



# ادارة المخاطر وال فرص

## RISK & Opportunities



جمعية الخدمات الإنسانية بقرىبني مازن  
سرة وتهامة

م ٢٠٢٤



# إدارة المخاطر والفرص

## RISK & Opportunities

رقم الوثيقة: P:RM/03

رقم الإصدار: ٠١

تاريخ الإصدار: 01/03/2022

رقم المراجعة: ٠٠

عدد الصفحات: ٤

إعتماد مدير الجمعية	مراجعة:	إعداد: مدير إدارة الجودة

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

### تسجيل التعديلات

القائم بالتعديل	وصف التعديل	التاريخ	الإصدار	م

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

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

يتم عمل تقييم للمخاطر المحتملة وفق الخطوات التالية :

تحديد إحتمالية حدوث المخاطر

تحديد شدة المخاطر

سجل إدارة المخاطر

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

يتم ترتيب أولويات المخاطر حسب جدول التقييم اعلاه حيث يعتبر الخطر الذي شدته 16 هو أعلى خطر ويتم إعطاء الأولوية القصوى للمعالجة

يتم تحديد متطلبات السيطرة علي عمليات المخاطر المتعلقة بنظام إدارة الجودة

يتم تفيد الأفعال الازمة لمواجهة المخاطر والتاكيد من فعاليتها

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

### قائمة النماذج

م	اسم التموزج	رقم الكود
١	سجل المخاطر	F:RM-01
٢		

## مدخلات و مخرجات العمل الرئيسية

المخرجات	المدخلات	م
سجل المخاطر	جميع العمليات الرئيسية والداعمة	١
	القضايا الداخلية والخارجية	٢
	المعين بعمل الجمعية	٣
	المطلبات القانونية	

## الجهات ذات الصلة

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

