



جامعة بغداد

دليل ادارة المخاطر في جامعة بغداد لسنة 2020



اعداد

قسم ضمان الجودة والاداء الجامعي

qaa@uobaghdad.edu.iq

قائمة المحتوى

رقم الصفحة	القسم
٦-١	المقدمة
٨-٧	كلمة السيد رئيس الجامعة
١٥-٩	المخاطر الصحية
٢٠-١٦	المخاطر الطبية
٣١-٢١	المخاطر القانونية
٣٨-٣٢	المخاطر الطبيعية
٥٣-٣٩	المخاطر الكيميائية
٦٢-٥٤	المخاطر البيولوجية
٩٣-٦٣	مخاطر تقنية المعلومات
١١٨-٩٤	مخاطر الموارد البشرية
١٢٧-١١٩	المخاطر المالية
١٤٠-١٢٨	مخاطر المنشآت والمرافق
١٤٩-١٤١	مخاطر السمعة

مقدمة:

نتيجة للتغيرات التكنولوجية والبيئية التي يشهدها العالم فُرضَ على المؤسسات ومنها الجامعات العمل على تبني الفعل الاستراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة للمتغيرات البيئية من أجل بناء حالة من التكيف والاستجابة لها . فضلا عن التوجه العالمي لسياسات درء المخاطر كجزء أساسي من العمل الاستراتيجي للتحوط للمخاطر التي قد تواجهها الجامعات من خلال اعتماد إجراءات منظمة لمواجهة هذه الأخطار التي ترافق المهام والأنشطة التي تقوم بها الجامعة بهدف المحافظة على تحقيق الأهداف والتقدم في سير العمل وهذا يتمثل برؤية المستقبل من خلال الواقع والذي يتمثل بتحديد المتغيرات والأخطار المحتملة لها والتي قد تطرأ في البيئة الداخلية أو الخارجية مما يسهم في زيادة الفعالية التنظيمية للجامعة في التعامل أو مواجهة الآثار السلبية لها وتقليل حالة عدم التأكد.

وقد تعاظمت في الآونة الاخيرة الحاجة إلى وجود طريقة لإدارة المخاطر بالجامعة لعدة أسباب من أهمها حرص الجامعة على الحفاظ على أرواح منتسبيها وأصولها المالية وغير المالية، وكذلك تعدد الكوارث في الآونة الأخيرة سواء أكانت طبيعية أم مالية في الأسواق والبورصة، أم كوارث صحية كالتى تحدث في المستشفيات أو ما يحدث في الطرقات وما إلى ذلك من الكوارث، والسبب الثالث هو اشتراط كثير من الجهات المعنية بالجودة والاعتماد الأكاديمي المحلي والعالمي وجود سياسة لإدارة المخاطر وكذلك فإن الجهات المعنية أصبحت تهتم بوجود إدارة للمخاطر عند تقييمها للجامعات.

لذا؛ إن وجود إدارة للمخاطر في الجامعات أصبح ضرورة ملحة في البحث والتخطيط والتنبؤ ودرء الأخطار وتقليل الخسائر وإيجاد الحلول الفورية للتعافي و زرع الثقة بين منتسبي الجامعات وحملهم على الشعور بالأمان والاطمئنان ولاشك أن إيجاد آليات وسياسات

مكتملة لتفادى هذه المخاطر وتجنبها والتخفيف من حدتها والتعامل معها- حال حدوثها- من أهم برامج التطوير في الجامعات، ومن هذا المنطلق بادرت جامعة بغداد إلى اعتماد مشروع "إعداد سياسة إدارة المخاطر في الجامعة" الذي من أهدافه إصدار دليل لإدارة المخاطر

يوضح ما يلي: -

- السياسة العامة لإدارة المخاطر في الجامعة .
- آلية الرصد الشامل لجميع المخاطر المحتملة في الجامعة.
- الاجراءات والسيناريوهات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر والحد من تداعياتها.

إنّ جميع الوحدات التنظيمية والكليات وتفصيلاتها تتحمل مسؤولية إدارة المخاطر في الجامعة وإيلاء موضوع إدارة المخاطر أهمية كبيرة من خلال نشر الوعي بالأخطار والاثار السلبية المحتملة لها على الجامعة ، والعمل على تأهيل وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع الأخطار المحتمل.

سياسة إدارة المخاطر

تتمثل سياسة إدارة المخاطر في الجامعة بإعداد خطة إدارة مخاطر تعتمد على حصر الأخطار المحتملة في بيئتها ، والآثار التي قد تترتب على حدوثها ، من خلال توزيع المهام والمسؤوليات على جميع الوحدات التنظيمية فيها ، والتي تتطلب الآتي:

- ١- دعم الإدارة العليا في الجامعة بالالتزام بتنفيذ خطة إدارة المخاطر.
- ٢- توزيع المسؤوليات داخل الجامعة بين جميع المستويات الإدارية في الجامعة.
- ٣- العمل على رفع مستوى الوعي بالخطر لدى الطلبة والعاملين من أكاديميين وإداريين في الجامعة.

ترتكز سياسة ادارة المخاطر في جامعة بغداد على ثلاث عناصر أساسية هي:

- ١- الوقاية من المخاطر ومنع حدوثها قدر المستطاع.
- ٢- التعامل مع المخاطر حال حدوثها بشكل ناجح وفعال.
- ٣- تفعيل نظام المراقبة الداخلية الفعال الذي يمكن التنبيه عليه عند بداية نشوء أي خطر وتوقع المخاطر قبل حدوثها من خلال:
 - أ. إجراء المراجعة السنوية لإدارة المخاطر، مع تحديث الدليل ووضع سياسات التعامل مع الخطر.
 - ب. تشجيع مسؤولي الجامعة من العمداء ومدراء الإدارات على تبني سياسات إدارة المخاطر.
 - ت. ضمان التزام كافة الجهات في الجامعة بما يصدر من إدارة الجامعة من توجيهات أو تعليمات تخص المخاطر.
 - ث. تأسيس نظام مراقبة داخلية للجامعة يرصد المخالفات التي قد تؤدي إلى حدوث خطر معين .

- ج. أحقية إدارة المخاطر بالدخول والتفتيش والفحص والاستفسار عن، أو في أية جهة من جهات الجامعة لضمان التزام هذه الجهة بالتعليمات الخاصة بإدارة المخاطر.
- ح. التزام الشفافية في الكشف عن آثار المخاطر بأنواعها المختلفة.
- خ. وضع آليات للإنذار المبكر والمراقبة لتنبية الجامعة حول اتخاذ إجراءات تصحيحية لإدارة أي مخاطر محتملة.
- د. حصر المخاطر وتحديدها وتحديد مؤشرات الاحتمالية والتأثير ومستوى الخطر.
- ذ. توثيق الإجراءات التي ينبغي إتباعها في حال حدوث الخطر وتبليغ الجهات المسؤولة بها.
- ر. متابعة المستجدات في موضوع إدارة المخاطر، ولا سيما متابعة الجهات ذات المرجعية في هذا الشأن وتطبيق أفضل الممارسات.
- ز. تقدم إدارة المخاطر المشورة والتوصيات اللازمة إلى الإدارة العليا بالجامعة فيما يخص المخاطر.
- س. تقوم الإدارة بعمل سياسة للتغيير بحيث إذا طرأت تغييرات في طبيعة المخاطر الأساسية تتدارك تطبيق سياسة التغيير بسهولة ورصد أية مخاطر محتملة والتعامل معها.
- ش. تقوم الإدارة برصد أية إخفاقات في التعامل مع أية مخاطر حدثت في الجامعة ودراسة الأسباب ورفعها الى الجهات العليا في الجامعة مع التوصيات.
- ص. أن تتأكد الإدارة أن جميع سياسات إدارة المخاطر وإجراءاتها، تتفق مع التعليمات الصادرة من الدولة بهذا الشأن.
- ض. تتولى الإدارة إعداد برامج تدريبية لجميع المنتسبين فيما يخص المخاطر ورفعها الى الجهات العليا لإيجاد السبل المناسبة لتكون هذه البرامج التدريبية إلزامية على جميع منتسبي الجامعة.

تحديد مسؤوليات إدارة المخاطر

١ - العاملون في الجامعة من أكاديميين وإداريين وطلبة من خلال :

- التعاون التام مع سياسات التعامل مع المخاطر وإجراءاتها في الجامعة.
- الوعي الكامل بدليل التعامل مع المخاطر وتطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لدى الجامعة .
- دعم جهود المعنيين بإدارة المخاطر والتعاون معها.
- الإبلاغ عن أية خطر قد يحدث بحسب الاجراءات المعتمدة في الجامعة .

٢ - الوحدات الأكاديمية والإدارية (العمداء والمدراء والمشرفون) من خلال

- العمل على رفع مستوى الوعي بالمخاطر وكيفية التعامل معها.
- ربط دليل إدارة المخاطر مع الخطة الإستراتيجية لكل وحدة إدارية في الجامعة حسب التخصص ومجال العمل.
- إبلاغ الإدارة العليا والمختصة عن المخاطر المحتملة بالسرعة الممكنة والمشاركة في اقتراح الوسائل والأساليب المناسبة للوقاية من المخاطر والتعامل معها .
- أن تتضمن تقارير الوحدات الإدارية في الجامعة لجميع المخاطر التي حدثت وبيان كيفية التعامل معها ، للاستفادة منها بعدّها دروساً مستقبلية .
- التعامل مع المخاطر طبقاً لسياسات وإجراءات إدارة العمل بإدارة المخاطر، والدليل المعلن والتأكد من تطبيق ما جاء به بفعالية .
- دعم حضور منتسبي الجامعة لورش العمل التدريبية على التعامل مع المخاطر ومتابعة أداءهم من خلال بناء سيناريوهات للأخطار والعمل على محاكاتها .
- التعاون التام مع متطلبات إدارة المخاطر والتبليغ الفوري بحسب الدليل.

٣- وحدة ادارة المخاطر

- التنسيق بين خطة إدارة المخاطر والخطة الإستراتيجية للجامعة.
- تطبيق استراتيجيات الحد من المخاطر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- العمل على المراجعة الدورية لمجمل التغيرات البيئية من اجل توقع اية فجوة محتملة في عملية التطبيق على أرض الواقع لاتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة .
- تحديد مكامن الخطر المحتمل في الاجراءات الادارية والمالية والبحثية والبيئية واليات معالجتها ووضع الاجراءات الملائمة للحد من تأثيراتها.
- اعداد دليل لأدارة المخاطر في تشكيلات الجامعة كافة.
- التوعية والتثقيف بمفاهيم ادارة المخاطر من خلال دورات وندوات توجيهية وتثقيفية لمنتسبي الجامعة كافة نحو تحديد مكامن الخطر في الاجراءات الادارية والمالية والبحثية للجامعة والحد من الحوادث السلبية.
- اقتراح بيان الأخطار ذات الأثر المنخفض والأخطار ذات الأثر الكبير.
- تقييم تقرير عمليات إدارة الخطر .

كلمة السيد رئيس جامعة بغداد



صدق الله العلي العظيم
[المجادلة: ١١]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}

الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلقه محمد وآله سُبُل السلام وصحبه الكرام.

أما بعدُ ...

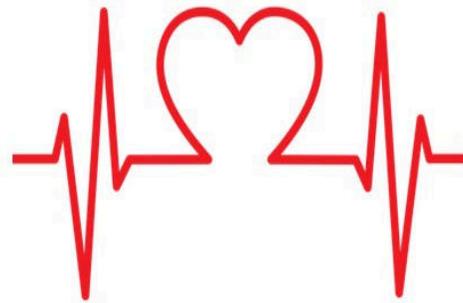
فيطيب لي أن أوجّه عظيم شكري ووافر ثنائي إلى كل من عمل بجد لإنجاز هذا الدليل، وأتمنى أن يكون إضافة نوعية ودليل عمل لجامعتنا العريقة، ولاسيما أنه تضمن محاور مهمة من شأنها الإسهام في مساعدة الجامعة على تطوير للعمل على النحو الذي يواكب التغيرات التكنولوجية والبيئية التي يشهدها العالم بأسره الذي ألقى بظلاله على المؤسسات كافة ومنها الجامعات العمل على تبني الفعل الاستراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة التي فرضتها المتغيرات البيئية؛ بغية بناء حالة من التوافق والاستجابة لها، والعمل في إطار مضامينها، ولاسيما أنّ موضوع إدارة المخاطر والتهديدات يعدّ من الموضوعات التي شغلت جميع العاملين في شتى مناحي الحياة وهُنا نتحدث بنحو خاص عن الجانب التعليمي، إذ تظهر أهمية دراسة المخاطر التي تواجه جامعتنا عبر ما يُسمّى بإدارة المخاطر ، إذ

يجب على القائمين بالإدارة معرفة مراحل إدارة المخاطر بدءًا من تحديد أثرها وقياسها وتطوير استجاباتها وصولاً إلى القدرة على رد ودرء هذه المخاطر بالحلول الناجعة الكفيلة بمعالجتها على النحو الأمثل، وبشكل عام ينبغي تحديد الأحداث المستقبلية المحتملة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الأشخاص، والممتلكات والبيئة المحيطة، ومن ثمّ البحث عن المعالجات اللازمة التي تكفل نجاح المساعي الرامية لتحديد أثرها وتصنيفها بدقة عبر دراسة وتحليل كلِّ احتمال على حدة؛ بوصف ذلك جزءًا من هذه العملية، لأنَّ تحديد المخاطر المحتملة يمكن التعبير عنه بطريقة كمية أو نوعية، وقد تناول الدليل الحالي مجموعة مخاطر التي تعدُّ تهديدًا حقيقيًا وعائقًا امام تحقيق أهداف الجامعة وهي (مخاطر صحية ، طبية ، قانونية ، طبيعية ، كيميائية ، بيولوجية، تقنية المعلومات ،الموارد البشرية ، المالية ، المنشآت والمرافق ، ومخاطر السمعة)، وعلى أساس ذلك فإنَّ وجود إدارة للمخاطر في الجامعات أصبح ضرورة لا حياء عنها؛ نظرًا لأهميتها في البحث والتخطيط، والتنبؤ، ودرء الأخطار المحتملة، وتقليل الخسائر وإيجاد الحلول الفورية للتعافي، وزرع الثقة بين منتسبي الجامعة، وإشعارهم بالاطمئنان من جهة، وثقة المجتمع بمخرجات الجامعة من جهة اخرى، ومن هذا المنطلق بادرت جامعة بغداد إلى اعتماد مشروع (إعداد سياسة إدارة المخاطر في الجامعة)؛ ليكون بادرة مضيئة نلجُ من خلالها إلى عوالم البحث، والدراسة، والاستنتاج؛ ليكون أثر ذلك فاعلاً في المدى القريب والبعيد على حدِّ سواء، وتُسجَلُ بصمةً رائدة لصانعي هذا الإنجاز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأستاذ الدكتور منير حميد السعدي
رئيس جامعة بغداد

المخاطر الصحية





المخاطر الصحية

المخاطر الصحية هي المخاطر التي تهدد جميع مُنتسبي الجامعة وتلحق بهم اضراراً تستوجب التدخل الصحي.

انواع المخاطر الصحية
العدوى من الاوبئة والنفائيات الحيوية وانتشارها
مخاطر الصحة العامة والامراض المزمنة
التسمم الغذائي



اولاً: مخاطر العدوى من الاوبئة والنفايات الحيوية وانتشارها

يؤدي عدم التخلص من النفايات عامة والنفايات الحيوية (البايولوجية) خاصة بطريقة صحيحة وعدم الالمام الكافي والعلمي الى انتشار اوبئة وتفشي الأمراض.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
يؤدي عدم التخلص من النفايات عامة والنفايات الحيوية (البايولوجية) خاصة بطريقة صحيحة وعدم الالمام الكافي والعلمي الى انتشار اوبئة وتفشي الأمراض .	جميع تشكيلات الجامعة	● المركز الصحي ● قسم شؤون الديوان في رئاسة الجامعة	● المعالجة الفورية للشخص المصاب عن طريق الاسعافات الاولية لمكان الاصابة ثم احالته الى المركز الصحي. ● احالة المصاب لأقرب مستشفى اذا كانت الاصابة خطيرة. ● السيطرة على مصدر انتشار المرض عن طريق التعقيم والتطهير. ● ارتداء الملابس الواقية والقفازات عند التعامل مع مصدر انتشار المرض.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
• مدير المركز الصحي • مدير قسم شؤون الديوان	صحي ○	• التخلص من النفايات العامة والحرص على عدم تراكمها داخل الجامعة. • التخلص من النفايات البيولوجية عن طريق الطمر الصحي والحرص على عدم تراكمها لضمان عدم انتشار الاوبئة. • التوعية الصحية بأخطار انتشار النفايات في حال عدم رميها بالاماكن المخصصة لها. • توفير صندوق اسعافات اولية في جميع تشكيلات الجامعة.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
• الخط الداخلي لمدير المركز الصحي / ٢٩١	عال ○	
• الخط الساخن لمدير قسم شؤون الديوان / ١١٤	متوسط ○	
• الخط الداخلي لمدير قسم شؤون الديوان / ١١٢	ضعيف ○	



ثانيا: مخاطر الصحة العامة والأمراض المهنية

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none">• حدوث جروح للعاملين الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع الاواني الزجاجية في المختبرات او الذين يقومون بتنظيف الزجاج او من يتعاملون مع مواد حادة في الورش الهندسية وغيرها.• حدوث حروق للعاملين في المختبرات جراء حدوث انفجار او عند استخدام اللهب في اجراء التجارب العملية.• الاصابة بالامراض نتيجة تعرض العاملين في بعض الاماكن لعوامل ضارة التي تعتبر جزءا من طبيعة العمل وهو مايعرف ب (المرض المهني).	جميع تشكيلات الجامعة	المركز الصحي	<ul style="list-style-type: none">• ينقل المصاب الى المركز الصحي لأخذ الاسعافات الممكنة.• ينقل المصاب اصابة شديدة الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج المناسب.



