

سياسة الجامعة العربية المفتوحة لإدارة المخاطر

| | |
|--|--|
| سياسة الجامعة العربية المفتوحة لإدارة المخاطر | مسمى السياسة |
| 4 | رقم الاصدار |
| نائب رئيس الجامعة للتخطيط و التطوير | الجهة المنشئة |
| مجلس الجامعة # 75, مارس 2022 | جهة الاعتماد |
| لجنة ضمان الجودة و الاعتماد و المعايير الاكاديمية و المؤسسية | جهة مراجعة السياسة |
| المقر الرئيس و الجامعات العربية المفتوحة في الدول المضيفة | جهات التنفيذ |
| مكتب نائب رئيس الجامعة للتخطيط و التطوير مدراء الجامعات ادارة ضمان الجودة الاعتماد | جهات مراقبة التطبيق والالتزام بالسياسة |
| يناير 2024 | تاريخ مراجعة السياسة المقبل |

يمكن اذا دعت الضرورة مراجعة وتحديث السياسة دون التقييد بالتاريخ المحدد للمراجعة

المقدمة

تعد ادارة المخاطر من الأولويات الهامة للجامعة وذلك لغرض التعامل مع الآثار المترتبة عن أي مخاطر تواجه خدمات الجامعة التعليمية وغيرها في ظل انتشارها الجغرافي في عدد من الدول العربية والذي بدوره قد يزيد من فرص تعرض الجامعة لبعض المخاطر. اعدت هذه السياسة لوضع موجّهات لجميع الجهات المعنية بالجامعة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن التعرض لأي من المخاطر.

أهداف السياسة

- 1) للتأكيد على التزام الجامعة بإدارة أي مخاطر قد تؤثر على رسالة الجامعة.
 - 2) شرح وتوضيح كيفية إدارة الجامعة للمخاطر والتي يمكن أن تؤثر سلباً على عمليات وخدمات الجامعة.
 - 3) وضع مخطط نظامي متسق للتعامل مع المخاطر على مدى انتشارها الجغرافي وفي كافة الجامعات ومبانيها.
 - 4) الحد/ التقليل من آثار المخاطر المحتملة.
 - 5) توثيق مهام ومسؤوليات ادارة المخاطر .
 - 6) تيسير اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التخفيف من المخاطر.
- الإدارة الفاعلة للمخاطر تقع ضمن أولويات إدارة الجامعة العليا وتعتبر من الأنشطة الحيوية للجامعة لتحقيق غاياتها وأهدافها الاستراتيجية.

نص السياسة

الإدارة الفاعلة للمخاطر تقع ضمن أولويات إدارة الجامعة العليا وتعتبر من الأنشطة الحيوية للجامعة لتحقيق غاياتها وأهدافها الاستراتيجية.

طرق وأساليب التعامل مع المخاطر

تشتمل إدارة المخاطر على عمليات التعرف على المخاطر مواطن الضعف والمهددات وتحليل الأثر المتوقع لكل منها واتخاذ الإجراءات الاحترازية وخطط الاحتواء والمعالجة وذلك بغرض:

- (1) تقليل الأثر السلبية على خدمات ومسؤوليات الجامعة
- (2) تحسين أداء الجامعة وصورتها العامة وسمعتها
- (3) حماية منسوبيها ومواردها

تعتبر المتابعة الحثيثة خطوة ضرورية في إدارة المخاطر وذلك لضمان استدامة وجودة خدمات الجامعة المقدمة لجميع أصحاب المصلحة

ويعتمد أسلوب الجامعة في إدارة المخاطر على التالي:

- (1) تبسيط إجراءات إدارة المخاطر لدعم اتخاذ القرارات ذات الصلة.
- (2) نشر ثقافة إدارة المخاطر والحد منها في كل وحدات الجامعة وفي كافة فروعها.
- (3) إعداد سجل شامل بالمخاطر المحتملة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لذلك.
- (4) اعتماد أسلوب فاعل ومتسق في إدارة المخاطر يحسن من كفاءة عمليات إدارة المخاطر بالجامعة وصورتها العامة.

مسؤوليات إدارة المخاطر

| المسؤولية المحددة | مستوى المسؤولية |
|---|--|
| لديه المسؤولية الكلية للتعامل مع المخاطر | مجلس أمناء الجامعة |
| المتابعة و التدقيق على فعالية إدارة المخاطر | لجنة التدقيق |
| تنفيذ سياسة إدارة المخاطر | فريق الإدارة العليا للجامعة |
| مسؤولين عن إدارة المخاطر و المراقبة في نطاق أقسامهم و صلاحياتهم | العمداء و مدراء الإدارات بالمقر الرئيس |
| مسؤولين عن إدارة المخاطر في الجامعة | مدراء الجامعة العربية المفتوحة بدول الفروع |
| الالتزام بسياسة إدارة المخاطر | الطاقم الأكاديمي |
| الالتزام بسياسة إدارة المخاطر | الطلبة |
| الالتزام بسياسة إدارة المخاطر | الطاقم الإداري المساعد |

مراجعة عمليات إدارة المخاطر

يجب على جميع مراكز المسؤولية في المقر الرئيس والفروع المتواجدة في تسعة بلدان عربية استكمال عملية مراجعة إدارة المخاطر. يجب تحديد المخاطر المحتملة والسيطرة المحتملة، وشدتها وتأثيرها على خدمات الجامعة العربية المفتوحة.

