



الهيكل الإداري لكلية الزراعة - جامعة طنطا

اجراء

إدارة المخاطر والفرص

Risks and opportunities management

كود رقم: TP0AGD00Q00P130000

اعتماد	مراجعة	إعداد	البيان
أ.د/ محمد السيد	أ.د/أسامة عبد الحميد	أ/ محمد مسعد	الاسم
عميد الكلية	مدير وحدة الجودة	مسئول التوثيق	الوظيفة
			التوقيع
٢٠٢١/١١/٢٨	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/١٠	التاريخ

إصدار رقم: (١)	نسخة رقم: ()
تاريخ الاصدار: ٢٠٢١/١٢/٦	عدد الصفحات: (١٠)
تاريخ التطبيق: ٢٠٢١/١٢/٦	

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)	<p>اجراء إدارة المخاطر والفرص Risks and opportunities management كود رقم: TP0AGD00Q00P130000</p>	
تاريخ التعديل:		
صفحة رقم: 10 / 2		

بيان التعديلات

الاعتماد	ملخص التعديل	رقم الصفحات المعدلة	التاريخ	رقم التعديل

<p>اصدار/تعديل رقم: (٠/١)</p> <p>تاريخ التعديل:</p> <p>صفحة رقم: 10 / 3</p>	<p>اجراء إدارة المخاطر والفرص Risks and opportunities management كود رقم: TP0AGD00Q00P130000</p>	
<p>تعريف عملية تحديد وتوثيق إدارة المخاطر والفرص لعمليات الكلية وتحديد تأثيرها على العمليات والأهداف ونظم الجودة بالهيكل الإداري لكلية الزراعة جامعة طنطا بما يتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية QMS 2015: ISO9001 والمواصفة ISO21001:2018 الخاصة بنظام الإدارة في المؤسسات التعليمية EOMS</p>	<p>1. الغرض:</p>	
<p>جميع عمليات كلية الزراعة جامعة طنطا والتي تخص نظام إدارة الجودة .</p>	<p>2. مجال التطبيق:</p>	
<p>1-3. مدير وحدة ضمان الجودة 2-3. مديرو العموم 3-3. مديرو الإدارات. 3-4. رؤساء الأقسام</p>	<p>3. المسئولية:</p>	
<p>TP0AGD00Q00F130001 نموذج رقم نموذج رقم TP0AGD00Q00F130002 TP0AGD00Q00F130003 نموذج رقم</p>	<p>1-4. نموذج حصر وتقييم المخاطر 2-4. نموذج حصر و تقييم الفرص TP0AGD00Q00F130002 3-4. نموذج الخطة التنفيذية للتصدي للمخاطر/ والفرص</p>	<p>4. النماذج:</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>5. التعريفات:</p>	
<p>6. خطوات التطبيق: 6-1. عام 6-1-1. تقوم كل إدارة بالأخذ بالاعتبار للمخاطر والفرص لكل عمليات الإدارة/ الأهداف/ نظم الإدارة. 6-1-2. يتم إدارة المخاطر بالتركيز على التقليل من احتمال وقوعها وتحجيم أثرها إذا كان ولا بد من حدوثها 6-1-3. ويتم إدارة الفرص بزيادة احتمال وقوعها ومضاعفة فوائدها إذا كان ولا بد أن تحدث 6-1-4. عندما تتداخل المخاطر والفرص، يجب التأكد من أفضل الطرق المناسبة لإدارتها بالنظر إلى الوضع في متناول اليد. 6-2. إدارة المخاطر: 6-2-1. تؤخذ المخاطر بعين الاعتبار أثناء تنفيذ العمليات المختلفة 6-2-2. يتم تشكيل فريق لإدارة المخاطر والفرص يشمل عضو من كل إدارة على ان يكون مدير مركز ضمان الجودة هو رئيس فريق إدارة المخاطر والفرص 6-2-3. تختلف أساليب تقييم المخاطر، ولكن يجب أن تتضمن دائماً وسيلة لتحديد المخاطر قيد البحث والدراسة، وتوصيف لنتيجة تقييم المخاطر 6-2-4. تقوم كل إدارة بتحديد المخاطر المرتبطة بأعمالها وذلك تبعاً لنموذج حصر وتقييم المخاطر بالعمليات نموذج رقم TP0AGD00Q00F130001 6-2-5. تتبع كل إدارة الإرشادات التالية لحصر وتقييم المخاطر 6-2-6. استخدام عملية العصف الذهني لتحديد القضايا، وعدم اليقين، والمخاطر التي يمكن أن تسبب قلق للمنظمة. وإن كان لا داعي للقلق بشأن احتمال حدوثه في هذه المرحلة.</p>		

