم المخاطر المؤثرة على أداء الجمعية ٤-٤ إجراء مشاركة المخاطر ٥-٤ المراجعة وإعادة التقييم	4
جدول التعديلات	5

## ١. الغرض

يهدف هذا الاجراء إلى تحديد سياق المنظمة الذي يمثل أحد المتطلبات لمواصفات نظم إدارة الجودة العالمية الايزو ٢٠١٥:٩٠٠١ .

ومنه فإن الهدف من الإجراء هو التعرف على المنظمة والعوامل المؤثرة على أدائها نحو تقديم خدماتها للمستفيدين من ذوي الإعاقة وأهلهم. تشمل ما يلي:

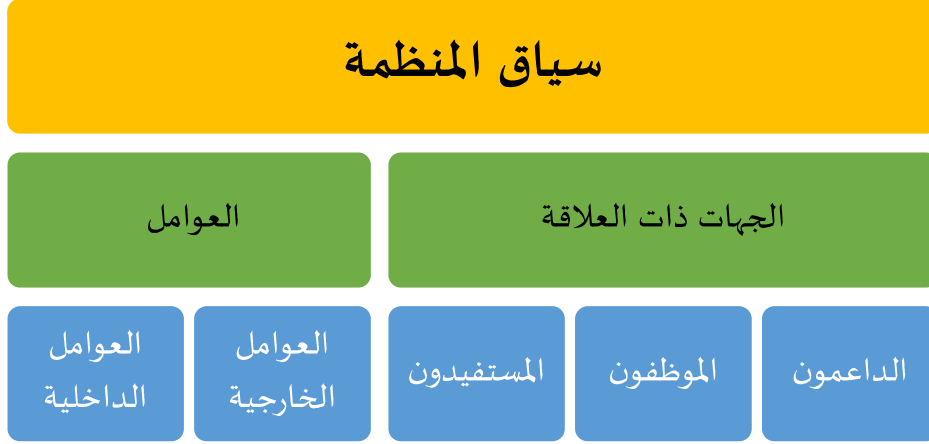
- تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على أداء المنظمة ومنهجاتها
- تحديد الجهات ذات العلاقة مع تحديد متطلباتها.
- تحديد العوامل الخارجية للمنظمة التي تشمل عوامل تحدد طبيعة بيئة العمل للمنظمة مثل البيئة السياسية (Political)، الاقتصادية (Economic)، الاجتماعية (Social) والتكنولوجية (Technological) (PEST Model).
- تحديد العوامل الداخلية للمنظمة مثل عناصر الهيكل التنظيمي، والسياسات والإجراءات المتبعة، والثقافة المؤسسية، وسياسات حوكمة العمليات الإدارية، وإتخاذ القرار.
- تحديد المخاطر والفرص المتعلقة بأداء الجمعية
- إدارة المخاطر والتحكم فيها.

## ٢. مجال التطبيق:

هذه الإجراء يتم تطبيقه على جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين وعمليات نظام ادارة الجودة بالجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل.

	إجراء تحديد سياق المنظمة والأطراف المعنية	إدارة الجودة
--	---	--------------

الشكل (١) سياق المنظمة



### ٣. المستندات والنماذج المستخدمة

م	مسمى النموذج	جهة الحفظ	فترة الحفظ
١	دراسة الجهات ذات العلاقة	المدير التنفيذي / ممثل إدارة الجودة	حتى يتم تعديله
٢	سجل إدارة المخاطر	المدير التنفيذي / ممثل إدارة الجودة	٣ سنوات
٣	خطة العمل التنفيذية	المدير التنفيذي / ممثل إدارة الجودة	سنة

### ٤ - الخطوات الإجرائية لتنفيذ الإجراء

#### ٤-١ إجراء تحديد المخاطر والفرص

مع بداية كل سنة يقوم المدير التنفيذي للجمعية بالتنسيق لعقد حلقة عصف ذهني لعمل الآتي:

- تحديد أو مراجعة الجهات ذات العلاقة بالنسبة للجمعية.
- تحديد الاحتياجات والتوقعات للجهات ذات العلاقة.
- بعدها يقوم المدير التنفيذي بدراسة هذه الاحتياجات وتحديد الخطط والبرامج لاستيفاء الاحتياجات والتوقعات. يتم تسجيل كل النتائج السابقة على نموذج دراسة الجهات ذات العلاقة.
- يتم تسجيل جميع المخاطر والفرص التي تؤثر على أداء المنظمة باستخدام نموذج سجل إدارة المخاطر.
- في حالة استحداث خدمات أو برامج جديدة أو التعامل مع جهات أخرى أو حدوث أي تغيرات اقتصادية أو سياسية أو تشريعية، يتم إجراء تحديث عملية تحديد المخاطر كما ذكر في هذا البند.

