



إدارة المخاطر والفرص RISK & Opportunities

جمعية الخدمات الإنسانية بقرى بني مازن
سراة وتهامة

٢٠٢٤ م





إدارة المخاطر والفرص

RISK & Opportunities

رقم الوثيقة: P:RM/03

رقم الإصدار: ٠١

تاريخ الإصدار: 01/03/2022

رقم المراجعة: 00

عدد الصفحات: ٠٤

إعداد: مدير إدارة الجودة	مراجعة:	إعتماد مدير الجمعية

[كل الحقوق محفوظة. هذه المادة محمية بموجب حقوق الطبع. لذا ما لم ينص صراحة فانه لا يجوز نسخ أو استخدام أي جزء من محتويات هذا الإجراء أو الانتفاع بها في أي وضع أو بأي وسيلة الكترونية كانت أو مطبوعة بما في ذلك تصوير المستندات، الأفلام الدقيقة أو الطباعة الملونة، إلا باذن مكتوب من الناشر: جمعية]

تسجيل التعديلات				
م	الإصدار	التاريخ	وصف التعديل	القائم بالتعديل

١. الغرض	توضيح اسلوب تحديد المخاطر والفرص التي تؤثر علي عمليات نظام إدارة الجودة بالجمعية وتحديد طرق مواجهتها لتلافي تأثيرها علي نظام إدارة الجودة
٢. مجال التطبيق	جميع الإدارات والأقسام بالجمعية
٣. المراجع	١. مواصفة الأيزو 9001:2015 ٢. مواصفة الأيزو 31000-2018
٤. المسئول	مدير الجودة

٦	وصف الإجراء	الوثائق
إدارة المخاطر		
١	يجب علي الإدارات والاقسام بالجمعية تحديد المخاطر والفرص المتعلقة بالعمل وتسجيلها في سجل المخاطر	سجل إدارة المخاطر
٢	يقوم ممثل لادارة للجودة بالتأكد من تحديد المخاطر والفرص بجميع إدارات الجمعية	
٣	يتم تحديث سجل المخاطر والفرص كل ستة اشهر وذلك في الحالات الآتية :	
	<ul style="list-style-type: none">• إستحداث عمليات وإدارت جديدة• حالات عدم المطابقة• شاكوي المستفيدين• تعديل اللوائح بالجمعية	
	تقييم المخاطر	

يتم عمل تقييم للمخاطر المحتملة وفق الخطوات التالية :

تحديد احتمالية حدوث المخاطر

تحديد شدة المخاطر

ما مدي إمكانية الحدوث	العواقب :- ما مدي شدة الضرر التي سوف تؤثر علي العملية			
	شديد	كبير	معتدل	بسيط
محتمل جدا	16	12	8	4
محتمل	12	9	6	3
نادر	8	6	4	2
نادر جدا	4	3	2	1

سجل إدارة المخاطر

يتم ترتيب أولويات المخاطر حسب جدول التقييم اعلاه حيث يعتبر الخطر الذي شدته ١٦ هو اعلي
خطر ويتم إعطاء الاولوية القصوى للمعالجة

يتم تحديد متطلبات السيطرة علي عمليات المخاطر المتعلقة بنظام إدارة الجودة

يتم تنفيذ الافعال اللازمة اللازمة لمواجهة المخاطر والتأكد من فعاليتها

يتم مناقشة سجل المخاطر وإدارتها في إجتماع المراجعة الإدارية لنظام إدارة الجودة

قائمة النماذج

م	إسم النموذج	رقم الكود
١	سجل المخاطر	F:RM-01
٢		

م	مدخلات ومخرجات العمل الرئيسية	المخرجات	المدخلات
١	جميع العمليات الرئيسية والداعمة	سجل المخاطر	
٢	القضايا الداخلية والخارجية		
٣	المعنيين بعمل الجمعية		
	المتطلبات القانونية		

الجهات ذات الصلة				
م	اسم الجهة	داخلية	خارجية	احتياجات وتوقعات الجهة
١	الإدارت بالجمعية	✓		تقليل المخاطر والتحكم فيها
٢	الجهات الخارجية التي تؤثر علي نظام الجودة		✓	تقليل المخاطر والتحكم فيها
٣				
٤				