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)	اجراء إدارة المخاطر والفرص Risks and opportunities management كود رقم: TP0AGD00Q00P130000	
تاريخ التعديل:		
صفحة رقم: 10 / 4		

- ٧-٢-٦ عند الانتهاء، ضع "الموضوع / المخاطر" في عمود تقييم المخاطر والمسمى (الموضوع / المخاطر).
- ٨-٢-٦ الخطوة التالية هي النظر في كل خطر / موضوع تم تحديده ووصفه ومن ثم وصف ذلك في جملة أو ثلاث جمل.
- كما تصف الموضوع / المخاطر، والنظر في التهديدات نقاط الضعف، وتأثير إذا لم يتم إدارة المخاطر.
- ٩-٢-٦ وضع هذه المعلومات في عمود يسمى وصف المخاطر "Risk ENscription".
- ١٠-٢-٦ أنظر الآن في تأثيره إذا لم تتم إدارة المخاطر. خذ في اعتبارك نطاق التأثير (على سبيل المثال، الإدارة، قسم) وقطاع الأعمال، التشغيل، والسمعة وطبقاً للمرفق رقم (١).
- ١١-٢-٦ رتب مستوى التأثير من ١ (منخفض) إلى ١٦ (عالي) وطبقاً للمرفق رقم (١).
- ١٢-٢-٦ الآن أنظر في احتمال حدوث العواقب السيئة والتي يمكن أن تحدث نتيجة للسياسات الحالية والإجراءات والممارسات والتقنيات المستخدمة الآن لإدارة هذه المخاطر.
- ١٣-٢-٦ رتب احتمال الحدوث من ١ (منخفض) إلى ٥ (عالية) وطبقاً للمرفق رقم (١).
- ١٤-٢-٦ بعد إكمال الخطوات ٦.٢.١٢ و ٦.٢.١٤، الآن يمكنك تقييم المخاطر تلقائياً بحساب "درجة المخاطر" للموضوع / المخاطر وذلك عن طريق ضرب تأثير المخاطر في احتمال وقوعه. وكلما زاد العدد، كلما زاد الخطر على المنظمة.
- ١٥-٢-٦ حدد كيف يدار الخطر الآن.
- ١٦-٢-٦ وذلك بالنظر في السياسات والإجراءات والتقنيات والممارسات الحالية للمنظمة.
- ١٧-٢-٦ ضع عناصر التحكم في العمود المسمى بـ "الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من المخاطر".
- ١٨-٢-٦ بعد ذلك حدد من وكيف من المنظمة سيقوم برصد التحكم والتأكد من أن الخطر تحت إدارة المنظمة وأنه ليس خارج السيطرة
- ١٩-٢-٦ ضع هذه المعلومات في العمود المسمى بـ " وصف للرصد في مكان الخطر"
- ٢٠-٢-٦ وأخيراً؛ مراجعة القائمة للتأكد من دقتها.
- ٢١-٢-٦ مع ملاحظة المخاطر التي سجلت أعلى القيم.
- ٢٢-٢-٦ استخدام هذا كدليل لتحديد أي المخاطر يجب على المنظمة إدارتها.
- ٢٣-٢-٦ مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات المتخذة لإدارة المخاطر التي لديها أعلى تصنيف في المخاطر لأن الأولوية للمخاطر لا تظل ثابتة
- ٢٤-٢-٦ ويجب تحديث هذا التقييم بصفة دورية
- ٢٥-٢-٦ الجدول التالي يوضح المصطلحات المستخدمة في نموذج حصر وتقييم المخاطر نموذج رقم

TP0AGD00Q00F130001

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)	اجراء إدارة المخاطر والفرص Risks and opportunities management كود رقم: TP0AGD00Q00P130000	
تاريخ التعديل:		
صفحة رقم: 10 / 5		