#### ٤-٢ تحليل المخاطر المؤثرة على أداء الجمعية

- بعد اتمام عملية تحديد المخاطر والفرص يتم تحديد الاجراءات التي يتم اتخاذها في الجمعية تجاه هذه المخاطر لاحتوائها والتقليل من أثارها إذا كانت سلبية أو تدعيمها وتعزيزها إذا كانت إيجابية.
- طبقا لاساليب التحكم المتوفرة يتم تحديد كل من احتمالية حدوث الخطر ودرجة خطورته حيث يتم الاخذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية والخبرات السابقة والمتطلبات القانونية أثناء مرحلتي تحديد الاحتمالية ودرجة الخطورة.

#### ٤-٣ تقييم المخاطر المؤثرة على أداء الجمعية

- تتم عملية تقييم المخاطر عن طريق نتائج ضرب احتمالية الحدوث مع درجة الخطورة بمعايير محددة توضح مستوى الخطورة في حالة الخطر السلبي. في حالة فرص التحسين يتم تقييمها وتقسيمها الى فرصة هامة، أو متوسطة الأهمية او ضعيفة.
- يتم تحديد أهمية الخطر (أو الفرصة) حسب المصفوفة التالية:

معدل التكرار أو الحدوث للخطر			درجة تأثير الخطر
ضئيل (L)	متوسط (M)	عالي (H)	
M	H	H	تأثير عالي (H)
L	M	H	تأثير متوسط (M)
L	L	M	تأثير ضعيف (L)

خطر مقبول (L)



خطر متوسط (M)



خطرهام (H)



- في حالة تقييم الخطر بالعالي (H) تقوم الجمعية بتطوير الأنشطة للحد من حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره. في حالة تقييم الخطر بالمتوسط (M) تقوم الجمعية بتطوير الأنشطة لضبط ومراقبة وقوع الخطر. في حالة الخطر المصنف ضعيف (L) لا يتم إتخاذ أي إجراء.

#### ٤-٤ مشاركة المخاطر

- تتم عملية مشاركة المخاطر للأفراد والجهات ذات العلاقة من خلال تبادل المعلومات حول المخاطر وإدارتها، حيث يمكن للأطراف التواصل في أي مرحلة من مراحل عملية إدارة المخاطر إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
- يتم تحديد الوسائل المناسبة للمشاركة بين الأطراف .

#### ٥ -٤ المراجعة وإعادة التقييم

- بعد تنفيذ أساليب التحكم و خطط العمل التشغيلية، يتم إجراء عملية إعادة تقييم المخاطر الهامة لتحليل فاعلية أساليب التحكم المتخذة.
- يتم تسجيل كل عناصر إدارة المخاطر وحفظها للمرجعية وذلك بمعرفة ومراقبة الإدارة.



إجراء تحديد سياق المنظمة والأطراف المعنية

إدارة الجودة

## الجهات ذات العلاقة

الجهات			
اسم الجهة	الاحتياجات والتوقعات	الوضع الحالي	مواطن الخطورة



## سجل ادارة المخاطر

الإصدار	التاريخ :
الاعتماد	

م	الجهة ذات الصلة	الخطر	معدل حدوث للخطر			درجة تأثير الخطر			الإجراء المتخذ حيال الخطر
			H	M	L	H	M	L	
١									
٢									
٣									
٤									
٥									

### خطة العمل التنفيذية

حالة الإنجاز والتنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ	خطوات التنفيذ	م
				١
				٢
				٣
				٤
				٥

إعتماد

الاسم:

التاريخ:

التوقيع:



إجراء تحديد سياق المنظمة والأطراف المعنية

إدارة الجودة

جدول التعديلات

م	الصفحة	رقم التعديل	تاريخ التعديل	ملخص التعديل	المسئول عن التعديل
١					
٢					
٣					
٤					
٥					