	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
	مدير المركز الصحي	صحي <input checked="" type="radio"/>	<ul style="list-style-type: none">• ارتداء الملابس الملائمة والقفازات عند التعامل مع المواد الزجاجية.• توفير صندوق اسعافات اولية.• وجود معدات تعقيم للتأكد من قتل الجراثيم والميكروبات المسببة للأمراض.
	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
	الخط الداخلي/ ٢٩١	عال <input type="radio"/> متوسط <input type="radio"/> ضعيف <input type="radio"/>	



ثالثا: التسمم الغذائي

التسمم الغذائي عبارة تناول طعام غير صحي او ملوث بالجراثيم والميكروبات ويحدث بنسبة كبيرة خاصة في فصل الصيف.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
التسمم الغذائي حالة مرضية مفاجئة تصاحب المصاب بآلام بطن حادة ومفاجئة، شعور بالغثيان ، تقيؤ شديد، صداع، اسهال شديد.	جميع تشكيلات الجامعة	المركز الصحي	<ul style="list-style-type: none">• تهدئة وطمأنة المصاب وتزويده بكميات كبيرة من الماء.• تجنب اعطاء المصاب اي نوع من الطعام الذي يحتوي على مشتقات الحليب.• ينقل المصاب الى المركز الصحي لأخذ الاسعافات الأولية.• ينقل المصاب اصابة شديدة و الشخص الكبير بالسن والاطفال الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج المناسب



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none">• تُسهم وحدة ادارة المخاطر في الرقابة على الكافتريات والنوادي ومدى توفر الشروط الصحية فيها والتأكد من صلاحية مايقدم بها من طعام.• التأكد من النظافة الشخصية للعاملين , نظافة الملابس, لبس القفازات وسلامة العاملين من الأمراض والجروح.• نظافة المطبخ وارضيته وجدرانه وتوفر مغاسل للأيدي ومغاسل لأدوات الطبخ.• عدم ترك الأغذية المطهية لمدة طويلة في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.• تشكيل لجنة طبية من المركز الصحي تتولى متابعة الكشف الطبي الدوري على العاملين في الكافتريات والنوادي.• يتولى مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الكشف الدوري على الطعام والماء بأخذ عينات منه وفحصها للتأكد من نظافة الطعام في النوادي.• التأكد من الاجازات الصحية والبطاقات الصحية للعاملين وايقاف العمل في الكافتريات المخالفة لحين الحصول عليها.	● صحي	مدير المركز الصحي
	○ عال	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة
	● متوسط ○ ضعيف	الخط الداخلي/٢٩١

المخاطر الطبية





المخاطر الطبية

المخاطر الطبية: هي مجموعة الاجراءات و الظروف المتغيرة المرتبطة باحتمالات الاصابة الجسدية، او العضوية، او النفسية، وقد تتضمن المضاعفات التي يتعرض لها المريض اثناء تلقيه العلاج، او تقصير من قبل الكادر المعالج.

انواع المخاطر الطبية
الأخطاء الدوائية
الأخطاء الطبية

اولا: الاخطاء الدوائية

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<p>الأخطاء الدوائية تؤثر على صحة الانسان بصورة كبيرة وقد تحدث نتيجة:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- الأخطاء في اعداد الادوية. ٢- الأخطاء في صرف الأدوية ٣- الأخطاء في إعطاء الأدوية 	<ul style="list-style-type: none"> • المراكز الصحية • عيادات طب الاسنان 	<ul style="list-style-type: none"> • المراكز الصحية • عيادات طب الاسنان 	<p>لايمكن انهاء الخطر وانما يمكن تخفيفه عن طريق:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ايقاف الدواء مباشرة. • معاينة المريض وعمل التحاليل اللازمة. • ضوابط للأختصاصات المهنية المختلفة. • التعليم والتدريب على السلامة الدوائية. • الابلاغ عن الخطأ.



	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
	• مدير المركز الصحي	طبي <input checked="" type="radio"/>	• اقامة ورش العمل والندوات للأطباء عن ماهية الأخطاء الطبية. • مراقبة الوصفات العلاجية واعداد الأدوية وصرفها. • وضع ملصقات تثقيفية للمرضى عن سلامة الأدوية.
	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
	• الخط الداخلي لمدير المركز الصحي ٢٩١/	عال <input checked="" type="radio"/> متوسط <input type="radio"/> ضعيف <input type="radio"/>	

ثانياً: الاخطاء الطبية

الاطفاء الطبية عبارة عن اخطاء ترتكب في المجال الطبي نتيجة قلة الخبرة او الكفاءة من قبل الطبيب الممارس او الفئات المساعدة او هي نتيجة ممارسة عملية او طريقة حديثة تجريبية في العلاج او نتيجة طبيعة العلاج المعقد.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<p>تتضمن الأخطاء الطبية منظومة معقدة من طبيب, مريض, تشخيص, علاج, دواء, متابعة... الخ, فالخطأ الطبي سواء أكان علاجياً أم طبياً أو إهمال أثناء العلاج الجراحي أو الطبي والإهمال في المتابعة وهذا ما يصنف كخطأ واضح بحق المريض.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • المراكز الصحية • عيادات طب الأسنان • عيادة معهد الليزر 	<ul style="list-style-type: none"> • المراكز الصحية • عيادات طب الأسنان • عيادة معهد الليزر 	<ul style="list-style-type: none"> • دراسة الخطأ الطبي والتفريق بينه وبين المضاعفات الناتجة من التدخلات الطبية أو الدوائية المتوقع حدوثها. • تحديد مسؤولية الخطأ وإعادة النظر في الأمتيازات المعطاة للكادر الطبي المختص إذا كان الخطأ نتيجة قلة الخبرة.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none">● التعامل مع الخطأ الطبي بموضوعية والبحث عن الأسباب والحلول.● اقامة ورش عمل وندوات عن الازخاء الطبية وكيفية تلافيها لتقليص حدوثها وللتوعية المستمرة بهذا النطاق.● تشجيع المراجعين للإبلاغ عن الأخطاء الطبية من اولى الخطوات التي يجب تعزيزها وذلك بوضع طريقة تساعد على الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث والنظر اليها بإيجابية لحلها.	● طبي	<ul style="list-style-type: none">● مدير المركز الصحي● عميد معهد الليزر
	● تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة
	● عال	● الخط الداخلي لمدير المركز الصحي ٢٩١/ ● الخط الداخلي لعميد معهد الليزر / ٢٣٢
	● وسط	
	● ضعيف	

المخاطر القانونية





المخاطر القانونية

هي المخاطر الناجمة عن القرارات والإجراءات الإدارية والتنظيمية ذات الأثر السلبي على الجامعة وتشمل ما يأتي:

انواع المخاطر القانونية
قلة وعي أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بحقوقهم وواجباتهم
مخاطر رفع قضايا ضد الجامعة
مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية
مخاطر ابرام العقود والاتفاقيات التي تلزم الجامعة بوساطة اشخاص لا يملكون صلاحية
تسرب الوثائق (لا سيما السرية منها) لعدم تأمين الحماية اللازمة للمحافظة عليها



أولاً: قلة وعي أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بحقوقهم وواجباتهم

معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	جهة وموقع حدوث الخطر	وصف الخطر المحتمل
متابعة المخالفة من قبل قسم الشؤون القانونية ووضع الحلول الممكنة أو تشكيل لجنة قانونية تخصصية لمحاسبة المخالفين.	قسم الشؤون القانونية في رئاسة الجامعة والوحدات التابعة له في تشكيلات الجامعة	جميع تشكيلات الجامعة	مخالفة منتسبي الجامعة للقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بإجراءات العمل.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none">• اقامة دورات تثقيفية بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تخص مختلف اجراءات العمل.• رفع نسخة من الانظمة واللوائح الخاصة بأجراءات العمل على الموقع الإلكتروني للجامعة.• الزام كل عضو من اعضاء هيئة التدريس والموظفين بالأطلاع على حقوقه و واجباته وتوقيعه على تعهد العلم بها مما يلزمه على تحمل العقوبات في حال الأخلال بها.	○ قانوني	مدير قسم الشؤون القانونية
	○ تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة
	○ عال ○ متوسط ○ ضعيف	• الخط الساخن / ١٠٩ • الخط الداخلي ١٥٤/



ثانياً: مخاطر رفع قضايا ضد الجامعة

مخاطر رفع قضايا ضد الجامعة مما يسبب اثراً سلبياً على سمعة الجامعة فضلاً عن تكلفتها مبالغ مالية.

معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	جهة وموقع حدوث الخطر	وصف الخطر المحتمل
<ul style="list-style-type: none"> • رفع تقرير بالقضية مع الأوليات والوثائق اللازمة ان وجدت الى السيد رئيس الجامعة. • تشكيل لجنة قانونية للتأكد من حيثيات القضية. • اتخاذ اجراءات صارمة بحق المنتسبين المقصرين في اداء عملهم. • متابعة القضية امام الجهات القضائية من قبل الممثل القانوني. • متابعة الاجراءات الكفيلة بحماية حق الجامعة في الاستئناف والنقض والتميز. 	<p>قسم الشؤون القانونية في رئاسة الجامعة و الوحدات التابعة له في التشكيلات</p>	<p>جميع تشكيلات الجامعة</p>	<p>تقصير او اهمال بعض الجهات في الجامعة في عملها قد يؤدي احياناً الى رفع قضايا ضدها من قبل طرف داخلي او خارجي.</p>



الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم الشؤون القانونية	قانوني ○	● اقامة دورات تثقيفية بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تخص مختلف اجراءات العمل. ● وضع القوانين والشروط الصارمة قبل التعاقد مع أيّة جهة خارجية. ● الزام العاملين بالإلتزام بواجباتهم بما يكفل حماية سمعة الجامعة.
وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
● الخط الساخن / ١٠٩ ● الخط الداخلي ١٥٤/	عال ● متوسط ○ ضعيف ○	



ثالثا: مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية

مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل احد العاملين في الجامعة مما يسيء لسمعة الجامعة ومنتسبيها.

معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	جهة وموقع حدوث الخطر	وصف الخطر المحتمل
<ul style="list-style-type: none"> تشكيل لجنة للتحقق من صحة الموضوع ومطابقته. الرفع للسيد رئيس الجامعة عن تقرير اللجنة المشكلة بذلك. اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من قام بالانتهاك واحالته الى الجهة القضائية المختصة. 	<p>قسم الشؤون القانونية في رئاسة الجامعة و الوحدات التابعة له في التشكيلات</p>	<p>جميع تشكيلات الجامعة</p>	<p>عدم تطبيق القوانين الخاصة بإحترام الملكية الفكرية وعدم التقيد بالأمانة العلمية.</p>



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم الشؤون القانونية	قانوني ○	● إقامة نشاطات تثقيفية (دورات, ورش عمل, ندوات) خاصة بقوانين إحترام الملكية الفكرية وبأهمية تطبيقها. ● اتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين لقانون وانظمة حماية حقوق الملكية الفكرية.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
● الخط الساخن ١٠٩ /	● عال ●	
● الخط الداخلي ١٥٤ /	○ متوسط	
	○ ضعيف	



رابعاً: مخاطر ابرام العقود والاتفاقيات التي تلزم الجامعة بوساطة اشخاص لا يملكون صلاحية لذلك

معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	جهة وموقع حدوث الخطر	وصف الخطر المحتمل
<ul style="list-style-type: none"> • ابلاغ صاحب الصلاحية بالخطر المعني. • ايقاف اجراءات العقد. • امكانية تطبيق اجراء قانوني داخلي بحق من قام بالتوقيع دون صلاحيات. • ضرورة تطبيق قرار تفويض الصلاحيات. 	<ul style="list-style-type: none"> • قسم الشؤون القانونية • شعبة العقود الحكومية 	<p>جميع تشكيلات الجامعة</p>	<p>عدم اطلاع بعض القيادات الادارية على لوائح الجامعة وقراراتها الداخلية خصوصا فيما يتعلق بقرار تفويض الصلاحيات.</p>



جامعة بغداد / قسم ضمان الجودة والاداء الجامعي
شعبة ضمان الجودة / وحدة ادارة المخاطر

سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
● ارسال مشروعات العقود والاتفاقيات اولاً الى شعبة العقود الحكومية لمراجعتها وتحديد الجهة المختصة بالتوقيع وتحمل الالتزامات. ● احالة المشاريع الى الجهة المعنية بتطبيق العقد وضرورة ابلاغ صاحب الصلاحية او الحصول على تفويض بالتوقيع. ● ضرورة التقييد بقرار تفويض الصلاحيات.	○ قانوني	● مدير قسم الشؤون القانونية ● مسؤول شعبة العقود الحكومية
	● تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة
	● الخط الساخن لمدير قسم الشؤون القانونية/ ١٠٩ ● الخط الداخلي لمدير قسم الشؤون القانونية / ١٥٤ ● الخط الداخلي لمسؤول شعبة العقود الحكومية/ ٣١٥	● عال ○ متوسط ○ ضعيف



□ امسا: تسرب الوثائق (□ اصة السرية منها) لعدم تأمين الحماية اللازمة للمحافظة عليها

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
عدم تفعيل مستودع رقمي خاص ملائم بالجامعة يعنى بحفظ الوثائق ويؤمن الحماية اللازمة للمحافظة عليها	جميع تشكيلات الجامعة	قسم الشؤون القانونية	<ul style="list-style-type: none"> امكانية تطبيق إجراء قانوني داخلي بحق المنتسب المتسبب بتسريب الوثائق.



سياسة درء الخطر		نوع الخطر	الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ
● حفظ أصول الوثائق السرية في قسم الشؤون القانونية والوحدات التابعة لها في التشكيلات في اماكن حفظ ملائمة. ● حفظ الوثائق الكترونيا (الأرشفة الالكترونية) بشيفرة سرية يعرفها من كان مسؤولاً عنها فقط ليسهل استرجاعها عند الطلب. ● انشاء مستودع رقمي خاص لحفظ الوثائق في الجامعة.	○ قانوني	مدير قسم الشؤون القانونية	
	● تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	
	● عال ○ متوسط ○ ضعيف	● الخط الساخن / ١٠٩ ● الخط الداخلي ١٥٤/	

المخاطر الطبيعية





المخاطر الطبيعية

من المحتمل أن تتعرض الجامعة، مثلها مثل باقي المنشآت العامة، للمخاطر الطبيعية ولهذا يجب أن يتم الأخذ بالحسبان هذه المخاطر وكيفية تقليل آثارها على الجامعة.

انواع المخاطر الطبيعية
العواصف والغبار
الأمطار والسيول
الإرتفاع في درجات الحرارة



أولاً: العواصف والغبار

كثرت في الآونة الأخيرة حدوث العواصف الترابية في العراق وقد تسببت في الكثير من المخاطر ويلاحظ ان نسبة تكرارها مرتفعة وتأثيرها عال على الكائنات الحية وعلى مباني الجامعات.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none">التأثير على صحة بعض منتسبي الجامعة الذين يعانون من الامراض المزمنة كالربو والحساسية.تضرر بعض ممتلكات الجامعة بسبب العواصف الشديدة.اصابات بشرية او خسائر مالية جراء سقوط الاشجار بسبب العواصف.تأثر شبكات الاتصال وانقطاع الكهرباء مما يسبب تأخر الأعمال الادارية والعلمية (المحاضرات والانشطة العلمية الاخرى)	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none">المركز الصحيقسم شؤون الديوان	<ul style="list-style-type: none">تأمين مداخل ومخارج الجامعة.تأمين مصادر الطاقة الكهربائية الاحتياطية تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي.تنبيه منتسبي الجامعة لأخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات.المعالجة الفورية للشخص المصاببالاسعافات الأولية ثم إحالته الى المركز الصحي.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	تفقد جميع مباني الجامعة للتأكد من سلامتها وامكانية عملها بالشكل المعتاد بعد زوال العواصف.
<ul style="list-style-type: none">توفير صندوق اسعافات أولية في كل تشكيلات الجامعة.توفير كمادات للوقاية من الأصابة بالحساسية او الربو.وضع لوحات ارشادية للتعامل مع خطر العواصف والغبار.اجراء صيانة دورية لجميع ممتلكات الجامعة.توفير طرائق اتصال بديلة في حال حدوث العواصف والغبار.	طبيعي ●	<ul style="list-style-type: none">مدير المركز الصحيمدير قسم شؤون الديوان	
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	
	عال ● متوسط ○ ضعيف ○	<ul style="list-style-type: none">الخط الداخلي لمدير المركز الصحي / ٢٩١/الخط الساخن لمدير قسم شؤون الديوان / ١١٤/	



ثانيا: الأمطار والسيول

هنالك احتمالية حدوث امطار وسيول قد تسبب بعض الأضرار بممتلكات الجامعة وانسداد الطرق واحتجاز الطلبة والعاملين داخل الحرم الجامعي وحدث تماس كهربائي جراء الأمطار الشديدة والسيول وقد تؤدي الى اضرار مادية وبشرية.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none">• حدوث تماس كهربائي عند هطول الأمطار.• حدوث انهيارات في بعض المباني.• احتجاز منتسبي الجامعة من اساتذتها وموظفيها وطلابها في بعض الأماكن.• تعطيل العمل في الجامعة بسبب تجمع مياه الأمطار.• تصدع المباني بسبب تسرب المياه من الأسطح.	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none">• قسم شؤون الديوان• قسم الاعمار والمشاريع• الوحدات والشعب التابعة لها في التشكيلات	<ul style="list-style-type: none">• تفقد البنية التحتية واجراء الصيانة بالسرعة الممكنة.• تنبيه الموجودين في مباني الجامعة عدم مغادرة المباني الى حين زوال الخطر.• تنبيه المنتسبين الأبتعاد عن اماكن تجمع مياه الأمطار.• تأمين مصادر الطاقة الكهربائية الاحتياطية تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي.• مراجعة مسارات تصريف الامطار بالمباني لجميع مواقع الجامعة.