المصطلح بالنموذج	التعريف
المخاطر / الموضوع Issue/Risk	في هذا العمود يتم وضع وتحديد توضيح مختصر للخطر أو الموضوع التي تشمل تهديد
وصف الخطر (توضيح للتهديد) Risk ENscription (Explanation of Threat)	يصف هذا العمود المخاطر المرتبطة والتي تم تحديدها في العمود السابق ويمكن أيضا استخدام هذا العمود لتحديد مزيد من معلومات أخرى عن المخاطر التي تم تحديدها. والنظر في ما يمكن أن يسوء إذا لم تتم إدارة هذه المخاطر.
التأثير محتمل Potential Impact [١ (منخفض) أعلى ١٦ (عالية)]	أستخدم هذا العمود لتوضيح التأثير على المنظمة إذا الموضوع / الخطر حدث بالفعل ويأخذ ترتيب من ١ الى ١٦ لتباين شدة التأثير.
احتمالية الحدوث Likelihood [١ (منخفض) أعلى ٥ (عالية)]	أستخدم هذا العمود لتحديد احتمالية حدوث الموضوع / الخطر فعليا وبدرجة من ١ (مستبعد الحدوث) الى ٥ (مؤكد حدوثه)
درجة المخاطر Risk Ranking	هذا العمود يعطى نتيجة الخطر والذي هو عبارة عن حاصل ضرب التأثير المحتمل × احتمالية الحدوث وكلما زاد العدد، كلما ازداد الخطر على المنظمة.
الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من المخاطر Current Strategies for Mitigating the Risk	أستخدم هذا العمود لتحديد الكيفية التي يتم بها إدارة / التخفيف من هذا الخطر. الاستراتيجيات الممكنة قد تنشأ من السياسات والإجراءات القائمة؛ مراجعة دليل تكنولوجيا لإدارة المخاطر.
وصف للرصد في مكان الخطر ENscription of Monitoring in Place	أستخدم هذا العمود لتحديد ما يقومون به لمراقبة المخاطر، أو مراقبة الشخص أو المنظمة المسؤولة عن تخفيف المخاطر.
تعليق Comment	هذا العمود اختياري ويمكنك فيه تسجيل أى ملاحظات أو معلومات عن موضوع الخطر

٦-٣. إدارة الفرص:

٦-٣-١ كجزء من عملية إدارة المخاطر والفرص داخل المجموعة فإنه يتم البحث عن فرص من شأنها أن تعزز الجدوى

المالية ومكانتها في السوق. على سبيل المثال...

- الحصول على عقود جديدة
- الحصول على إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة
- تطوير العروض الجديدة التي تقع ضمن نطاق إمكانات المجموعة.
- تبسيط العمليات الحالية لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)	اجراء إدارة المخاطر والفرص Risks and opportunities management كود رقم: TP0AGD00Q00P130000	
تاريخ التعديل:		
صفحة رقم: 10 / 6		

٦-٣-٢ بالإضافة إلى ذلك، في جميع عمليات المجموعة يجب استخدام نظام الإجراءات التصحيحية وعملية المراجعة الداخلية لتحديد الفرص الممكنة للتحسين

٦-٣-٣ يجب أن تتم مناقشة وتحليل الفرص من قبل الإدارة العليا. حيث أنها جزءاً من أنشطة المراجعة للإدارة، ويتم تسجيل هذه النتائج ومناقشتها في اجتماع مراجعة الإدارة.

٦-٣-٤ إذا تطلبت فرصة ما لتقييم المخاطر فيجب أن يتم ذلك على النحو المحدد أعلاه

٦-٣-٥ تحليل أي فرصة تسفر بشكل عام عن واحدة من القرارات المحتملة التالية:

▪ متابعة فرصة

▪ استكشاف الفرصة بتفاصيل أكبر قبل المتابعة والشروع فيها

▪ القبول بالفرصة، ولكن في ظل ظروف محدودة وخاضعة للرقابة

▪ رفض الفرصة، بالاستناد عادة على المخاطر العالية المتوقعة

٦-٣-٦ تقوم كل إدارة بتسجيل الفرص الموجودة لديها وذلك تبعاً لنموذج حصر وتسجيل الفرص ويقوم فريق حصر وتقييم

المخاطر والفرص والممثل لكل إدارة بالعمل على تسجيل نموذج حصر وتسجيل الفرص نموذج رقم

TP0AGD00Q00F130002

٦-٤. يقوم مدير وحدة ضمان الجودة بالتنسيق مع مسؤولي المخاطر والفرص بالإدارات بإعداد خطة التصدي للمخاطر والفرص