الجامعة العربية المفتوحة في صدد إنشاء سجل للمخاطر على مستوى الجامعة. يُطلب من الفروع تقديم المعلومات التالية:

1 - قائمة المخاطر المحتملة والقابلة للاحتواء.

2 - تأثير تلك المخاطر على عمليات الجامعة العربية المفتوحة.

ثم يتم تطبيق مصفوفة تقييم المخاطر التالية لحساب معدل المخاطر الكلي وإكمال الجدول رقم (3).

جدول (1) مصفوفة تقييم المخاطر في الجامعة العربية المفتوحة

| أثر/ خطورة العواقب | | | | | احتمالية المخاطر الكاملة | النوع |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|------------|
| 5 مؤثر بشكل كبير (كارثي) | 4 رئيسي | 3 متوسط | 2 بسيط | 1 غير مؤثر | | |
| 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | مؤكد (5) | الاحتمالية |
| 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | محتمل (4) | |
| 18 | 12 | 9 | 6 | 3 | Possible (3) | |
| 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | غير محتمل (2) | |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | نادر (1) | |

جدول (2): مصفوفة المخاطر المحكومة القابلة للاحتواء في الجامعة العربية المفتوحة

| أثر/ خطورة العواقب | | | | | احتمالية المخاطر الكاملة | النوع |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|-------|
| 5 مؤثر بشكل كبير (كارثي) | 4 رئيسي | 3 متوسط | 2 بسيط | 1 غير مؤثر | | |
| 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | مؤكد (5) | — |

| | | | | | |
|----|----|----|---|---|---------------|
| 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | محتمل (4) |
| 18 | 12 | 9 | 6 | 3 | Possible (3) |
| 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | غير محتمل (2) |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | نادر (1) |

المخاطر الكامنة:

تشير إلى إمكانية حدوث الآثار الضارة المحتملة لوضع ما في بيئة العمل المعينة قبل اتخاذ أي إجراء لتغيير البيئة أو احتواء الأثر.

السيطرة على المخاطر:

تشير إلى إمكانية حدوث آثار ضارة ناتجة عن عيوب في التسلسل الهرمي للضوابط.

التسلسل الهرمي للضوابط

• التوجيهية:

الإجراءات المتخذة لتسبب أو تشجيع حدث مرغوب فيه. وهي ذات طبيعة واسعة تنطبق في جميع الحالات.

• الوقائية:

الإجراءات المعدة لتجنب وظهور الأخطاء والمخالفات في المقام الأول. وضمنت في أنظمة الرقابة الداخلية وهي تتطلب جهودا كبيرة في مراحل التصميم والتنفيذ الأولية.

• الاستكشافية (المحققة):

الإجراءات المصممة لإيجاد الأخطاء أو المخالفات بعد أن تكون قد حدثت.

• التصحيحية:

هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لتفادي تأثيرات الأخطاء التي تم اكتشافها بواسطة عناصر التحري أو الاستكشاف كما وأنه هناك فرق مهم بين الضوابط الاستكشافية والضوابط التصحيحية.

الضوابط الاستكشافية تحدد الاخطاء وتلفت الانتباه إليها، أما الضوابط التصحيحية فتسعى في الواقع لإصلاح المشكلة

جدول (3) تصنيف المخاطر المتأصلة وتصنيفها

| مدى تصنيف المخاطر المتأصلة بشكل عام | التأثير |
|-------------------------------------|-----------|
| 20-25 | عالي جداً |
| 15-18 | عالي |
| 10-12 | متوسط |
| 6-9 | قليل |
| 1-5 | قليل جداً |

جدول(4)التصنيف العام للمخاطر المتأصلة

| كفاية الضوابط الحالية | التأثير الناجم | نوع الخطر | الرقم المتسلسل | فئة الخطر |
|-----------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|
| | | | 1 | المخاطر المتأصلة |
| | | | 2 | |
| | | | 3 | |
| | | | 4 | |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |

| | | | | |
|--|--|--|----|--|
| | | | 7 | |
| | | | 8 | |
| | | | 9 | |
| | | | 10 | |
| | | | 11 | |
| | | | 12 | |
| | | | 13 | |
| | | | 14 | |
| | | | 15 | |
| | | | 16 | |
| | | | 17 | |
| | | | 18 | |
| | | | 19 | |
| | | | 20 | |

جدول (5) التصنيف العام للضوابط الشاملة

| الأثر الكلي للخطر | احتمالية الخطر | كفاية الضوابط الحالية | الاثار السالبة | نوع الخطر | الرقم المت سل سل | فئة الخطر |
|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------|
| | | | | | 1 | مخاطر التحكم |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | 4 | |
| | | | | | 5 | |
| | | | | | 6 | |
| | | | | | 7 | |
| | | | | | 8 | |
| | | | | | 9 | |
| | | | | | 10 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 15 | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