<ul style="list-style-type: none"> وضع التدابير الخاصة بتلافي القصور في نظام تصريف المطر. 	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
	<ul style="list-style-type: none"> • مدير قسم شؤون الديوان • مدير قسم الأعمار والمشاريع 	طبيعي ●	<ul style="list-style-type: none"> • الصيانة الدورية لتمديدات الكهرباء والتأكد من جودتها. • الفحص الدوري للمباني للتأكد من سلامتها وإخلاء غير الصالح منها. • توفير وسائل انقاذ عند حدوث امطار او سيول. • توفير اماكن آمنة في حال حدوث الفيضانات والسيول. • الكشف عن منافذ التصريف بشكل دوري.
	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
	<ul style="list-style-type: none"> • الخط الساخن لمدير قسم شؤون الديوان ١١٤/ 	عال ●	
	<ul style="list-style-type: none"> • الخط الداخلي لمدير قسم شؤون الديوان ١١٢/ 	متوسط ○	
	<ul style="list-style-type: none"> • الخط الساخن لمدير قسم الاعمار والمشاريع ١١٣/ 	ضعيف ○	
	<ul style="list-style-type: none"> • الخط الداخلي لمدير قسم الاعمار والمشاريع/ ١٨٦ 		

ثالثا: الارتفاع في درجات الحرارة

نظرا لزيادة عدد مباني الجامعة واتساع الساحات في بعض تشكيلات الجامعة اضافة الى التدريس او اداء الامتحانات اثناء فصل الصيف كل ذلك يؤدي الى احتمالية اصابة منتسبي الجامعة من اساتذة و موظفين وطلاب بضربة شمس مما يؤدي الى مشاكل صحية كبيرة.

معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	جهة وموقع حدوث الخطر	وصف الخطر المحتمل
المعالجة الفورية للشخص المصاب بالاسعافات الاولية ثم احالته الى المركز الصحي.	المركز الصحي	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none"> • اصابة منتسبي الجامعة بضربات شمس. • اصابة منتسبي الجامعة بضربات حر قد تؤدي الى مشاكل صحية كبيرة. • حرائق نتيجة عدم ملائمة الاسلاك الكهربائية وكثرة الاحمال الكهربائية على المنظومة.



الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
• مدير المركز الصحي	طبيعي ●	• استعمال الطرائق الحديثة في الأبنية ووضع مظلات في المساحات المكشوفة في الجامعة. • بث الوعي بين المنتسبين لأخذ الحيطة من ضربات الشمس.
وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
• الخط الداخلي لمدير المركز الصحي ٢٩١/	عال ○ متوسط ● ضعيف ○	

المخاطر الكيميائية





المخاطر الكيميائية

المواد الكيميائية جزءٌ مهم وطبيعي من حياتنا لإستخدامنا الدائم لها في مجالات الطعام والشراب والنظافة والصحة ووقود النقل والتدفئة وبرغم كل ايجابياتها ينطبق عليها مقولة سلاح ذو حدين إن لم يُحسن استخدامها ولتأثيراتها الكبيرة على الصحة والبيئة لذا من الضروري التعرف على كيفية التعامل السليم معها بصورة تحمي من الاثار السلبية او الكوارث غير المتوقعة.

انواع المخاطر الكيميائية والأشعاعية
الإسكاب الكيميائي
الحرائق الناتجة عن اشتعال المواد الكيميائية
خطر انفجار المواد الكيميائية
خط المواد الكيميائية الغير متوافقة اثناء النقل والتعامل والتخزين والتخلص
التخلص من المخلفات الكيميائية
مخاطر المواد والأجهزة المشعة
الغلايات المضغوطة

اولاً: مخاطر الانسكاب الكيميائي

هو عبارة عن انسكاب او تسرب المواد الكيميائية على الأرض او على الجسم،التسرب غير المقصود وغير المخطط له لأي مادة كيميائية خطرة سائلة او شبه صلبة او صلبة او غازية اثناء النقل والتعامل والتخزين والتخلص او تهشم العبوة الحاوية لها وهي تشكل خطر على سلامة وصحة الفرد والبيئة.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none"> • اصابة الاشخاص القريبين من موقع الحادث بالتسمم او الاختناق نتيجة تصاعد الابخرة السامة للمادة المنسكبة. • التأثير الحاد لبعض المواد الكيميائية في حالة ملامسة جلد الانسان حيث تتفاعل مع بعض اعضاء الجسم وبالتالي تؤثر فيه تأثيرا سلبيا وتؤدي الى بعض الامراض مثل تليف الرئة وتسمم الدم. • حدوث تأثير في بعض اجهزة ومعدات المختبر مثل الصدا او التآكل والافجار والحريق الذاتي. 	<ul style="list-style-type: none"> • المختبرات الكيميائية في الكليات • مخالن المختبرات الكيميائية 	مسؤولي المختبرات	<ul style="list-style-type: none"> • ابلاغ المقربين من الحادث بحدوث الانسكاب والابتعاد عن الموقع. • عزل منطقة الانسكاب. • في حال وقوع الانسكاب على الجسم يتم استخدام (الدوش) او مغاسل العين وبعدها يتم اجراء الاسعافات الطبية. • تهوية منطقة الانسكاب جيدا. • التعامل مع المادة المنسكبة بحسب طبيعتها الكيميائية.



الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
حسب التشكيل	كيميائي ●	<ul style="list-style-type: none">• الاطلاع على بطاقة السلامة للمواد المتعامل معها في المختبر وقراءتها بتمعن.• المعرفة بخواص المواد المستعملة والمحافظة على نظافة مكان العمل والتخلص من الفوضى داخل المختبرات.• وضع اسم المادة المستعملة وعلامات الخطورة الخاصة بها على الوعاء الثابت والي المنقولة اليه المادة.• مراجعة اجراءات ومتطلبات السلامة في المختبر قبل اجراء اي تجربة جديدة.• قلل المواد الكيميائية بحذر وبطريقة سليمة لمنع حدوث تسكاب.• المعرفة بأفضل الطرق لتنظيف وتعقيم المواد الكيميائية المستعملة في حال تسكابها.• وضع العلامات الارشادية الحاوية على التعليمات الخاصة بالاسعافات الأولية الواجب اتباعها بعد التعرض للمواد الكيميائية السامة والضارة داخل المختبرات.• توفير صندوق اسعافات أولية داخل المختبرات.• لبس الملابس الواقية داخل المختبر.
وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
حسب التشكيل	عال ○ متوسط ● ضعيف ○	

ثانيا: الحرائق الناتجة عن اشتعال المواد الكيميائية

تمتلك الكثير من المواد الكيميائية بقابليتها للاشتعال وبالتالي هي مصدر خطر دائم فهذه المواد في اغلبها امذبيات عضوية وكثيرة الاستخدام في مختلف المختبرات كما ان بعضها مواد صلبة او غازية وتزداد خطورة حدوث الحرائق عند توفر ثلاث عوامل هي توفير المادة الكيميائية بتركيز عالي حيث تعمل كوقود للحريق و توفير كمية وافرة من الهواء (الاوكسجين) ومصدر اشتعال, ويمكن تقليل خطورة الحريق عن طريق التحكم بأحدى هذه العوامل.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none"> تصاعد الدخان المصحوب بأبخرة المواد الكيميائية والذي قد يؤدي الى التسمم او الاعياء. حدوث اصابات بشرية نتيجة الحريق. خسائر في الممتلكات والمنشآت. 	<ul style="list-style-type: none"> المختبرات الكيميائية في الكليات مخازن المختبرات الكيميائية 	فرق الدفاع المدني	<ul style="list-style-type: none"> تشغيل جرس الإنذار واستعمال طفاية الحريق. مغادرة مكان الحريق اذا كان كبيرا عن طريق مخارج الطوارئ وغلق الابواب. الاتصال بالدفاع المدني وتوجيههم الى موقع الحريق. التبليغ عن الاصابات و استعمال الاسعافات الأولية للأشخاص المصابين اصابة طفيفة.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم المتابعة	كيميائي	<ul style="list-style-type: none">• تجهيز المختبرات بأجهزة الإذار المبكر ومنظومة الاطفاء الذاتي.• تجهيز المختبرات بطفايات الحريق (بودرة جافة, ثنائي اوكسيد الكاربون) للتعامل مع الحرائق بحسب طبيعة المادة الكيميائية المسببة للحريق ووضعها في اماكن سهلة الوصول اليها عند الحاجة والتأكد من تاريخ صلاحيتها وفحصها دوريا.• وضع العلامات الارشادية لتحديد مخارج الطوارئ.• توفير التهوية الجيدة للمختبرات و لمخلائ المواد الكيميائية التي تحتوي على مواد قابلة للأشتعال بحيث يتجدد هواء الغرفة دوريا لمنع تراكم الأبخرة المتطايرة.• فصل المواد القابلة للأشتعال عن طريق حواجز او وضعها في غرف منفصلة خاصة اذا كانت كمياتها كبيرة.• استبدال المذيبات الأكثر خطورة بأخرى اقل خطورة.• عدم ترك المواد الصلبة القابلة للأشتعال على هيئة مساحيق على الأرضية او الأسطح وتنظيفها في الحال.• عدم التدخين داخل المختبرات.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
الخط الداخلي لمدير القسم / ٢٧٩	عالم متوسط ضعيف	

ثالثاً: خطر انفجار المواد الكيميائية

يوجد العديد من المواد الكيميائية التي تسبب انفجاراً عند تعرضها لصدمة او احتكاك او عند سقوطها او تعرضها للحرارة او الكهرباء والمواد المتفجرة في الغالب تحمل في داخل جزيئاتها العامل المؤكسد الضروري لعملية التفجير.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none"> • حدوث اصابات خطيرة او حالات وفاة للأشخاص القريبين من موقع الانفجار. • خسائر كبيرة في الممتلكات العامة او الخاصة المحيطة بمكان الانفجار. 	<ul style="list-style-type: none"> • المختبرات الكيميائية في الكليات • مخزن المختبرات الكيميائية 	<p>فرق الدفاع المدني</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ابلاغ المتواجدين بالقرب من الحادث بوقوع الانفجار. • ضرورة تطبيق خطط الطوارئ والاحلاء في مكان الانفجار للمحافظة على الارواح والممتلكات. • تشغيل اجهزة الاذار. • الاتصال بفرق الدفاع المدني وتوجيههم الى موقع الانفجار. • التبليغ عن الاصابات و استعمال الاسعافات الأولية للأشخاص المصابين اصابة طفيفة.



الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم المتابعة	● كيميائي	<ul style="list-style-type: none">● التعرف على صفات المواد الكيميائية المتفجرة عند تداولها وذلك من خلال بطاقات السلامة الخاصة بكل مادة.● تخزين المواد المتفجرة في دولا ب خاص بها.● توفير مخارج طوارئ.● ارتداء معدات الوقاية الشخصية (النظارات,القناع,القفاط) عند استعمال المواد المتفجرة.● التعامل الحذر مع المواد المتفجرة وتجنب الاحتكاك والصدمات والحرارة والكهرباء.● عدم التدخين داخل المختبرات.● توفير صندوق اسعافات اولية.
وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
الخط الداخلي لمدير القسم / ٢٧٩	● عال ○ متوسط ○ ضعيف	

رابعاً: خلط المواد الكيميائية الغير متوافقة اثناء النقل والتعامل والتخزين والتخلص

بعض المواد الكيميائية يتم وضعها داخل مخـان المختبرات بطريقة غير صحيحة و دون مراعاة طبيعتها مما قد يؤدي الى حدوث تفاعل كيميائي غير مرغوب به بينها وبين مواد اخرى ينتج عنه انفجار او تصاعد غازات سامة وضارة وقابلة للاشتعال.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none"> • حدوث تفاعل كيميائي غير مرغوب به ينتج عنه شوب حريق او انفجار. • حدوث حالات تسمم سببها تصاعد الغازات الضارة والقابلة للاشتعال نتيجة التفاعل الغير مرغوب به. 	<ul style="list-style-type: none"> • المختبرات الكيميائية • في الكليات • مخـان المختبرات الكيميائية 	<ul style="list-style-type: none"> • مسؤولي المختبرات • فرق الدفاع المدني 	<ul style="list-style-type: none"> • ابلاغ المتواجدين القريبين وابعادهم عن موقع الحادث. • تحديد نوع الخطر والطريقة المناسبة للتعامل معه. • توفير تهوية جيدة لمنطقة الحادث. • الاتصال بفرق الدفاع المدني اذا كان الحادث انفجار او حريق. • التبليغ عن الاصابات و استعمال الاسعافات الأولية للأشخاص المصابين اصابة طفيفة.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none">• توفير بطاقة السلامة لجميع المواد في المختبر و وضعها في ملف يسهل الوصول اليه عند الحاجة.• الأطلاع على بطاقة السلامة لجميع المواد في المختبر وتحديد المواد غير المتوافقة قبل التعامل معها.• تخزين المواد الكيميائية السامة والمتفجرة في دواب خاص بها.• التخلص الامن من بقايا المواد الكيميائية المستعملة و تجميعها في عبوات خاصة طبقا لمبدأ عدم التوافق الكيميائي.• التعامل الحذر مع المواد الكيميائية عند عملية النقل والتأكد من مدى تطابق المواد كيميائيا قبل نقلها.• توفير مخارج طوارئ.• توفير صندوق اسعافات اولية.	● كيميائي	<ul style="list-style-type: none">• مدير قسم المتابعة• مدير المركز الصحي
	● عال	تأثير الخطر حال حدوثه
○ متوسط	● عال	<ul style="list-style-type: none">• الخط الداخلي لمدير قسم المتابعة / ٢٧٩• الخط الداخلي لمدير المركز الصحي / ٢٩١
○ ضعيف	○ متوسط	

خامساً: التخلص من المخلفات الكيميائية

المخلفات الكيميائية هي النفايات المتكوّنة من المواد الكيميائية الضارة وهي مؤذية للإنسان و الحيوان والكائنات في البيئة المحيطة و تشمل كل المواد الكيميائية المستغنى عنها أو و اتج استخدامها من الكيماويات الصلبة والسائلة والغازية المستخدمة في التجارب والابحاث او التي استخدمت في اعمال النظافة.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none"> • حدوث حرائق أو انفجار نتيجة حدوث تفاعلات بين النفايات الكيميائية غير المتوافقة. • حدوث اصابات أو التهابات بالجسم لعمال النظافة نتيجة التلامس مع النفايات. • انبعاث غازات وابخرة كيميائية سامة تؤدي الى تلوث الهواء والبيئة المحيطة. • حالات اختناق نتيجة استنشاق تسرب الأبخرة والغازات المتصاعدة من النفايات الكيميائية. • تلف شبكات الصرف الصحي نتيجة التخلص غير السليم من المواد الكيميائية. 	<ul style="list-style-type: none"> • المختبرات الكيميائية في الكليات • مخزن المختبرات الكيميائية 	<ul style="list-style-type: none"> • مسؤولي المختبرات • فرق الدفاع المدني 	<ul style="list-style-type: none"> • عدم لمس او تذوق او شم المخلفات الكيميائية. • الاتصال بالمسؤولين عن الصرف الصحي في قسم شؤون الديوان في حال رمي المخلفات الكيميائية السامة مباشرة في احواض الصرف الصحي. • ابلاغ الجهات المختصة عند ملاحظة وجود مخلفات كيميائية في الحاويات للتعامل الآمن مع هذه النفايات. • عزل المادة الخطرة (ان امكن) وابطال خطرهما قبل التخلص منها. • التبليغ عن الاصابات و استعمال الاسعافات الأولية للأشخاص المصابين اصابة طفيفة.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
شعبة السيطرة على تداول المواد الكيميائية والبايولوجية الخطرة والسامة.	كيميائي ●	<ul style="list-style-type: none"> التعرف على صفات المواد الكيميائية عند تداولها وذلك من خلال بطاقات السلامة الخاصة بكل مادة. ضرورة ارتداء عمال النظافة لمعدات الوقاية الشخصية (القفلات , الكمامات, النظارات الواقية). وضع حاويات مناسبة وخاصة لمختلف أنواع المخلفات الكيميائية ومعرفة كيفية التخلص من المواد المستعملة بحسب خواصها. عدم رمي المخلفات الكيميائية في شبكات الصرف الصحي مباشرة بل تخفيفها اذا كانت حوامض او قواعد مركزة او وضعها في حاويات خاصة بالمخلفات الخطرة والتواصل مع شعبة السيطرة على تداول المواد الكيميائية والبايولوجية الخطرة والسامة للتعامل معها. استخدام المحرقة في الكليات المختصة.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
الخط الداخلي لمسؤول الشعبة / ٢٣٣	<ul style="list-style-type: none"> عال ● متوسط ○ ضعيف ○ 	

