

إجراء تقييم المخاطر

١- الهدف:

- تحديد وتقييم المخاطر المحتملة قبل وقوعها وإتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع أو تقليل أثارها السلبية على تحقيق الأهداف.
- تحديد وتقييم الفرص المحتملة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقها.
- زيادة قدرة عمليات نظام إدارة الجودة على تحقيق الأهداف الخاصة بها وتحقيق متطلبات الجهات المعنية ذات الصلة.
- زيادة قدرة الشركة على تحقيق أعمال / منتجات / خدمات تطابق متطلبات العملاء والمتطلبات القانونية والتشريعات وأى متطلبات أخرى وزيادة رضا العملاء.
- الإستجابة للتغيرات المحتملة فى القضايا الداخلية والخارجية ومتطلبات الجهات المعنية للشركة.
- التخطيط للتغيرات

٢- مجال التطبيق:

١-٢ بنود المواصفة:

6. Planning

6.1 Actions to address risks and opportunities

٢-٢ الإدارات

- جميع إدارات الشركة.

٣- التعاريف:

- لا يوجد

٤- المسئوليات:

١-٤ مديرى القطاعات مسئولون عن:-

- ١-٤-١ رصد المخاطر و تحديد الفرص لجميع عمليات الشركة
- ١-٤-٢ تحديد الأطراف المعنية ذات الصلة ومتطلباتها لنظام إدارة الجودة.
- ١-٤-٣ تحديد القضايا الداخلية والخارجية وتحديد المخاطر الناتجة عن عدم التطابق مع متطلباتها.
- ١-٤-٤ تقييم فعالية إجراءات التصدي للمخاطر و الفرص.

٥- الإجراءات:

١-٥ خطوات تتخذها الشركة قبل تنفيذ تقييم المخاطر:

- ١-٥-١ تحديد الغرض وأهمية استخدام مراجعة المخاطر

- ٢-١-٥ مصادر البيانات التاريخية التي سيتم استخدامها
- ٣-١-٥ تحديد الوقت الذي يحكم عملية تقييم المخاطر
- ٤-١-٥ تحديد الخبرات اللازمة خلال مراحل تقييم المخاطر
- ٥-١-٥ تحديد الطريقة المستخدمة

٢-٥ الإجراءات المتخذة للتصدي للمخاطر و الفرص

١-٢-٥ عند التخطيط لنظام إدارة الجودة تأخذ الشركة في الاعتبار القضايا الخارجية التي لها صلة بنشاط الشركة و التي تؤثر على قدرة الشركة على تحقيق أهدافها المرجوة من نظام الجودة و التي تشمل التالي :-

- القضايا القانونية
- القضايا التكنولوجية
- القضايا التنافسية
- السوق
- السلوك
- البيئات الاجتماعية سواء كانت دولية أو وطنية أو إقليمية أو محلية
- البيئات الاقتصادية سواء كانت دولية أو وطنية أو إقليمية أو محلية.

٢-٢-٥ عند التخطيط لنظام إدارة الجودة تأخذ الشركة في الاعتبار القضايا الداخلية التي لها صلة بنشاط الشركة و التي تؤثر على قدرة الشركة على تحقيق أهدافها المرجوة من نظام الجودة و التي تشمل التالي :-

- فهم القضايا المتعلقة بالقيم و الثقافة و المعرفة و أداء الشركة.
- الجهات ذات الصلة (كل من له علاقة بنشاط الشركة) يمكن ان تشمل :العاملين و العملاء و الموردين و المجتمع المحيط و الجهات التشريعية و الجهات التابعة لها الشركة .

٣-٢-٥ تحديد المخاطر و الفرص التي تحتاجها الشركة لتحديد التالي:

- إعطاء ضمانات بأن نظام إدارة الجودة يمكن أن يحقق النتائج المرجوة .
- تعزيز التأثيرات المرغوبة.
- منع أو تقليل التأثيرات الغير مرغوب فيها.
- تحقيق فرص التحسين.
- توفير النتائج المطلوبة

٤-٢-٥ يقوم مدير كل قطاع بحصر و تقييم و مراقبة المخاطر علي نموذج حصر الإجراءات المتخذة للتصدي للمخاطر و الفرص المتاحة النموذج رقم XXXXXXXX كما يلي :-

أ- تحديد ووصف العوامل المؤثرة على الإدارة وتحديد حالات المخاطرة (إيجابي/سلبى) والفرصة.

ب- تقييم المخاطر والفرص وتحديد التأثير المحتمل لها على الأهداف المتوقعة للإدارة علماً بالآتى :

◀ **شدة الضرر (S) Severity** (مستوى الخطر) : مدى التأثير المحتمل للأحداث الغير مؤكدة على الأهداف المتوقعة للإدارة وتنقسم إلى (٥) مستويات كما يلي :

القيمة	المستوى (S)
١	عادى
٢	بسيط
٣	متوسط
٤	عالى
٥	خطير

◀ **الاحتمالية (P) Probability** : إحتمالية الحدوث وتنقسم إلى (٥) مستويات كما يلي :

القيمة	الاحتمالية (P)
١	نادر الاحتمال
٢	احتمال ضئيل
٣	محتمل
٤	إحتمال كبير
٥	متكرر

◀ تعيين قيمة المخاطر / الفرص (R) من خلال ضرب كلاً من قيمة المستوى فى قيمة الاحتمالية

$$.R = P \times S$$

٣-٥ تحديد مستوى الخطر : Risk Level

١-٣-٥ تحديد مستوى المخاطر / الفرص والذى يمثل أولوية التعامل معه بناءً على القيمة التى تم حسابها فى الخطوة السابقة كما يلي :-

- المخاطر التي يقع تقسيمها بين (١-٦) تُعتبر (Low) وهي مقبولة .
- المخاطر التي يقع تقسيمها بين (٨-١٢) تُعتبر (Medium) .
- المخاطر التي يقع تقسيمها أكبر من (١٢) تُعتبر (High) وهي ذات خطورة بالغة (حرجة) ويجب فيها إيقاف النشاط حتي يتم إيجاد طريقة مناسبة للتحكم بالمخاطر و تقليلها .

Severity Probability	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

$$\text{RISK} = \text{Probability} \times \text{Severity}$$

الشكل رقم (١)

٤-٥ حالات إعادة تقييم المخاطر والفرص

- أ- عدم فعالية الإجراءات المتخذة للتعامل مع المخاطر والفرص.
- ب- عند حدوث تغييرات في القضايا الداخلية أو الخارجية.
- ج- عند حدوث تغييرات في متطلبات الجهات المعنية ذات الصلة.
- د- دورياً كل ٣ سنوات.

٦- قائمة بالنماذج:

آخر تاريخ تعديل	الكود	النموذج
0	XXXXX	حصر الإجراءات المتخذة للتصدي للمخاطر و الفرص المتاحة

٧- قائمة التوزيع للنموذج:

رقم النسخة	توزع إلى	القسم

٨- ملاحظات :