طبقاً للنموذج نموذج رقم TP0SGD00Q00F130003

٦-٥. يتم حصر السجلات طبقاً لإجراء ضبط السجلات كود رقم TP0AGD00Q00P030000

١-٧ الوثائق المرجعية:

١-٧ المواصفة الدولية ISO 9001:2015

٢-٧ المواصفة الدولية ISO21001:2018

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)	اجراء إدارة المخاطر والفرص Risks and opportunities management كود رقم: TP0AGD00Q00P130000	
تاريخ التعديل:		
صفحة رقم: 10 / 7		

مصفوفة تقدير المخاطر و الفرص

		Impact				
		Very Low 1	Low 2	Medium 4	High 8	Very High 16
Probability	Very High 5	5	10	20	40	80
	High 4	4	8	16	32	64
	Medium 3	3	6	12	24	48
	Low 2	2	4	8	16	32
	Very Low 1	1	2	4	8	16

مرفق (١)

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)	اجراء إدارة المخاطر والفرص Risks and opportunities management كود رقم: TP0AGD00Q00P130000	
تاريخ التعديل:		
صفحة رقم: 8 / 10		

نموذج حصر وتقييم المخاطر

الإدارة:

تعليق Comment	وصف للرصد في مكان الخطر ENscription of Monitoring in Place	الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من المخاطر Current Strategies for Mitigating the Risk	التقييم		احتمالية الحدوث Likelihood ١] (منخفض) أعلى ٥] (عالية) [[التأثير المحتمل Potential Impact ١] (منخفض) أعلى ١٦ [[(عالية)	وصف الخطر (توضيح للتهديد) Risk ENscription (Explanation of Threat)	المخاطر / الموضوع Issue/Risk	م
			درجة المخاطر	القيمة					

مراجعة وإعتماد

الاسم : -----

التوقيع:-----

التاريخ :--/--

اعداد

الاسم : -----

التوقيع:-----

التاريخ :--/--/----

نموذج رقم TP0AGD00Q00F130001

إصدار (١) ٢٠٢١/١٢/٦



اجراء

إدارة المخاطر والفرص

Risks and opportunities management

كود رقم: TP0AGD00Q00P130000

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)

تاريخ التعديل:

صفحة رقم: 10 / 9

نموذج حصر وتقييم الفرص

الادارة:

م	الفرصة	وصف الفرصة (توضيح للمكاسب)	التأثير الإيجابي المحتمل [١ (منخفض) أعلى ١٦ (عالية)]	التقييم		احتمالية الحدوث [١ (منخفض) أعلى ٥ (عالية)]	الاستراتيجيات الحالية لتعظيم الفرصة	وصف للرصد في مكان الفرصة	تعليق Comment
				القيمة	الدرجة				

مراجعة وإعتماد

الاسم : -----

التوقيع:-----

التاريخ:---/--/----

اعداد

الاسم : -----

التوقيع:-----

التاريخ:---/--/----

نموذج رقم TP0AGD00Q00F130002

إصدار (١) ٢٠٢١/١٢/٦



اجراء

إدارة المخاطر والفرص

Risks and opportunities management

كود رقم: TP0AGD00Q00P130000

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)

تاريخ التعديل:

صفحة رقم: 10 / 10

الخطة التنفيذية للتصدي للـ المخاطر/ والفرص

التاريخ : .. / .. /

التاريخ	المسئول الإدارة / الوظيفة	التقييم المستهدف بعد إتخاذ الإجراء		الإجراء المطلوب	التقييم		المخاطر الفرص	م.
		التصنيف	الدرجة		التصنيف	الدرجة		
المنفذ	المخطط	عالي/متوسط/منخفض منخفض من ١ إلى ٤ متوسط من ٥ إلى ٨ عالي من ٩ إلى ١٠			عالي/متوسط/منخفض منخفض من ١ إلى ٤ متوسط من ٥ إلى ٨ عالي من ٩ إلى ١٠			

اعتماد

اعداد

مدير وحدة ضمان الجودة

الاسم : -----

التوقيع:-----

التاريخ:----/----/----

الاسم : -----

التوقيع:-----

التاريخ:----/----/----

نموذج رقم TP0AGD00Q00F130003

إصدار (١) ٢٠٢١/١٢/٦