سادسا: مخاطر الأشعاعات والمواد المشعة

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
الأضرار الصحية للإشعاع تعتمد على مستوى الأشعاع الذي يتعرض له الأسان ويؤثر الأشعاع على خلايا الجسم ويزيد من احتمالات حدوث السرطان والتحولات الجينية الأخرى التي قد تنتقل الى الاجيال القادمة, في حال التعرض الى كمية كبيرة من الأشعاع قد تؤدي الى الوفاة.	<ul style="list-style-type: none"> المختبرات الكيميائية في الكليات مخـان المختبرات الكيميائية 	<ul style="list-style-type: none"> لجنة السلامة والأمن الكيميائي في التشكيلات شعبة السيطرة على تداول المواد الكيميائية والبيولوجية والخطرة والسامة 	<ul style="list-style-type: none"> اخلاء الأماكن الملوثة اشعاعيا بالسرعة الممكنة. قل المصاب لأقرب مستشفى. اغلاق التهوية. عزل المنطقة الملوثة اشعاعيا. الاتصال بشعبة السيطرة على تداول المواد الكيميائية والبيولوجية الخطرة والسامة لأتخاذ الاجراء المناسب. الاتصال بالهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none">• وضع العلامات التحذيرية في اماكن تواجد الأجهزة والمواد المشعة.• زيادة وعي العاملين على مخاطر الأشعاعات و المواد المشعة التي يتم التعامل معها.• تغطية أرضيات المباني بطبقة من ماددة مقاومة للتفاعلات الكيميائية والحرارة و لصقها لصقا جيدا لضمان عدم تسرب المواد المشعة تحتها.• توفير تهوية في اماكن العمل بالأشعاعات والمواد المشعة.• توفير اجهزة الكشف عن التلوث الأشعاعي.• تخزين المواد المشعة داخل حاويات و دروع آمنة مع تزويد المخزن بأجهزة الكشف عن التلوث الاشعاعي.• عدم تخزين اي مواد غذائية في الثلاجات والمبردات الخاصة بالمواد المشعة.• ارتداء الملابس الواقية عند التعامل مع الاشعاعات والمواد المشعة.• عزل النفايات المشعة وقلها داخل حاويات مخصصة لها الى الاماكن المخصصة للتخلص منها.	اشعاعي	شعبة السيطرة على تداول المواد الكيميائية والبايولوجية الخطرة والسامة
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة
	عال متوسط ضعيف	الخط الداخلي لمسؤول الشعبة / ٢٣٣

سابعا: الغازات المضغوطة

يمثل الغاز المضغوط في اسطوانة خطرا بغض النظر عن طبيعة الغاز الموجود, فسقوط الاسطوانة او تسرب الغاز منها يمثل خطرا دائما للمتعاملين مع هذه الاسطوانات او للمتواجدين داخل المختبرات.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none"> • حدوث انفجار نتيجة اختلال الضغط داخل الاسطوانة والمحيط الخارجي. • شوب حريق نتيجة تفاعل الغاز الموجود داخل الاسطوانة مع مواد قابلة للاشتعال او مواد غير متوافقة معه. • حدوث حالات تسمم سببها تصاعد الغازات الضارة او السامة نتيجة تسرب الغاز. 	<ul style="list-style-type: none"> • لمختبرات الكيمائية في الكليات • مخازن المختبرات الكيمائية 	<ul style="list-style-type: none"> • مسؤولي المختبرات • فرق الدفاع المدني 	<ul style="list-style-type: none"> • ابعاد الأشخاص الموجودين قرب مواقع تسرب الغاز. • الاتصال بفرق الدفاع المدني في حالة حدوث انفجار او حريق. • توفير تهوية جيدة للمنطقة الحادث. • التبليغ عن الاصابات واستعمال الاسعافات الأولية للأشخاص المصابين اصابة طفيفة.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم المتابعة	● كيميائي	<ul style="list-style-type: none">● خزن اسطوانات الغاز بوضع عامودي بعيدا عن الممرات وخروج الطوارئ.● توفير تهوية جيدة في اماكن خزن الاسطوانات.● يستخدم منظم للهواء لمعرفة معدل الضغط عند الاستخدام ويجب غلق الاسطوانة وفصل المنظم في حالة عدم الاستخدام.● عدم خزن كميات كبيرة من الاسطوانات داخل المختبر ويجب الاخذ بعين الاعتبار مبدأ عدم التوافق الكيميائي لمحتوى الاسطوانات عند التخزين (تخزين الغازات ذات التشابه في المخاطر الكيميائية بجوار بعضها البعض).● وضع اسطوانات الغاز بعيدا عن الحرارة والكهرباء و المواد القابلة للاشتعال.● عدم تفريغ الاسطوانة كلياً من الغاز لضمان ان يكون الضغط داخل الاسطوانة اكبر من خارجها بحيث لا يدخل هواء للأسطوانة.● استخدام اقل حجم من اسطوانات الغاز المضغوط.● توفير صندوق اسعافات اولية.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
الخط الداخلي لمدير القسم / ٢٧٩	● عال ○ متوسط ○ ضعيف	

المخاطر البيولوجية





المخاطر البيولوجية

إنَّ للمخاطر البيولوجية تأثير قوي وخطير عند التعرض لها، فهي تؤدي الى الوفاة أو الإصابة بالأمراض الخطيرة والمعدية وتكمن المخاطر البيولوجية في التعرض المهني للكائنات الدقيقة الحية المعدية وافرازاتها السامة والطفيليات.

أنواع المخاطر البيولوجية
سوء التعامل مع المواد البيولوجية
الانتشار البكتيري
هروب حيوانات التجارب
انتشار حبوب اللقاح للنباتات المعدلة وراثيا



اولاً: سوء التعامل مع المواد البيولوجية

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none">• تعرض الشخص للتلوث من خلال الوخز والجروح من ادوات العمل الحادة التي عادة ماتكون ملوثة.• عدم التخلص من المخلفات البيولوجية بطريقة صحيحة يؤدي الى انتشار الاوبئة.• عدم اتباع سياتات السلامة والامان عند التعامل مع المواد البيولوجية.	المختبرات البيولوجية	<ul style="list-style-type: none">• مسؤولي المختبرات• المركز الصحي	<ul style="list-style-type: none">• انشاء نظام تهوية يتناسب مع مستوى الامان الحيوي في المختبر.• المعالجة الفورية للشخص المصاب بالاسعافات الاولية في مكان الاصابة ثم احالة المصاب الى المركز الصحي.• توفير صندوق اسعافات اولية.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير المركز الصحي	بايولوجي ○	<ul style="list-style-type: none">ارتداء ملابس الوقاية الشخصية مثل الصدرية المختبرية والقفازات عند التعامل مع المصادر الملوثة بالميكروبات والجراثيم.التخلص الآمن من المخلفات البيولوجية عن طريق حرقها وترميدها.التعامل الحذر مع الكائنات الحية الدقيقة المعدية ومعرفة طرق الوقاية منها.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
الخط الداخلي لمدير المركز الصحي / ٢٩١	عال ● متوسط ○ ضعيف ○	



ثانيا: الانتشار البكتيري

يشمل خطر الانتشار البكتيري الغير مقصود وغير المخطط له انتشار البكتريا بشكلها السائل والجاف اثناء التجارب او النقل او التخلص او تهشم الاطباق الحاوية لها والتي تشكل خطرا كبيرا على سلامة وصحة الفرد والبيئة.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
يؤدي انتشار البكتريا الخطرة الى أمراض خطيرة جدا لدى البشر والكائنات الحية الأخرى إذ لها القابلية على الانتشار في الهواء بسرعة وتنتقل بين الكائنات الحية عن طريق الملامسة او الجهاز التنفسي.	المختبرات البيولوجية	• مسؤولي المختبرات • المركز الصحي	• انشاء نظام تهوية يتناسب مع شروط السلامة للمختبر وبحسب تصنيف الخطورة. • المعالجة الفورية للشخص المصاب بالاسعافات الاولية في مكان الاصابة ثم احالة المصاب الى المركز الصحي. • توفير صندوق اسعافات اولية.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير المركز الصحي	● بايولوجي	<ul style="list-style-type: none"> ارتداء ملابس الوقاية الشخصية مثل الصدرية المختبرية والقفازات عند التعامل مع المصادر الملوثة بالبكتريا. المحافظة على نظافة مكان العمل والتخلص من الفوضى لضمان عدم انتشار البكتريا اثناء النقل.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	<ul style="list-style-type: none"> وضع اسم الكائن الحي الدقيق مع علامة الخطورة الخاصة به على الاطباق الحاوية له. وضع التعليمات الخاصة بالتعامل مع البكتريا الخطرة وطرق الوقاية من انتشارها داخل المختبر.
الخط الداخلي لمدير المركز الصحي / ٢٩١	● عال ○ متوسط ○ ضعيف	

ثالثا: هروب حيوانات التجارب

هروب حيوانات التجارب الغير مقصود والغير مخطط له اثناء النقل والتجارب او تحطم الاقفاص والحاويات لها قد تشكل خطرا على سلامة وصحة الفرد والبيئة اذا ان هذه الحيوانات قد تكون سامة فتسبب حالات التسمم او تنقل امراض خطيرة للبشر.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
هروب حيوانات التجارب غير المقصود غير المخطط له اثناء النقل والتجارب او تحطم الاقفاص والحاويات لها قد تشكل خطرا على سلامة وصحة الفرد والبيئة اذا ان هذه الحيوانات قد تكون سامة فتسبب حالات التسمم او تنقل امراض خطيرة للبشر.	المختبرات البيولوجية	مسؤولي المختبرات	<ul style="list-style-type: none"> • ابلاغ المقربين من الحادث بهروب حيوانات مختبرية خطيرة وابعادهم عن الموقع. • عزل منطقة الهروب بحواجز واستخدام المصائد والسموم الحيوانية المخصصة. • تحديد خطوات السيطرة ولبس الملابس الواقية والقفازات وحصر الحيوانات في مكان ضيق لضمان عدم هروبها. • تنظيف وتعقيم المنطقة من آثار الحيوانات.



سياسة درء الخطر		نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none">المحافظة على نظافة مكان العمل والتخلص من الفوضى.وضع اسم حيوان التجارب مع علامة الخطورة الخاصة به على الاقفاص الحاوية له.وضع التعليمات الخاصة بالتعامل مع حيوانات التجارب وطرق الوقاية من هروبها داخل المختبر.التعامل مع الحيوانات بحذر شديد.	● بايولوجي	حسب التشكيل	
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة	
	● عال ○ متوسط ○ ضعيف	حسب التشكيل	



رابعاً : انتشار حبوب اللقاح للنباتات المعدلة وراثياً

يشمل خطر انتشار حبوب اللقاح للنباتات المعدلة وراثياً الغير مقصود وغير مخطط له انتشار جينات غير معروفة التأثير على الصحة والبيئة اثناء التجارب والنقل والتخلص .

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none">• يسبب انتشار الجينات المعدلة وراثياً خطراً على النباتات المتواجدة في البيئة.• تعمل حبوب اللقاح المعدلة وراثياً على قتل الحشرات المفيدة مثل النحل.	<ul style="list-style-type: none">• كلية الزراعة• معهد الهندسة الوراثية	مسؤولي المختبرات	<ul style="list-style-type: none">• اغلاق الابواب والنوافذ والتكييف ووضع حواجز بلاستيكية على المنافذ لضمان عدم انتشار حبوب اللقاح المعدلة وراثياً.• تنظيف وتعقيم منطقة الانتشار.• التخلص من النفايات وأدوات التنظيف وعدم رميها مع النفايات العامة.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none">• العمل في مكان معزول ومحظور الدخول اليه لغير العاملين.• وضع اسم النبات على الاطباق والأصص الحاوية له.• وضع التعليمات الخاصة بالتعامل مع حبوب اللقاح للنباتات المعدلة وراثيا و طرق الوقاية من انتشارها داخل المختبر والبيئة.	بايولوجي ○	حسب التشكيل
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة
	عال ○ متوسط ○ ضعيف ●	حسب التشكيل

مخاطر تقنية المعلومات





مخاطر تقنية المعلومات

هناك أخطار محتملة تتعرض لها جامعة بغداد من ناحية تقنية المعلومات يمكن أن تُصنّف هذه الأخطار الى أخطار تقنية، وطبيعية، وبشرية، وبيئية، وغير متوقعة، وكما موضح ادناه:

الاختراق	مخاطر تقنية
الفيروسات	
الدخول غير المصرح به	
استخدام النسخ غير الاصلية من البرامج	
التعديل غير المصرح به للبيانات او المعلومات	
دقة البيانات والمعلومات وتوافقها وتكاملها	
اعطال الاجهزة او البرامج	مخاطر طبيعية
فقد البيانات بسبب الكوارث الطبيعية	
نقص المهارات والكفاءات اللازمة	مخاطر بشرية
سوء الاستخدام	
الاجراء البشرية	
سرقة الخوادم واجهزة التخزين	
انقطاع التيار الكهربائي	مخاطر محيط العمل
انقطاع التكييف	
التسرب المائي	
انقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة والمقاولين	مخاطر غير متوقعة



المخاطر التقنية

اولا: مخاطر الأختراق

اختراق الجدار الناري الواقي للخوادم (firewall) والاجهزة التي تدعم البرامج والانظمة

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
اختراق الجدار الناري الواقي للخوادم (firewall) والاجهزة التي تدعم البرامج والانظمة.	<ul style="list-style-type: none">● مركز الحاسبة● وحدات وشعب تقنية المعلومات في كافة تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none">● مركز الحاسبة	<ul style="list-style-type: none">● اعداد فريق مسؤول ومتخصص بأمنية البيانات يقوم بدراسة الخطر وتحديد نقاط الضعف في النظام والتي ادت الى حدوث الخطر.● تقليل تأثير الاختراق عن طريق عزل الانظمة المتضررة والتأكد من حماية الانظمة الاخرى.● وضع الحلول الفنية المناسبة وتوفير انظمة حماية من خلال التخلص من نقاط الضعف في النظام المستخدم.● كتابة تقرير فني بالخطر والاجراءات الفنية التي تم استخدامها ورفعها الى رئاسة الجامعة.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير مركز الحاسبة	تقنيات المعلومات <input checked="" type="radio"/>	<ul style="list-style-type: none">• تنصيب (firewalls) فضلا عن مواكبة التقنيات الحديثة للأنظمة المستخدمة لتكون <input type="checkbox"/> عبة الاختراق.• اجراء الفحص الدوري لأختبار مدى توفر الحماية للأنظمة المطبقة في الجامعة.• كتابة تقرير يوضح حالة الانظمة المستخدمة في الجامعة وتحديد وضعها الفني ومدى <input type="checkbox"/> لاحتيتها للأستخدام وبشكل دوري.• تحديد المخولين لاستخدام انظمة المعلومات.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
الخط الداخلي لمدير المركز / ٣٢١	عال <input checked="" type="radio"/> متوسط <input type="radio"/> ضعيف <input type="radio"/>	



ثانيا: مخاطر الفيروسات

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
الفيروسات هي برامج إن اخترقت الخوادم ربما تسبب تلف أو فقدان البيانات او المعلومات او غيرها من الأضرار.	<ul style="list-style-type: none">● مركز الحاسبة● وحدات وشعب البيانات في تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none">● مركز الحاسبة● وحدات وشعب البيانات في تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none">● فصل النظام او عزله من قبل المسؤول عن فريق امن المعلومات لتقليل اثر انتشار الفيروس.● فحص النظام من قبل الفنيين والبدء بأجراءات تنظيف او حذف الفيروس.● عدم تشغيل الانظمة المتضررة بالفيروس الا بعد اختبارها والتأكد من خلوها من الفيروسات.● تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمضاد الفيروسات لأحدث نسخة.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none">• استخدام برامج مضادات الفيروسات الموثوقة لمنع الفيروسات التي تهاجم الخوادم والأجهزة الرئيسية في الجامعة والقضاء عليها.• التأكد من نظافة الأجهزة غير المرتبطة بالخادم الرئيسي والتأكد من خلوها من الفيروسات لتفادي الإصابة بالأجهزة الأخرى.• تحديث البرامج المضادة للفيروسات بطريقة أوتوماتيكية للأجهزة المرتبطة بالشبكة الرئيسية للجامعة.	تقنيات المعلومات	مدير مركز الحاسبة
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة
	عال متوسط ضعيف	الخط الداخلي لمدير المركز / ٣٢١



ثالثا: مخاطر الدخول الغير مصرح به

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
يتم الدخول غير المصرح به الى الانظمة أو قواعد البيانات أو المواقع الالكترونية وذلك عن طريق الحصول على اسم المستخدم او كلمة السر بطريقة غير مشروعة	<ul style="list-style-type: none">● مركز الحاسبة● الموقع الالكتروني في مركز الحاسبة● وحدات وشعب البيانات في كافة تشكيلات الجامعة	مركز الحاسبة	<ul style="list-style-type: none">● تجهيز الفريق التقني المتخصص المسؤول عن الانظمة للبدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفية الدخول والتغيرات التي حصلت لتحديد الضرر.● تقليل تأثير الخطر بأيقاف الحساب المستخدم للدخول او تغيير كلمة السر.● عزل الأنظمة المتضررة ان وجدت.● حماية النظام ومنع تكرار المشكلة واسترجاع او ازالة ما تم اضافته.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ
● وضع اجراءات وسياسات لأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية. ● تعزيز التوعية بأمن المعلومات وحفظ كلمات السر وطرق تحصينها. ● عمل اختبارات دورية لفحص امكانية الدخول غير المصرح به.	تقنيات المعلومات ●	مدير مركز الحاسبة
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة
	عال ● متوسط ○ ضعيف ○	الخط الداخلي لمدير المركز / ٣٢١



رابعاً: مخاطر استخدام النسخ الغير اصلية من البرامج

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
استخدام نسخ غير أصلية من البرامج أو الأنظمة التي تخدم العمل ما قد تسبب التوقف في لحظة ما خلال العمل أو عدم المقدرة على إجراء أعمال على تلك البرامج بسبب توقفها لأنها غير مرخصة	كافة تشكيلات الجامعة التي تستخدم برامج و أنظمة لها حقوق ملكية	مركز الحاسبة	<ul style="list-style-type: none">• إيقاف استخدام اي جهاز يستخدم برامج غير مرخصة.• استخدام البرامج المرخصة.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير مركز الحاسبة	تقنيات المعلومات ○	● انشاء بريد الكتروني خاص للأبلاغ عن البرامج التي تستخدم بطريقة غير مشروعة. ● توفير نسخ من البرامج والانظمة مع تراخيصها و □ يانتها. ● توعية العاملين على خطر استخدام البرامج والانظمة غير المرخصة.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
الخط الداخلي لمدير المركز / ٣٢١	عال ○ متوسط ● ضعيف ○	



خامسا: مخاطر التعديل غير المصرح به للبيانات والمعلومات

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
الدخول غير المصرح به الى الانظمة او البرامج او قواعد البيانات يتم عن طريق الحصول على اسم المستخدم او كلمة السر بطريقة غير مشروعة ومن ثم تعديل البيانات و ربما يكون ذلك التعديل عن طريق استغلال موقع محدد لتعديل البيانات والمعلومات بغير وجه حق.	<ul style="list-style-type: none">● مركز الحاسبة● الموقع الالكتروني في مركز الحاسبة● وحدات وشعب البيانات في كافة تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none">● مركز الحاسبة● الموقع الالكتروني في مركز الحاسبة● وحدات وشعب البيانات في كافة تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none">● توقيف او تجميد الحساب الذي تم من خلاله الخلل.● معالجة المشكلة وتتبعها من قبل لجنة مختصة.● اعادة البيانات التي تم العبث بها الى وضعها السليم.● تغيير كلمة السر للحساب.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
● تغيير كلمة السر بشكل دوري للمحافظة على السرية. ● فحص ملف ال(log) يومياً للتأكد من خلوه من الحركات المشبوهة.	● تقنيات المعلومات	مدير مركز الحاسبة
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة
	● عال ○ متوسط ○ ضعيف	الخط الداخلي لمدير المركز / ٣٢١



سادسا: مخاطر دقة البيانات والمعلومات وتوافقها مع بعضها

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
يتمثل هذا الخطر في ادخال بيانات خاطئة من قبل مستخدمي النظام مما يتسبب في مخرجات خاطئة مما يؤدي الى خطر عدم تكامل البيانات.	وحدات وشعب البيانات في كافة تشكيلات الجامعة	مسؤولي قواعد البيانات في تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none">• تحديد الفريق التقني المسؤول لأدامة الانظمة المتضررة.• البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مكان عدم دقة البيانات وتوافقها.• إعادة البيانات الى ما كانت عليه قبل اكتشاف عدم دقة البيانات بأستخدام النسخ الاحتياطية.• عمل تقرير عن المشكلة وكيفية حلها ومدى الضرر الحاقه وتوعية مستخدمي النظام بذلك.



الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير مركز الحاسبة	تقنيات <input checked="" type="radio"/> المعلومات	<ul style="list-style-type: none">التأكد من الاستخدام الأمثل لقواعد البيانات من خلال مختصي قواعد البيانات.التأكد من <input type="checkbox"/> حة البيانات من المصدر قبل عمليات الادخال.
وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
الخط الداخلي لمدير المركز / ٣٢١	عال <input type="radio"/> متوسط <input checked="" type="radio"/> ضعيف <input type="radio"/>	



سابعا: خطر اعطال الأجهزة او البرامج

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
يتمثل الخطر في تعطل الاجهزة الرئيسة للجامعة برامجها والأنظمة التي تخدم اهم العمليات او الخدمات التي تقدمها الجامعة وهذا الخطر يتمثل في انقطاع الخدمات عن المستفيدين في الجامعة	جميع تشكيلات الجامعة التي تستخدم أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الالكترونية	مسؤولين مختصين بنظم تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الالكترونية	<ul style="list-style-type: none">• اعداد فريق تقني مسؤول عن الأنظمة او الاجهزة المتعطلة.• البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة العطل (معدات، برمجيات) وسبب حدوثها وامكانية الدخول في وضع طوارئ مؤقت.• حل المشكلة والتأكد من منع تكرارها.• فحص وحدات تزويد الطاقة (UPS) فضلا عن توفير البيئة الملائمة لعمل الاجهزة مثل التبريد لضمان عدم حدوث عطل.



التأكد من عمل جميع الانظمة بشكل □ حيح	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
	مدير مركز الحاسبة	تقنيات المعلومات 	<ul style="list-style-type: none">• اجراء الصيانة الدورية للأجهزة والبرامج من قبل المختصين.• عند شراء الأجهزة يشترط ان تكون من علامات تجارية موثوقة.
	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
	الخط الداخلي لمدير المركز / ٣٢١	عال  متوسط  ضعيف 	



المخاطر الطبيعية

اولا: فقدان البيانات بسبب الكوارث الطبيعية

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
قد يحدث ان يتم فقدان البيانات والخوادم بسبب الكوارث الطبيعية او الحروب او الحرائق مما يؤدي الى توقف الخوادم وجميع النظم العاملة عليها وبذلك يتم فقدان البيانات	كافة تشكيلات الجامعة	مركز الحاسبة قسم شؤون الديوان	<ul style="list-style-type: none">• وضع خطة فعالة حال حدوث الخطر.• ابلاغ الفرق المعنية لتفقد المكان والتأكد من عدم وجود اي خطر كهربائي محتمل قبل الشروع بالعمل.• تشغيل مركز المعلومات الاحتياطي مع اخر نسخة احتياطية لضمان سير العمل.• ارسال التقارير الى الجهات المعنية ذات الصلة.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ	ايجاد ووضع استراتيجيات جديدة للحد من مثل هذه الحالة من الاخطار.
<ul style="list-style-type: none">عمل نسخ احتياطية من البيانات الهامة والضرورية وبشكل دوري وحفظها في مكان امن.توفير بنى تحتية مقاومة للكوارث الطبيعية من ابواب ومباني معزولة وغرف محكمة الأغلاق للخوادم ومزودة بالطاقة.عمل مركز للمعلومات (Backup center) قادر على العمل في حال توقف الأنظمة عن العمل.	تقنيات المعلومات	<ul style="list-style-type: none">مدير مركز الحاسبةمدير قسم شؤون الديوان	
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة	
	عال متوسط ضعيف	<ul style="list-style-type: none">الخط الداخلي لمدير مركز الحاسبة / ٣٢١الخط الساخن لمدير قسم شؤون الديوان / ١١٤الخط الداخلي لمدير قسم شؤون الديوان / ١١٢	



المخاطر البشرية

اولاً: خطر نقص المهارات والكفاءات اللازمة

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
يتمثل هذا الخطر في عدم توافر الكفاءات والمهارات الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات او نقصها او تسربها.	جميع تشكيلات الجامعة	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none">• توفير البديل من المهنيين والفنيين من اجل ديمومة العمل.• عمل التقارير اللازمة الى المسؤول المباشر من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة الموظف او توجيه عقوبة للموظف المقصر.• في حال تكرار الخطأ يتم الإيعاز بتوفير موظفين جدد ذوي خبرة من خلال الموارد البشرية.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none">• تعيين الموظفين ذوي الكفاءات والخبرات العالية في مجالات اعمال الصيانة للمعدات والبرمجيات والشبكات.• تأهيل الموظفين من خلال اعطائهم الدورات اللازمة التي تأهلهم للعمل في كافة الظروف.• العمل بروح الفريق والتمرس على نقل المعرفة والخبرة للموظفين في حال ترك العمل.• توفير جميع المعدات والبرمجيات اللازمة لتطور الموظفين و زيادة كفاءتهم.• كتابة اجراءات العمل للمحافظة على ديمومة العمل.	تقنيات المعلومات	مدير الموارد البشرية
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة
	عال متوسط ضعيف	<ul style="list-style-type: none">• الخط الساخن لمدير القسم / ١١٩• الخط الداخلي لمدير القسم / ١٤٣



ثانيا: خطر سوء الاستخدام للأجهزة التقنية

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
ينتج هذا الخطر داخل الجامعة نتيجة سوء استخدام احد الافراد للأجهزة التقنية مما يؤدي الى توقفها.	كافة تشكيلات الجامعة	مركز الحاسبة	<ul style="list-style-type: none">• ايقاف الجهاز الذي وقع فيه خطأ بسبب سوء الاستخدام.• الاتصال بمختصين من مركز الحاسبة لإيجاد الحل وتحليل المشكلة او الخطأ.• اعادة الحالة الى ماكانت عليه قبل وقوع الخطأ.• اعادة البيانات الى حالة ماقبل وقوع الخطأ عن طريق النسخ الاحتياطية.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ
● عمل نسخ احتياط بطرق منهجية تحفظ البيانات وتضمن عدم ضياعها.	تقنيات المعلومات <input checked="" type="radio"/>	مدير مركز الحاسبة
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة
	عال <input type="radio"/> متوسط <input checked="" type="radio"/> ضعيف <input type="radio"/>	الخط الداخلي لمدير المركز / ٣٢١



ثالثا: خطر الأخطاء البشرية

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
يتمثل هذا الخطر في حدوث اخطاء بشرية غير معتمدة اثناء تأدية اعمال تقنية المعلومات والاتصالات مما يؤثر في اداء الاجهزة والانظمة او اجهزة الاتصالات.	كافة تشكيلات الجامعة	مركز الحاسبة	<ul style="list-style-type: none">• إيقاف الجهاز الذي وقع فيه الخطأ.• إيجاد الحل وتحليل المشكلة.• إعادة البيانات الى حالة ما قبل وقوع الخطأ عن طريق النسخ الاحتياطية.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none">● عمل خطة لتأهيل الموظف وتطويره بأعطائه مجموعة من الدورات وورش العمل لتحفيزه على العمل.● إيقاف النظام او الجهاز الذي وقع في خطأ بشري.● توثيق اي متطلبات للتغيير ومن ثم توثيق التعديلات التي أجريت.● عمل نسخ احتياطية قبل وبعد اجراء التعديلات.	تقنيات المعلومات	مدير مركز الحاسبة
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة
	عال متوسط ضعيف	الخط الداخلي لمدير المركز / ٣٢١



رابعاً: سرقة الخوادم واجهزة التخزين

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
يتمثل هذا الخطر في فقدان المعلومات والبيانات في حال سرقة الخوادم من جميع تشكيلات الجامعة.	كافة تشكيلات الجامعة	قسم شؤون الديوان	<ul style="list-style-type: none">● التحقق من الفاعل عن طريق كاميرات المراقبة والسجلات الخا□ة بالدخول والخروج.● استخدام جهاز بديل عن الجهاز المسروق.● اعادة العمل الى ما كان عليه قبل حادث السرقة.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none">توفر اجراءات السلامة والامن الخاصة بالمعلومات.توفر كاميرات مراقبة في جميع تشكيلات الجامعة.توفر اجراءات وسياسات صارمة للدخول الى مركز الحاسبة او قاعدة البيانات في قسم الدراسات والتخطيط.	تقنيات المعلومات	مدير قسم شؤون الديوان
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة



مخاطر محيط العمل

اولا: انقطاع التيار الكهربائي

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
يتمثل هذا الخطر في انقطاع الكهرباء عن الجامعة ومن ثم تعطل الأجهزة المختلفة التي تقدم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات لجميع منتسبي الجامعة.	جميع تشكيلات الجامعة	قسم شؤون الديوان	<ul style="list-style-type: none">تشغيل مولد الطاقة البديل .UPSالبدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة العطل في الكهرباء.الاتصال بشعبة الصيانة في قسم شؤون الديوان لحل المشكلة ومنع تكرارها.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none">● عمل □يانة دورية للكهرباء.● توفر اجهزة بدائل الطاقة الكهربائية (UPS) التي تعمل اوتوماتيكياً في حال توقف مصدر الرئيسي للطاقة.● توفر فرق عمل خا □ة في قسم شؤون الديوان تراقب الأعطال الكهربائية و □ا □لاحها حال حدوثها.	● تقنيات المعلومات	مدير قسم شؤون الديوان
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة
	● عال	● الخط الساخن لمدير قسم شؤون الديوان / ١١٤
● متوسط	● الخط الداخلي لمدير قسم شؤون الديوان / ١١٢	
● ضعيف		



ثانيا: انقطاع التكييف

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
يتمثل هذا الخطر في انقطاع التكييف ومن ثم تعطل الأجهزة المختلفة التي تقدم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات لجميع منتسبي الجامعة بسبب الحرارة المنبعثة منها.	جميع تشكيلات الجامعة	قسم شؤون الديوان	<ul style="list-style-type: none">•الاتصال بشعبة الصيانة في قسم شؤون الديوان لحل المشكلة ومنع تكرارها.•تشغيل الأجهزة واعادة الوضع الى ماكان عليه.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
● عمل □يانة دورية لأجهزة التكييف في جميع تشكيلات الجامعة. ● توفر فرق عمل خا □ة في قسم الديوان تراقب اعطال التكييف وتصلحها حال حدوثها.	● تقنيات المعلومات	مدير قسم شؤون الديوان
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة
	● عال	● الخط الساخن لمدير قسم شؤون الديوان / ١١٤
● متوسط	● الخط الداخلي لمدير قسم شؤون الديوان / ١١٢	
● ضعيف		



ثالثاً: انقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة او المقاولين

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
يتمثل هذا الخطر في التوقف المفاجئ للدعم الفني والصيانة للأجهزة او انظمة الاتصالات من الشركات الموردة او من قبل المقاولين.	جميع تشكيلات الجامعة	مركز الحاسبة	<ul style="list-style-type: none">● رفع دعوى قضائية على المورد من قبل قسم الشؤون القانونية في الجامعة.● توفير بدائل عن الموردين من قبل مركز الحاسبة.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none">● عمل دراسات معمقة عن الموردين والمقاولين قبل توقيع عقود شراء الاجهزة او الصيانة معهم.● توقيع العقود مع الموردين عن طريق قسم الشؤون القانونية وبشروط □ ارامة لحفظ مصالح الجامعة.● عمل نسخ ثانوية لمحتوى التعاقد مع الموردين.● المراجعة الدورية وتتبع اداء الموردين ومقارنة ادائهم مع العقود الموقعة.● تدريب وتأهيل مختصين في مركز الحاسبة على الاجهزة أو □ يانتها.	تقنيات المعلومات	<ul style="list-style-type: none">● مدير قسم الشؤون القانونية● مدير مركز الحاسبة
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة
	عال متوسط ضعيف	<ul style="list-style-type: none">● الخط الساخن لمدير قسم الشؤون القانونية / ١٠٩● الخط الداخلي لمدير قسم الشؤون القانونية / ١٥٤● الخط الداخلي لمدير مركز الحاسبة / ٣٢١

مخاطر الموارد البشرية





مخاطر الموارد البشرية

يُعدُّ رأس المال البشري أثمن مورٍ لدى المؤسسات عموماً والجامعات بشكل خاص، إذ انه اكثر تأثيراً في تحقيق اهداف الجامعة على الأطلاق , ان إدارة الموارد البشرية تعني بأختصار الأستخدام الأمثل للعنصر البشري المتوفر وتتوقف مدى كفاءة الجامعة و نجاحها في كيفية تحفيزهم واستثمارهم لغرض تحقيق اهدافها فلا بد من الأستقاة القصوى من كل منتسب في الجامعة عن طريق إدارة كفوءة للموارد البشرية متمثلة ببعض الأسس تبدأ من التخطيط والاختيار والتدريب والحوافز والتقييم وكل ماله صلة بالعنصر البشري اما اهمال العنصر البشري وعدم الإهتمام به يؤي الى مخاطر تدعى مخاطر الموارد البشرية تهدد نجاح الجامعة وتتمثل هذه المخاطر بعدة أنواع منها:

انواع مخاطر الموارد البشرية
مخاطر الموارد البشرية بالنسبة الى اعضاء هيئة التدريس
مخاطر الموارد البشرية بالنسبة للموظفين
مخاطر الموارد البشرية بالنسبة للطلاب



اولاً : مخاطر الموارد البشرية بالنسبة الى اعضاء هيئة التدريس

١- التسرب الوظيفي

يؤثر تسرب اعضاء الهيئة التدريسية في مستوى الجامعة وسببه قد يكون شعورهم ان جهدهم وعطائهم يستحق اكثر من مقدار راتبهم الشهري المخصص لهم وان جهدهم لا يلقي التقدير والشكر, او قد تأتيهم عروض عمل مغرية افضل من الوظيفة التي يعملون فيها.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none"> تسرب أعضاء هيئة التدريس المتميزون اوتقاعدهم نتيجة لعدم تقديرهم مالياً او معنوياً. طلب المتقاعد انهاء عقده. انسحاب أعضاء هيئة التدريس من المواصلات اثناء الفصل الدراسي لظروف طارئة. طلبات التقاعد المبكرة. عارض صحي يمس أحد أعضاء الهيئة التدريسية. 	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none"> رئاسة الجامعة عمليات الكليات و المعاهد مدراء الاقسام و المراكز 	<ul style="list-style-type: none"> الاجتماع مع التدريسي الراغب في انهاء عمله وفهم الخلل الذي يسبب له الى رغبة التسرب. محاولة علاج الاسباب التي تسبب له ذلك ان كان ذلك ممكناً. توفير عضو بديل عنه لضمان عدم توقف العمل. رفع الاحتياج بالتخصص المعني لقسم الدراسات والتخطيط لغرض توفيرها عن طريق لجنة تدوير الملاكات.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم الموارد البشرية	● موار بشرية	<ul style="list-style-type: none"> تشجيع اعضاء هيئة التدريس ونشر جهودهم في موقع الجامعة وتوافر طاقم مساند. بناء نظام حوافز لتشجيع اعضاء هيئة التدريس. ان يكون هناك سياسة واضحة ومعلنة تتسم بالعدالة عند الترشيح لأعضاء اللجان على مستوى الجامعة او الكلية و يكون ذلك بناء على الترشيحات رئيس القسم وعميد الكلية اخذه بعين الاعتبار خبرات عضو هيئة التدريس. وضع قوانين خاصة بأعضاء هيئة التدريس الذين لديهم اعباء تدريسية داخل وخارج الجامعة. حرص التشكيلات على توفر البدلاء من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> الخط الساخن لمدير القسم / الخط الداخلي لمدير القسم / 	<ul style="list-style-type: none"> ● عال ○ متوسط ○ ضعيف 	



٢- التوظيف غير المدروس بالنسبة للكفاءات

كثير من الجامعات تقوم بعملية التوظيف بشكل غير مدروس بالاضافة الى تكليف الكفاءات بأعمال في غير تخصصاتهم واستقطاب الكفاءات غير المدروس يؤتي الى زيادة المصروفات في الميزانية قياسا على حجم الانتاجية, من المهم الاخذ بالاهتمام ضرورة ان الوظيفة لا تنشأ الا بعد التأكد من الحاجة اليها و وضع جميع المهام والمسؤوليات والواجبات المحددة للكفاءات.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none">● ضعف جودة العمل نتيجة لعدم توزيع الكفاءات وفق تخصصاتهم وحسب حاجة الأقسام اليهم.● استقطاب الكفاءات دون وجود هدف واضح ومحدد.● كثرة استقطاب الكفاءات في قسم واحد مقارنة بالأقسام الأخرى.	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none">● رئاسة الجامعة● عمليات الكليات والمعاهد , مدراء المراكز والأقسام	عدم تجديد التعاقد مع الكفاءات الذين لم يقدموا انتاجا علميا بالجودة المطلوبة.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم الموارد البشرية	موارد بشرية ●	<ul style="list-style-type: none"> ● تحديد عدد الكفاءات وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الإدارات المناسبة. ● مراقبة أداء جميع الكفاءات سنويا. ● تدريب الكفاءات على الاعمال الموكلة اليهم. ● ارسال المستقطبين الى ورشات وورش تدريبية في مجال تخصصهم.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> ● الخط الساخن لمدير القسم / ● الخط الداخلي لمدير القسم / 	<ul style="list-style-type: none"> ● عال ● ○ متوسط ○ ضعيف 	



٣- انشغال اعضاء الهيئة التدريسية في اعمال خارجية

قد يكلف كثير من القيادات الإدارية و أعضاء هيئة التدريس بأعمال خارجية فالتقيادات قد يكلفون بالعمل خارج الجامعة مما يؤثر في عملهم في الإدارات التابعة لهم وكذلك أعضاء هيئة التدريس قد تكون لديهم أعمال خارج الجامعة مما يؤثر في جودة التدريس المقدمة لطلابهم.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none">• ضعف إنتاجية القيادات بين في مواقعهم القيادية.• ضعف إنتاجية أعضاء هيئة التدريس في المجال الأكاديمي نتيجةً لأنشغالهم.• قلة تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب وعدم وجودهم في الساعات المكتبية.	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none">• رئاسة الجامعة• عمادات الكليات والمعاهد• مدراء الأقسام والمراكز	<ul style="list-style-type: none">• وضع السياسات وتنظيم أعمال هيئة التدريس خارج الجامعة.• إيجاد مساعدين لأعضاء الهيئة التدريسية ويكونون ذو كفاءة عالية.• تخفيف العبء التدريسي للأساتذة الذين يشغلون مناصب إدارية.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم الموارد البشرية	<input checked="" type="radio"/> بشرية	<ul style="list-style-type: none"> • تحديد عدد الساعات التي يقضيها القبول في الأري في اراته يوميا او اسبوعيا. • وضع سياسات تنظيمية لضمان وجو اعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم اثناء الساعات المكتبية
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> • الخط الساخن لمدير القسم / • الخط الداخلي لمدير القسم / 	<ul style="list-style-type: none"> • عال <input checked="" type="radio"/> • متوسط <input type="radio"/> • ضعيف <input type="radio"/> 	



٤- عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة

ان سياسات الموارد البشرية في الجامعة يتخللها الجمو والقصور فلا يوجد توصيف قيق للمهام يوضح الصلاحيات والمسؤوليات ولا توجد سياسة خاصة للأختيار والتعيين.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none">عدم وضوح الصلاحيات والمسؤوليات لجميع القيادات الإدارية.وجود تداخل في مهام العمليات والإجراءات.	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none">رئاسة الجامعةعمادات الكليات والمعاهدمدراء الأقسام والمراكز	<ul style="list-style-type: none">اجراء تعديلات على بعض انظمة وسياسات الجامعة.توحيد نظام المكافآت واللجان والاعباء التدريسية لجميع تشكيلات الجامعة.اجراء تعديلات على سلم رواتب المتعاقدين.تشكيل لجنة توصيف المهام والصلاحيات لجميع الإدارات ومنتسبي الجامعة.سن العقوبات الرادعة لمن يخالف انظمة وسياسات الجامعة.



جامعة بغداد / قسم ضمان الجودة والاداء الجامعي
شعبة ضمان الجودة / وحدة ادارة المخاطر

الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية	<input checked="" type="radio"/> موار بشرية	<ul style="list-style-type: none"> • توصيف المهام والصلاحيات لجميع الإدارات والعملاء ومنتسبي الجامعة. • تشكيل لجنة مختصة لضمان عدم تداخل المسؤوليات داخل الجامعة.
وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	<ul style="list-style-type: none"> • وضع سياسة ولوائح موحدة لتعيين المتعاقدين وتحديد الشروط واعلانها للإستقطاب.
الخط الساخن / ١٠٥ الخط الداخلي / ١١٣	<input checked="" type="radio"/> عال <input type="radio"/> متوسط <input type="radio"/> ضعيف	



٥- خطر الامتناع عن العمل وتعطيل الاعمال وحوادث اعمال شغب

ويقصد به التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على المسؤول المباشر لتلبية احتياجاتهم, فقد يمتنع اعضاء هيئة التدريس عن العمل بسبب تأخر او تدني في الرواتب او لصدور قرارات تعسفية في حقهم.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معا وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none">• تعطيل أعضاء هيئة التدريس للمهام العلمية والأعمال الإدارية واللجان.• تعطل الدراسة في التشكيل الذي حصل فيه امتناع عن العمل من قبل اعضاء هيئة التدريس.• حدوث اعمال شغب.	جميع تشكيلات الجامعة	قسم الموارد البشرية	<ul style="list-style-type: none">• تقديم تقرير عن الحدث يرفع الى رئاسة الجامعة.• محاولة معرفة سبب الامتناع عن العمل .• اقتراح الحلول المناسبة لضمان عدم تكرار الامر.• اعطاء العمل في التشكيل الذي حصل فيه اعمال العنف.• انصاف اعضاء هيئة التدريس واعطائهم حقوقهم كاملة.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم الموارد البشرية	موارد بشرية	<ul style="list-style-type: none"> احتساب الاعمال الإأرية من ضمن العبء التدريسي وتحديد المكافآت المالية لها. قياس مدى رضا اعضاء هيئة التدريس عن العمل في الكلية في كل فصل راسي. توفر تدريسين بدلاء ذوي كفاءات عالية لتقليل العبء على التدريسين. تقديم حوافز عالية ومتنوعة وتشمل جميع مجالات التميز لجميع أعضاء هيئة التدريس. توفير مسؤولي امن في كل مبنى من مباني الجامعة للسيطرة على أعمال الشغب ان حصلت. تحديد مسؤول في كل مبنى من مباني الجامعة لإارة هذا الخطر.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> الخط الساخن لمدير القسم / الخط الداخلي لمدير القسم / 	<ul style="list-style-type: none"> عال متوسط ضعيف 	



٦- خطر تلكؤ القيادات الإدارية واعضاء هيئة التدريس

يوجد بعض من القيادات الإدارية او اعضاء هيئة التدريس من تلكؤون في انجاز اعمالهم ماينتج عنه تقصير في الانجاز وعدم تحقيق اهداف الجامعة.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none">عدم انجاز اهداف الجامعة في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.ضياح المعاملات وتعطيل الاعمال لدى بعض الوحدات الإدارية.ضعف نشر الابحاث العلمية لدى بعض اعضاء هيئة التدريس.	جميع تشكيلات الجامعة	قسم الموارد البشرية	<ul style="list-style-type: none">عقد اجتماع للجنة المختصة مع عضو هيئة التدريس المقصر وفهم الاسباب التي أدت الى تقصيره.فرض عقوبات على عضو هيئة التدريس في حال ثبوت التقصير.الاعلان عن النتائج والعقوبات التي توصلت لها اللجنة المختصة لضمان عدم تكرار ذلك.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم الموارد البشرية	موارد بشرية ●	<ul style="list-style-type: none"> تشكيل لجان لمتابعة المشاريع والبنية التحتية ومدى التقدم في الانجاز. تشجيع اعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم في حالة الاجلاء في عملهم. بث روح المنافسة الشريفة بين القيادات الأارية وحثهم على التفكير والابداع. نشر رسالة الجامعة وأهدافها لتنمية الشعور بالمسؤولية. وضع نظام مساءلة وفرض عقوبات على عضو هيئة التدريس والإاري الذي يثبت اهماله.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> الخط الساخن لمدير القسم / الخط الداخلي لمدير القسم / 	<ul style="list-style-type: none"> عال ● متوسط ○ ضعيف ○ 	



ثانيا: مخاطر الموارد البشرية بالنسبة الى الموظفين

١- التوظيف الغير مدروس

معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	جهة وموقع حدوث الخطر	وصف الخطر المحتمل
<ul style="list-style-type: none"> • مراقبة أداء جميع الموظفين سنويا. • تدريب الموظفين على الاعمال الموكلة اليهم. • ارسال الموظفين الى دورات و ورش تدريبية في مجال تخصصهم. 	قسم الموارد البشرية	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none"> • ضعف جودة العمل نتيجة عدم توزيع الموظفين ضمن تخصصاتهم وحسب حاجة الإدارات اليهم. • استقطاب الباحثين دون وجود هدف واضح ومحدد. • كثرة التوظيف في بعض الإدارات وقلة الاعمال الموكلة اليهم.



	الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
	مدير قسم الموارد البشرية	موارد بشرية ●	<ul style="list-style-type: none"> ● تحديد عدد الموظفين وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الإدارات المناسبة. ● وضع لجنة لتحديد الاحتياج الفعلي لأعداد مساعدي الباحثين والإداريين يكون أعضاؤها من مختلف التخصصات في الجامعة. ● انشاء لجنة لكل قسم مهمتها تحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدة او الشعبة.
	وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
	<ul style="list-style-type: none"> ● الخط الساخن لمدير القسم / ● الخط الداخلي لمدير القسم / 	<ul style="list-style-type: none"> ● عال ● ● متوسط ○ ● ضعيف ○ 	



٢- عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة:

ان سياسات الموارد البشرية في الجامعة يتخللها عدم الوضوح فلا يوجد توصيف قيق للمهام يوضح الصلاحيات والمسؤوليات ولا يوجد سياسة خاصة للأختيار والتعيين كما لا يوجد خطة لتدريب الموظفين في اماكن عملهم.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
تداخل المسؤوليات بين الموظفين لعدم وجود وصف قيق لمهامهم.	جميع تشكيلات الجامعة	قسم الموارد البشرية	<ul style="list-style-type: none">تشكيل لجنة لدراسة اسباب المشكلة و وضع حلول عاجلة لها.اجراء تعديلات على بعض انظمة وسياسات الجامعة وخاصة الاريرية منها.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم الموارد البشرية	مـوارن <input checked="" type="radio"/> بشرية	<ul style="list-style-type: none"> توصيف الصلاحيات والمسؤوليات لجميع ارات ومنتسبي الجامعة. وضع وصف قيق لمهام كل موظف ليتمكن من اء عمله ون از واجية. التوعية بسياسة التوظيف والتكليف.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> الخط الساخن لمدير القسم / الخط الداخلي لمدير القسم / 	<ul style="list-style-type: none"> عال <input checked="" type="radio"/> متوسط <input type="radio"/> ضعيف <input type="radio"/> 	



٣- الامتناع عن العمل وتعطيل الاعمال وحوادث اعمال شغب

ويقصد به التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على المسؤول المباشر لتلبية احتياجاتهم فقد يمتنع الموظفون عن العمل بسبب تأخر او تدني في الرواتب اولصدور قرارات تعسفية في حقهم.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none">• إيقاف العمل في بعض ارات الجامعة.• حدوث اعمال شغب.	جميع تشكيلات الجامعة	قسم الموارد البشرية	<ul style="list-style-type: none">• تقديم تقرير عن الحدث يرفع الى رئاسة الجامعة.• مساءلة المخطئين والمقصرين.• اقتراح الحلول المناسبة لضمان عدم تكراره.• إعلاءة العمل في التشكيل الذي حصل فيه اعمال العنف.• حل مشاكل الموظفين واعطائهم حقوقهم كاملة.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم الموارد البشرية	موارد بشرية ●	<ul style="list-style-type: none"> الإستماع لشكوى الموظف ومحاولة معرفة سبب الامتناع عن العمل. قياس مدى رضا الموظفين ورياء من قبل مسؤولي الإدارات وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها. تعيين مسؤولي امن في كل مبنى من مباني الجامعة لتتقياي اعمال الشغب.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> الخط الساخن لمدير القسم / الخط الداخلي لمدير القسم / 	<ul style="list-style-type: none"> عال ● متوسط ○ ضعيف ○ 	



٤- الأهمال

يوجد بعض الموظفين المتلكئين في انجاز اعمالهم ما ينتج عنه قصور في الانجاز وعدم تحقيق اهداف الجامعة.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none">• ضياع المعاملات وتعطيل الاعمال.• عدم انجاز مشاريع الجامعة في الوقت المحدد والجودة المطلوبة.• حدوث تلفيات في البنية التحتية للجامعة.	جميع تشكيلات الجامعة	قسم الموارد البشرية	<ul style="list-style-type: none">• عقد اجتماع للجنة المختصة مع الموظف المقصر وفهم الاسباب التي ادت الى تقصيره.• فرض عقوبات على الموظف المقصر حال ثبوت تقصيره.• الاعلان عن النتائج والعقوبات التي توصلت اليها اللجنة المختصة لضمان عدم تكرار ذلك.



الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم الموارد البشرية	موارد بشرية	<ul style="list-style-type: none"> تشكيل لجان لمتابعة المشاريع والبنية التحتية ومدى التقدم في الانجاز. تشجيع الموظفين وتحفيزهم في حالة الاجابة في عملهم. بث روح المنافسة الشريفة بين الموظفين وحثهم على التفكير والابداع. نشر رسالة الجامعة وأهدافها لتنمية الشعور بالمسؤولية. وضع نظام مساءلة وفرض عقوبات على الموظف المقصر.
وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> الخط الساخن لمدير القسم / الخط الداخلي لمدير القسم / 	<ul style="list-style-type: none"> عال متوسط ضعيف 	



ثالثا: مخاطر الموارد البشرية بالنسبة الى الطلاب

١- الامتناع عن الدراسة وتعطيل الاعمال وحوادث اعمال شغب:

يقصد به التوقف عن الدراسة بصورة مقصودة وجماعية نتيجة لعدم جودة التدريس او عدم الانصاف في توزيع الدرجات او عدم توافر البنية التحتية المناسبة.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none">توقف الدراسة في التشكيل المعني.حوادث اعمال عنف.	جميع كليات ومعاهد الجامعة	عمليات الكليات والمعاهد	<ul style="list-style-type: none">كتابة تقرير عن الحادثة يرفع الى عمليّة التشكيل الذي حصل فيه أعمال شغبإقتراح الحلول المناسبة لضمان عدم تكرار الامر.مسائلة المخطين والمقصرين



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
عمليات الكليات والمعاهد	موارد بشرية	<ul style="list-style-type: none"> الاستماع الى شكوى الطالب ومحاولة تهدئة انفعالاته. قياس مدى رضا الطلاب وريا من قبل المسؤولين وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها. ان يحدد كل تدريسي قيبلي في جدول الاسبوعي ساعات معينة للأستماع للشكاوى الطلابية. أن يكون هناك ممثل للطلاب في مجلس كل كلية. تعيين مسؤول امن في كل تشكيل لتفلي اعمال الشغب.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
حسب التشكيل	عال متوسط ضعيف	



٢- ظاهرة الغش لدى بعض الطلاب:

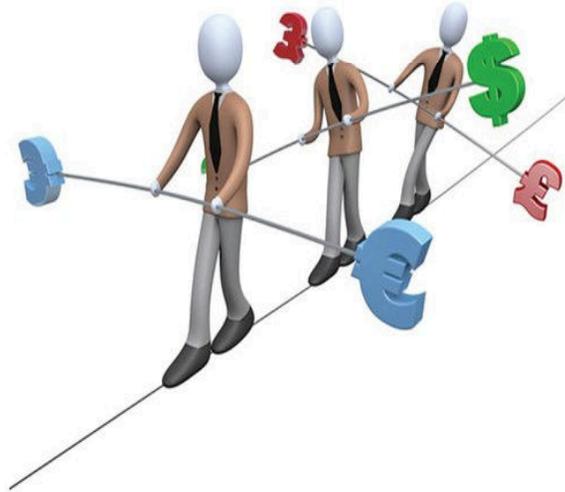
الغش هو احدى الآفات الاجتماعية التي تضر بالمجتمع وتشوه قيمته فهو يؤذي الى سلب الحقوق ويشجع على انتشار الفساد و احد انواعه هو الغش في الامتحانات لدى بعض طلاب الجامعة حيث تعد هذه الظاهرة من اكبر المشاكل التي يواجهها التعليم والتدريسيين واكثرها تأثيرا على الطالب والمجتمع اذا غالبا ما يجتمع الغش مع سلوكيات سلبية مثل الكذب والخداع.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
تعد ظاهرة الغش من أخطر المظاهر المتواجدة في تشكيلات الجامعة إلا أنها لم تحظ بالمعالجة الكافية ومما لا شك فيه ان التهاون في مثل هكذا ظواهر من شأنه أن يؤذي الى تدني المستوى التعليمي للبلد وبالتالي سينعكس سلبا على المدى الطويل على تطور المجتمع وإنه هار.	جميع كليات ومعاهد الجامعة	عملاء الكليات والمعاهد	<ul style="list-style-type: none">القضاء على اسباب الغش المتعددة بدراسة كل سبب على حدة للوصول إلى علاج مناسب لهذه الظاهرة.الغاء امتحان الطالب في الدور الذي غش فيه.



الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
وحدات التسجيل و شؤون الطلبة في التشكيلات	● موارد بشرية	<ul style="list-style-type: none"> ● اقامة وحدات الأرشيف التربوي في التشكيلات للدورات والورشات الخاصة بتوعية الطلاب باللوائح والأنظمة وخصوصا لائحة تأييد الطلاب ● توعية الطلبة بالأضرار الناتجة عن مثل هذه السلوكيات الخاطئة من اجل الوصول الى السلوكيات الايجابية. ● التشديد في مراقبة الاختبارات. ● استخدام اجهزة تشويش الهاتف النقال لمنع الغش عن طريق الهاتف.
وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
حسب التشكيل	● عال ○ متوسط ○ ضعيف	

المخاطر المالية





المخاطر المالية

تُعرّف المخاطر المالية بأنها احتمال حصول خسارة في المستقبل، وحدوث انحراف عما خطط له والمرغوب به . إن الجامعات تتعرض إلى أعباء مالية كبيرة وتغيرات تؤدي إلى حدوث بعض الانحرافات التي ممكن أن تؤدي إلى مشاكل مالية. ولذلك فإنه يجب تلك المخاطر وقياسها من أجل إيجاد السياسات المناسبة للتخفيف من أثر تلك المخاطر.

أنواع المخاطر المالية
مخاطر نقص الدعم الحكومي
انخفاض الموارد الذاتية المالية للجامعة
مخاطر ادارة الأصول والموارد المالية
مخاطر السيولة

اولاً: مخاطر نقص الدعم الحكومي

هو خطر انخفاض الدعم الحكومي للجامعة من الموازنة العامة للدولة نتيجة الظروف الاقتصادية التي يعيشها البلد.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none"> • انخفاض المخصصات الحكومية للجامعات بسبب عجز الموازنة . • خصم المستحقات لجهات حكومية أخرى من الدعم الحكومي الموجه للجامعة. • وجود منافسة بين الجامعات الحكومية للحصول على الدعم مع ثبات حجم الدعم. • عدم صرف التخصيصات في بعض ابواب الموازنة (ابواب المستلزمات السلعية والخدمية) وتمويل باب تعويضات الموظفين فقط. 	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none"> • ناسة الجامعة • عمادات الكليات والمعاهد • مدراء المراكز والاقسام 	<ul style="list-style-type: none"> • ترشيد المصروفات الادارية والتشغيلية. • ايقاف البرامج الاكاديمية والمشروع التي لم تستكمل اجراءات طرحها او التي لا يوجد جدوى اقتصادية منها للجامعة. • اعادة البرامج والمشروع القائمة وامكانية الغائها او تخفيض التزاماتها. • تنمية الموارد المالية الذاتية للجامعة لتغطية النفقات العاجلة والضرورية. • تقليل قبول الطلاب في الجامعة.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none">• تعزيز التمويل الذاتي في الجامعة من خلال الاعتماد أكثر على البرامج الاكاديمية التي تحقق للجامعة تدفقا نقديا اكبر.• تشجيع شركات القطاع العام والخاص على تمويل الأبحاث الصناعية والتجارية ودعم الفرق البحثية في الجامعة.• في ظل الازمة المالية يكون للتخصيص الداخلي للموارد الجديدة اهمية استراتيجية.	مالي	مدير قسم الشؤون المالية في رئاسة الجامعة
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة
	عال متوسط ضعيف	الخط الداخلي / ١٧١ الخط الساخن / ١١٢

ثانيا: انخفاض الموارد الذاتية المالية للجامعة

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none"> • توقف التعليم الموازي بالجامعة. • انخفاض دخل الجامعة من برامج الدراسات العليا. • وجود بعض المعايير التي تحد من عدد الطلبة المقبولين في الجامعة. • قلة تمويل المشاريع البحثية للباحثين في الجامعة من جهات خارج الجامعة. • انخفاض دخل المراكز التدرسية والبحثية في الجامعة. • التدخل المركزي من قبل الجهات العليا في تبويب وتحديد ابواب الصرف على إيرادات الجامعة والكلية الخاصة بالنفقة الخاصة والتعليم الموازي دون مراعاة طبيعة نشاطاتها واحتياجاتها. 	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none"> • رئاسة الجامعة • قسم الشؤون المالية • في رئاسة الجامعة • عمادات الكليات والمعاهد • مدراء المراكز والاقسام 	<p>اولا: للمشاريع المنفذة</p> <ul style="list-style-type: none"> • تُعرّف الاسباب التي ادت الى توقف تمويل المشاريع القائمة (مؤقتة كانت ام دائمية). • وضع قائمة بالحلول الممكنة لمعالجة اسباب التوقف وتقديم بدائل متنوعة. • عقد اجتماعات مع الممول وطرح جميع الحلول والبدائل الممكنة.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	ثانيا: للمشروعات المقترحة
<ul style="list-style-type: none">• التركيز على البرامج الأكاديمية التي تحقق دخلا للجامعة .• استئثار أصول الجامعة بشكل فعال لتحقيق عائد مستقر.• التعاون مع الشركات والأفراد لتمويل بعض المشاريع التي تنفذها الجامعة.• تشجيع الباحثين في الجامعة على الحصول على تمويل من الخارج لأبحاثهم.• توجه إدارة الجامعة إلى تأجير بعض المرافق في الجامعة.	مالي ○	مدير قسم الشؤون المالية في رئاسة الجامعة	<ul style="list-style-type: none">• تحديد تأثير توقف التمويل في المشاريع الوقفية الجديدة.• التعرف على الاسباب التي ادت الى توقف تمويل المشاريع المقترحة (مؤقتة كانت ام اسباب دائمية).• وضع قائمة بالحلول الممكنة لمعالجة اسباب التوقف وتقديم بدائل متنوعة.
	تأثير الخطر حال حدوثه	الخط الداخلي / ١٧١ - الخط الساخن / ١١٢	

ثالثا: مخاطر ادارة الاصول والموارد المالية

معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	جهة وموقع حدوث الخطر	وصف الخطر المحتمل
<ul style="list-style-type: none"> • التواصل مع الجهات المعنية وأصحاب الصلاحية المالية في الجامعة. • حصر الأضرار التي ترتب عليها الوقوع في المخاطر من استئثار الأصول وتحديد المسؤولية. • عدم الاستمرار في المشايخ التي يثبت عدم جدواها الاقتصادية. • الاقتصاد والترشيد في استخدام الموارد المالية التي تمتلكها الجامعة. • وجود جهة لتقييم الجدوى الاقتصادية من الأصول التي تمتلكها الجامعة. • وضع مؤشرات لنشوء المخاطر المحتملة 	<ul style="list-style-type: none"> • نائبة الجامعة • عمداء الكليات • مديري الوحدات الادارية 	<p>جميع تشكيلات الجامعة</p>	<ul style="list-style-type: none"> • عدم الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الجامعة بالشكل الأمثل. • عدم وجود خطة إستراتيجية لإدارة أصول الجامعة واستثمارها. • عدم وجود سياسات جدوى اقتصادية من امتلاك بعض أصول الجامعة. • التركيز على المدى القصير لاستخدام الأصول ودون وجود خطة صيانة فعالة. • عدم وجود إدارة متخصصة في إدارة استثمارات الجامعة.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	وضع شروط على المتعاملين مع الجامعة بالاستفادة من الأصول التي تمتلكها الجامعة.
<ul style="list-style-type: none">وجود خطة إستراتيجية لاستغلال أصول الجامعة بالشكل الأمثل.وجود وحدة استئمانية لاستئمانية الأصول التي تمتلكها الجامعة.التواصل مع احدى الجهات المتخصصة بالاستئمانية لأداء واستئمانية اصول الجامعة.إتباع سياسة التخلص من الأصول غير المنتجة وصيانة الأصول بشكل فعال.	مالي ●	مدير قسم الشؤون المالية في ناسنة الجامعة	<ul style="list-style-type: none">إتباع سياسات استئمانية مرنة وفعالة تساعد على تحقيق عائد مستقر.تنويع الأصول الاستئمانية التي تمتلكها الجامعة.
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	
	عال ● متوسط ○ ضعيف ○	الخط الداخلي / ١٧١ الخط الساخن / ١١٢	



رابعاً : مخاطر السيولة

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none"> • عدم وجود نظام دقيق لمعرفة حجم الأموال الداخلة للجامعة والخارجة منها، وبالتالي عدم قدرة الجامعة على الوفاء بالتزاماتها. • عدم قدرة الجامعة على الحصول على التمويل اللازم لسداد بعض الالتزامات الطويلة. 	<ul style="list-style-type: none"> • ناسة الجامعة • قسم الشؤون المالية 	<ul style="list-style-type: none"> • قسم الشؤون المالية في ناسة الجامعة 	<ul style="list-style-type: none"> • تحديد الأسباب التي أدت إلى وجود خلل في التدفقات النقدية للجامعة. • وضع قائمة بالحلول الممكنة لمعالجة نتائج هذا الخطر و التخلص من الأسباب التي أدت إلى حدوثه. • ترشيد استخدام الأموال في الجامعة. • مراقبة وضع السيولة في الجامعة أولاً بأول. • البحث عن ممولين لمشروعات يمكن أن تحقق دخلاً للجامعة في المستقبل.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none">• إيجاد نظام لمراقبة عملية تدفق الأموال وصرفها في الجامعة.• عمل نماذج للتنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة من الجامعة.• استخدام الأساليب المالية لتحليل العلاقة بين بنود الموازنة في الجامعة.	مالي	مدير قسم الشؤون المالية في رئاسة الجامعة
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة
	عالي متوسط ضعيف	الخط الداخلي / ١٧١ الخط الساخن / ١١٢

مخاطر المنشآت والمرافق





مخاطر المنشآت والمرافق

تُعدُّ راسة مخاطر المنشآت والمرافق جزءاً اساسيا في تنفيذ أي مشروع وتشغيله، أياً كان حجمه كبيراً او صغيراً ويمكن تقسيم هذه المخاطر بصفة عامة الى مخاطر الإنشاءات ومخاطر الموافقات والتراخيص والسيولة النقدية، ولا بد من تفهم الإجراءات التي يجب اتباعها للحد من حدوث تلك المخاطر وتأثيرها في المشروع الإنشائي، ويعمد المدراء والمهندسون والقانونيون العاملون في المشروعات الإنشائية الضخمة خلال مرحلة ما قبل البدء بالأعمال الإنشائية للمشروع الى اعداد سياسة تفصيلية خاصة بالمخاطر لتحديد انواعها. وتساعد عملية وضع مواصفات اكثر تطوراً على تحديد طبيعة المخاطر التي قد تنشأ ونوعيتها ورجة خطورة الأضرار التي قد تنتج عن تلك المخاطر في حال وقوعها.

أنواع مخاطر المنشآت والمرافق
مخاطر تعطل تنفيذ المشاريع
مخاطر تصاميم المباني والمرافق
مخاطر التوصيلات والتمديدات الكهربائية
مخاطر التكييف
مخاطر المصاعد
مخاطر تصادم السيارات



اولاً:مخاطر تعطل تنفيذ المشاريع

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none"> • قلة التخصيصات الممنوحة للمشاريع قياساً بما هو مطلوب بسبب الأزمات المالية والظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد. • كثرة حالات التزوير في الوثائق المقدمة من قبل المناقصين مما ينعكس على التأخير في اجراءات إحالة المناقصات. • التعاقد بالباطن او الألتفاف على القوانين من اجل التعاقد مع المقاولين. • تلكؤ او عجز بعض المقاولين عن تنفيذ اعمال الصيانة او اكمال بعض النواقص. • تأخير□ فع استحقاقات المقاول بالتالي يؤي الى تأخير في تنفيذ المشروع. • تلكؤ عمل الموظف الأري مما يعرقل تنفيذ الاجراءات. • الظروف والأزمات الأمنية تؤثر تأثيراً سلبياً وبالتالي تؤي الى تأخر أو عدم تنفيذ المشاريع. 	<ul style="list-style-type: none"> • قسم الأعمار والمشاريع • قسم الشؤون المالية • قسم الشؤون القانونية • قسم شؤون الديوان • شعبة العقو□ الحكومية 	<ul style="list-style-type: none"> • قسم الأعمار والمشاريع • قسم الشؤون المالية • قسم الشؤون القانونية • قسم شؤون الديوان • شعبة العقو□ الحكومية 	<ul style="list-style-type: none"> • الزام المقاول بدفع الغرامات المترتبة على عاتقه في حال كونه سبب في تأخر تنفيذ المشروع. • يتولى قسم الشؤون القانونية رفع القضايا القانونية ضد المقاول الذي لم يكمل المشروع في حال انتهاء المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ. • توجيه عقوبة للموظف المتلكئ عن□ اء عمله.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> • تعزيز التمويل الذاتي والأستقلّة من الأصول التي تمتلكها الجامعة بالشكل الأمثل. • الالتزام بالقوانين والتعليمات اللازمة في حال التعاقد مع المقاولين. • وضع الشروط الصارمة والغرامات في حال تلوؤ أو عجز المقاول أو تأخره في تنفيذ المشروع عن مدته الزمنية. • الأعلان عن المناقصات عبر الموقع الإلكتروني واختيار المقاولين ممن يتمتعون بالسمعة الجيدة عن طريق استمارة الكترونية توضع فيها جميع الشروط اللازمة لتحقيق الشفافية. • تحفيز منتسبي الجامعة على العمل من خلال المكافآت أو كتب الشكر. 	<ul style="list-style-type: none"> • منشآت • ومرافق 	<ul style="list-style-type: none"> • مدير قسم الأعمار • والمشاريع • مسؤول شعبة العقود الحكومية
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة



ثانيا: تصاميم المباني والمرافق

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none"> تصدع سقوف وجدران المباني نتيجة تسربات مياه شبكة التغذية ومياه الأمطار . تضرر أو انهيار المباني القديمة نتيجة عوامل بيئية او طبيعية او حوائث انهيار السقوف الثانوية. حدوث حرائق ناتجة عن تماس كهربائي. عدم وجوب مخرج او سلالم للطوارئ مما يسبب خطورة لجميع المنتسبين. عدم ملائمة المباني للأعمال المقامة بها. عدم استيفاء شروط السلامة في بعض مباني مختبرات التشكيلات. 	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none"> قسم الأعمار والمشاريع قسم شؤون الديوان 	<ul style="list-style-type: none"> تبليغ قسم الاعمار والمشاريع وقسم شؤون الديوان في رئاسة الجامعة لتحديد نوع الخطر واجراء اللازم. توفير مستلزمات السلامة للعاملين على معالجة الخطر.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم الأعمار والمشاريع	● منشآت ومرافق	<ul style="list-style-type: none"> الكشف الدوري على جميع المواقع ومعالجة التصدعات والشقوق فور ظهورها بالطرق الهندسية الصحيحة. اخلاء المباني القديمة بعد اجراء الفحوصات الهندسية اللازمة. صيانة سطوح المباني لتلافي تسرب مياه الأمطار وتشقق السقوف. توفير منظومة اطفاء ذاتية واجهزة انذار مبكر. توفير سلالم ومخارج للطوارئ وعمل صيانة دورية لها. تصميم المباني الحديثة حسب المتطلبات.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> الخط الساخن لمدير قسم الأعمار والمشاريع/ ١١٣ الخط الداخلي لمدير قسم الاعمار والمشاريع/ ١٨٦ 	<ul style="list-style-type: none"> ● عال ○ متوسط ○ ضعيف 	



ثالثا:مخاطر التوصيلات والتمديدات الكهربائية

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none">• تعرض منتسبي الجامعة لخطر الصدمة الكهربائية جراء التوصيلات الكهربائية المكشوفة.• حدوث تماس كهربائي يؤدي الى حرائق داخل الجامعة.• انقطاع التيار الكهربائي نتيجة عدم مراجعة الأحمال الكهربائية قبل التشغيل او عدم اجراء الكشف الدوري على التمديدات الكهربائية والأجهزة الكهربائية.• اهمال اعمال الصيانة الدورية للتوصيلات والتمديدات الكهربائية مما يسبب خطر على المنتسبين المستخدمين للأجهزة الكهربائية.	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none">• شعب الصيانة في التشكيلات.• قسم الاعمار والمشاريع في رئاسة الجامعة.• قسم شؤون الديوان في رئاسة الجامعة	<ul style="list-style-type: none">• اطفاء التيار الكهربائي والتأكد من نظام تأريض الأجزاء المعرضة للصدمة الكهربائية.• في حال حدوث الصدمة الكهربائية يؤخذ المصاب بعد فصل التيار بعيدا عن مكان الصدمة.• اجراء الاسعافات الأولية للشخص المصاب باتباع آلية عملية الأنعاش القلبي والرئوي ثم نقله الى اقرب مستشفى.• الاتصال بشعب الصيانة وابلغهم بالحادثة لإجراء اللازم.• الأتصال بفرق الدفاع المدني في حال حدوث الحرائق.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم شؤون الديوان	منشآت ومرافق 	<ul style="list-style-type: none"> • التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والكشف الدوري على التمديدات الكهربائية من قبل فنيين ذوي كفاءة عالية. • بيان ارشادات السلامة بالنسبة الى استعمالات الأجهزة الكهربائية والحويلة □ ون ترك اية تمديدات كهربائية مكشوفة. • التأكد من ملائمة الكابلات المستخدمة في التوصيلات الكهربائية للتيار بها. • وضع اسلاك التوصيلات الكهربائية في انابيب معزولة. • عدم تمديد اسلاك كهربائية عبر الأبواب او النوافذ او الفتحات المماثلة او تحت السجلا . • عدم زبلة الاحمال في النقطة الكهربائية الواحدة.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> • الخط الساخن لمدير القسم / ١١٤ • الخط الداخلي لمدير القسم / ١١٢ 	<ul style="list-style-type: none"> ● عال  ○ متوسط  ○ ضعيف  	



رابعاً: التكيف

يعد تعطل التكيف من المخاطر الاساسية خاصة خلال موسم الصيف والامتحانات وقد يحدث نتيجة:

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none"> ● انقطاع الكهرباء. ● توقف مثلجات التبريد والدافعات. ● عدم وجوب صيانة وريية للمكيفات. 	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none"> ● قسم الأعمار ● والمشاريع ● قسم شؤون الديوان 	<ul style="list-style-type: none"> ● الإتصال بمسؤولي الصيانة في التشكيلات للوقوف على اسباب تعطل التكيف. ● فحص التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها وعدم كونها السبب في انقطاع التكيف. ● فحص عمل الفلاتر ومياه التغذية.



الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم شؤون الديوان	● منشآت ومرافق	<ul style="list-style-type: none"> ● توفير بدائل للطاقة الكهربائية (الطاقة البديلة) في حال انقطاعها. ● الكشف الدوري وتنفيذ اعمال الصيانة الدورية والوقائية. ● تعيين مسؤول فني يقوم بمراقبة □ اء اجهزة التكييف بصورة □ ائمة والاهتمام بتغيير الفلاتر وتنظيف مجاري الهواء. ● تجهيز المباني بأجهزة تكييف صديقة للبيئة وبطاقة كهربائية استهلاكية اقل.
وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
● الخط الساخن لمدير القسم / ١١٤	● عال	
● الخط الداخلي لمدير القسم ١١٢/	○ متوسط	
	○ ضعيف	



□ امسا: المصاعد

معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	جهة وموقع حدوث الخطر	وصف الخطر المحتمل
<ul style="list-style-type: none"> التزام الهدوء عند توقف المصعد وعدم ضرب الأبواب او الضغط العنيف على الأزرار. الاتصال بأرقام الطوارئ المسجلة على لوحة التعليمات. 	<ul style="list-style-type: none"> قسم الأعمار والمشاريع 	<ul style="list-style-type: none"> رئاسة الجامعة بناية المركز الصحي كلية طب الاسنان 	<p>مع تعدد وسائل السلامة في المصاعد وتنوعها الا انه قد تقع حوادث نتيجة سوء الاستخدام او زخم اعداء مستخدمي المصعد , او نتيجة لأهمال اعمال الصيانة الدورية لها او قدم تصميم المصاعد او انقطاع الكهرباء مما قد يعرض مستخدمي هذه المصاعد لخطر الأحتجاز او الأختناق.</p>



الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
مدير قسم الأعمار والمشاريع	● منشآت ومرافق	<ul style="list-style-type: none"> ● ضرورة زيادة الوعي في مخاطر المصاعد واهمية التقيد بمقدار الحمولة المقررة للمصعد عن طريق اقامة الورش والندوات. ● توفير بدائل للطاقة في حال انقطاع الكهرباء. ● زيادة عدد المصاعد لاستيعاب اكبر عدد من المنتسبين.
وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> ● الخط الساخن لمدير قسم الأعمار والمشاريع/ ١١٣ ● الخط الداخلي لمدير قسم الاعمار والمشاريع/ ١٨٦ 	<ul style="list-style-type: none"> ● عال ○ متوسط ○ ضعيف 	<ul style="list-style-type: none"> ● توفر وسائل تهوية مناسبة داخل المصعد ووسيلة تنبيه (جرس) يستخدمها من في داخل المصعد في حالات الضرورة. ● اجراء الصيانة الدورية بصورة منتظمة. ● تثبيت لوحة تعليمات بجوار المصعد لتوضيح الأحمال وعدد الأشخاص الذين يمكنهم ركوب كابينة المصعد في المرة الواحدة مع وضع ارقام طوارئ للحالات الطارئة. ● اعطاء ترتيب الأقسام المتواجدة داخل بناية برج الجامعة بحسب عمل كل منها.



تصادم السيارات

تحدث حول تصادم السيارات أو ما يعرف بالحوادث المرورية نتيجة حدوث تصادم بين مركبة ومركبة اخرى او حدوث تصادم بين مركبة ما وعناصر الطريق المحيطة بها كالمارة والاجسام الثابتة.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
ان تصادم السيارات اضرار بالغة واصابات جسيمة فبعضها قد تكون بسيطة بحيث لا تكون نتائجها سوى اضرار مادية وقد تكون في بعض الاحيان خطيرة تنتج عنها بعض حالات الوفاة.	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none"> قسم شؤون الديوان 	<ul style="list-style-type: none"> نقل المصاب اصابة طفيفة الى المركز الصحي لأجراء الاسعافات الاولية. نقل المصاب اصابة بالغة الى اقرب مستشفى.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> ● تقليل عدد وسائل النقل الشخصية (السيارات والدراجات النارية) الداخلة بشكل يومي للجامعة. ● استعمال وسائل نقل بديلة آمنة مثل (electrical tram). ● توافر خط سير للمشاة والدراجات الهوائية. ● وضع العلامات الارشادية والتحذيرية في الطرق. ● وضع المطبات الصناعية في الطرق للسيطرة على حركة المركبات ومنع حدوث الاصطدام. ● تحديد مواقف سيارات منتظمة ومنع توقف السيارات في غير الاماكن المخصصة لها. ● تحديد سرعة معتدلة للسير داخل الحرم الجامعي ومحاسبة المتجاوز. ● زيادة وعي العاملين على سيارات نقل المنتسبين داخل الحرم الجامعي عن طريق اقامة الدورات التثقيفية. ● عدم استعمال الهاتف النقال اثناء القيادة. 	<ul style="list-style-type: none"> ● منشآت ومرافق 	<ul style="list-style-type: none"> ● مدير قسم شؤون الديوان
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة
	<ul style="list-style-type: none"> ● عال ● متوسط ● ضعيف 	<ul style="list-style-type: none"> ● الخط الساخن لمدير القسم / ١١٤ ● الخط الداخلي لمدير القسم / ١١٢

مخاطر السمعة





مخاطر السمعة

تُعدُّ السمعة بالنسبة للجامعة من أهم نقاط الارتقاء إلى المستوى المطلوب وقد تؤثر ايجابيا او سلبيا في الجامعة ومن اهم هذه المخاطر مخاطر السمعة الاكاديمية والبحثية والسمعة الاعلامية التي تعزز نظرة المجتمع للجامعة ومخاطر السمعة الاربية الخاصة بالمعاملات والفساد الاربي والنزاعات الداخلية وغيرها.

أنواع مخاطر السمعة
مخاطر السمعة الأكاديمية
مخاطر السمعة البحثية
مخاطر متعلقة بالأعلام
مخاطر متعلقة بالسمعة الأربية



اولا: مخاطر السمعة الأكاديمية

وهي عبارة عن مجموعة من المخاطر متعلقة بجودة التعليم وجودة الوسائل التعليمية وطرائق التدريس وجودة المخرجات التعليمية والسمعة الأكاديمية بشكل عام.

معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	جهة وموقع حدوث الخطر	وصف الخطر المحتمل
<ul style="list-style-type: none"> مراجعة البرامج الأكاديمية ومواكبتها لسوق العمل. مراجعة التزام عمداء الكليات والمعاهد ومدراء المراكز بتطبيق معايير الجودة و الإعتما الأكاديمي. تعديل البرامج الأكاديمية التي لم تحصل على الجودة والإعتما الأكاديمي. إيقاف القبول في البرامج التي ثبت عدم مواكبتها للخطط التنموية للدولة وضعف مخرجاتها. 	<ul style="list-style-type: none"> رئاسة الجامعة عملاء الكليات والمعاهد مدراء المراكز والاقسام 	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none"> تدني جودة البرامج الأكاديمية وعدم مواكبتها لمتطلبات التنمية وسوق العمل. قلة الفرص الوظيفية لخريجي الجامعات . فشل بعض البرامج في الحصول على الإعتما الأكاديمي. أعضاء هيئة تدريس غير مدربين على أساليب التدريس الحديثة. تدني جودة مصلح التعليم والوسائل التقنية ما يؤدي الى تأخر مسار العملية التعليمية قياساً بالجامعات العالمية. تدني جودة تقويم الطالب. تدني مستوى إمتحانات الطلاب او تسرب الأسئلة او نقشي ظاهرة الغش .



<ul style="list-style-type: none"> • تحديد الأضرار المباشرة والمعنوية ووضع خطة تصحيحية للبرامج الأكاديمية المحتمل وقوعها في الخطر. • الإرتقاء بآليات تقويم الطالب حسب المهارات العلمية والعملية (المهارية) وإعتماد نظام الإختبارات الألكتروني. • إعلان حصول البرامج الأكاديمية بكليات الجامعة على الإعتماد الأكاديمي. 	الجهة المسؤولة للاتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
	مدير قسم ضمان الجودة والاداء الجامعي	سمعة 	<ul style="list-style-type: none"> • إعلاء النظر في جودة البرامج لتواكب متطلبات التنمية وسوق العمل. • الإهتمام بتدريب الطلاب قبل التخرج. • توفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل. • عقد شراكات مع جهات التوظيف لتشغيل الخريجين. • حث عمداء الكليات للوفاء بمعايير الجودة الأكاديمية والحصول على الإعتماد الأكاديمي. • تعيين أعضاء هيئة تدريس متميزين وتدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب التدريس الحديثة. • توفير الدعم المادي والإمكانيات لتوفير مصابح التعلم والوسائل التقنية الحديثة المتطورة لتواكب التقدم التقني والتكنولوجي.
	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة الخط الداخلي / ٢٢٠	تأثير الخطر حال حدوثه عال  متوسط  ضعيف 	

ثانياً: مخاطر السمعة البحثية

تتعلق السمعة البحثية بجودة البحث وجودة المخرجات البحثية وخدمتها للمجتمع وخطط التنمية في البلاد.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none"> • تدني جودة البحوث المنشورة. • قلة البحوث التي تخدم المجتمع. • قلة الدعم المالي للبحوث وطلاب الدراسات العليا. • قلة البحوث المنشورة في المستوعبات العلمية. • قلة البحوث التطبيقية. • قلة خول مجلات الجامعة في المستوعبات العالمية الرصينة. • عدم وجود تخصيصات مالية لدعم انجاز البحوث العلمية. 	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none"> • رئاسة الجامعة • عمليات الكليات والمعاهد • مدراء المراكز والاقسام 	<ul style="list-style-type: none"> • تشكيل لجنة علمية لمتابعة السمعة البحثية تتولى اعداد تقرير بتحديد اوجه القصور ويتم رفعه الى رئاسة الجامعة. • الاعلان عن نتائج البحوث المقدمة بأسم الجامعة والتي تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. • زيادة عدد البحوث المنشورة في المجالات العالمية العلمية الرصينة. • ربط الأبحاث العلمية بالمشاريع والصناعات الموجودة في مؤسسات القطاعين العام والخاص.



	الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	نوع الخطر	سياسة درء الخطر
	مدير قسم الشؤون العلمية	سمعة ●	<ul style="list-style-type: none">• توجيه اللجان العلمية لدراسة وتقييم جميع الأبحاث الصادرة عن التشكيلات سنويا والتأكد من جودتها وتحقيقها لأهداف الخطط التنموية بالدولة.• توفير الدعم المالي الكافي لدعم الباحثين وطلاب الدراسات العليا.• تشجيع وزياة عم أعضاء هيئة التدريس على النشر ضمن المستويات العالمية .
	وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة	تأثير الخطر حال حدوثه	
	الخط الساخن / ١١٦ الخط الداخلي / ٢٢٧	عال ● متوسط ○ ضعيف ○	



ثالثاً: مخاطر متعلقة بالأعلام

وترتبط بكل ما ينشر بخصوص الجامعة في وسائل الاعلام المختلفة ما يؤثر في سمعتها لدى المجتمع.

وصف الخطر المحتمل	جهة وموقع حدوث الخطر	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	معالجة الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none"> • نشر الشائعات المغرضة عن الجامعة. • تضارب المعلومات المنشورة عن الجامعة من قبل منتسبيها او من اي اطراف اخرى. • عدم وجود آلية محكمة لتعامل الجامعة مع المعلومات او الاخبار المضللة التي قد تنشر عنها. 	<p>المواقع الالكترونية و المجلات لكافة التشكيلات</p>	<ul style="list-style-type: none"> • قسم الاعلام والعلاقات العامة • قسم الشؤون القانونية • عمادات الكليات والمعاهد • مدراء الاقسام والمراكز 	<ul style="list-style-type: none"> • في حال نشر معلومات خاطئة عن الجامعة يتم الاجتماع الفوري بين المعنيين وبحضور مدير قسم الشؤون القانونية في الجامعة ومخاطبة الجهة التي نشرت هذه المعلومات الخاطئة. • حصر المضامين الاعلامية السلبية التي تهدد سمعة الجامعة سواء بشكل مباشر او غير مباشر. • رفع آلية راقية مقترحة الى السيد رئيس الجامعة من قبل قسم الاعلام والعلاقات العامة.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ
<ul style="list-style-type: none">• انشاء وحدات تواصل اجتماعي متصلة ب[ا]ارة قسم الاعلام و العلاقات العامة في رئاسة الجامعة.• التأكيد على ان[ا]ور العلاقات العامة هو من مسؤولية جميع العاملين في الجامعة ولا يقتصر فقط على قسم الاعلام والعلاقات العامة.• وضع خطة محكمة للعمل على بناء صورة ذهنية ايجابية عن الجامعة لدى البيئة الداخلية والخارجية.• تحديد متحدث رسمي يعلن عن طريقه عن رأي الجامعة في الموضوعات التي تتطلب ذلك[ا]ون تعرض قينا[ا]ات الجامعة لوسائل الاعلام.	سمعة ●	<ul style="list-style-type: none">• مدير قسم الاعلام والعلاقات العامة
	تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الأتصال بالجهة المسؤولة
	● عال ○ متوسط ○ ضعيف	الخط الساخن / ١١٦ الخط الداخلي / ٢٢٧



رابعاً: مخاطر متعلقة بالسمعة الادارية

تتعلق بالفصل الإداري والنزاعات الداخلية وتاخر بعض المعاملات.

معالجة الخطر حال وقوعه	الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء الخطر	جهة وموقع حدوث الخطر	وصف الخطر المحتمل
<ul style="list-style-type: none"> ● تحديد المشكلة وأوجه الضرر المالية والمعنوية. ● مراجعة المهام والصلاحيات للمتسبب في الخطأ الإداري وتحديد مدى المسؤولية عن حدوثه. ● تصويب الخطأ وفق النظم واللوائح وإعلام المتضرر بذلك. ● وقف تمويل المشاريع التي يثبت عدم التزامها بالمعايير المطلوبة. ● حصر الأضرار الناتجة عن الخطأ وتحديد أسبابها بشفافية وموضوعية. 	رئاسة الجامعة	جميع تشكيلات الجامعة	<ul style="list-style-type: none"> ● ظهور مؤشرات او علامات على مظاهر لأخطاء إدارية وعدم الشفافية والعدالة التامة. ● عدم إنجاز المشاريع داخل الجامعة. ● وجود النزاعات الداخلية في بعض الإدارات وتداخل الصلاحيات. ● عدم وضوح الهيكل الإداري والإجراءات في الجامعة. ● تأخر المعاملات وضياعها.



سياسة درء الخطر	نوع الخطر	الجهة المسؤولة للأتصال بها عند وقوع الخطأ	تحدد المؤشرات المستقبلية التي قد تتسبب في تكرار الخطأ ووضع الإستراتيجيات التي تمنع تكراره. بناء نظام مؤسسي للرقابة الإدارية وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها.
● تعيين جهة خاصة تكشف الفساد الإداري داخل الجامعة. ● تكليف جهة في الجامعة لمتابعة كافة المشاريع ومدى إنجازها. ● توضيح المهام والصلاحيات لجميع الجهات وضمن عدم تداخلها. ● تنظيم الإجراءات داخل الجامعة. ● وضع هيكل إداري مناسب. ● بناء نظام مؤسسي للرقابة الإدارية وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها.	● سمعة	السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية	●
	● تأثير الخطر حال حدوثه	وسائل الاتصال بالجهة المسؤولة	
	● عال	الخط الساخن / ١٠٥ الخط الداخلي / ١١٣	
	● متوسط		
	● ضعيف		



جامعة بغداد

اعداد

قسم ضمان الجودة والاداء الجامعي

qaa@uobaghdad.edu.iq