



نماذج مراجعة وتقييم المخاطر بوحدات الجامعة

لضباط اتصال إدارة المخاطر

**Risk Officers**

## مقدمة:

يهدف هذا النموذج إلى جمع معلومات وبيانات وحدات الجامعة فيما يخص مراجعة وتقييم المخاطر الواردة بخطة إدارة المخاطر وعددها ١٤ خطر رئيسي، وذلك للخروج بأفضل طريقة للحد من هذه المخاطر ودرء خطرها، وأغلب فقرات هذه النماذج بناء على خطة إدارة المخاطر، وبالتالي يمكن الرجوع للخطة في حال وجود التباس في فهم أي فقرة من فقرات النموذج.

### مهام ضابط الاتصال ( risk officer ) لإدارة المخاطر بالجامعة:

- ١- تطبيق السياسات الخاصة بإدارة المخاطر حسب خطة إدارة المخاطر وإجراءات مواجهتها المعتمدة في مجلس الجامعة.
- ٢- الإلمام بإجراءات وعمليات الوحدة التابعة لها.
- ٣- مراجعة تقييم المخاطر ورصد المخاطر وإرسالها إلى إدارة المخاطر
- ٤- تعبئة النماذج المرفقة لضباط الاتصال بشكل دوري.
- ٥- إعداد التقارير التفصيلية في حالة رصد خطر عالي وإرساله لإدارة المخاطر.
- ٦- مراجعة خطط الاستجابة لمواجهة الطوارئ وتطويرها.

اسم الوحدة (كلية ، ادارة ، عمادة ، مركز، اخرى.....)

	- اهداف الوحدة
	- مؤشرات الأداء (إن وجدت)
	المهددات و مواطن الضعف
○ استراتيجية    ○ تشغيلي    ○ مالي    ○ معرفي    ○ امتثال    ○ صحة وسلامة	نوع الخطر

## النموذج الاول: تقييم المخاطر

### نموذج ١: تقييم مخاطر

رقم المخاطرة.....

وصف المخاطرة

.....

الاحتمالية

مدى احتمال حدوث المخاطرة.....

التأثير

درجة المخاطرة

مدى تأثير المخاطرة على:

- السمعة: .....
- السلامة والصحة المهنية .....
- المالية .....
- الاهداف الاستراتيجية .....
- تقنية المعلومات والوثائق .....
- اخرى .....

### اجراءات التخفيف من المخاطر

- .١
- .٢
- .٣

اجراءات اضافية مقترحة للتخفيف من المخاطر

الاجراءات المتوفرة للاستجابة للمخاطر

الاجراءات مقترحة للاستجابة للمخاطر



## مستويات الاحتمالية والشدة للمخاطر

منخفض جدا ١	منخفض ٢	متوسط ٣	عالي ٤	عالي جدا ٥	شدة التأثير الاحتمالية
					عالي جدا ٥
					عالي ٤
					متوسط ٣
					منخفض ٢
					منخفض جدا ١



## مصفوفة المخاطر



الاحتمالية		التأثير				
		١	٢	٣	٤	٥
عالي جدا	٥	منخفض	متوسط	عالي	عالي جدا	عالي جدا
عالي	٤	منخفض جدا	منخفض	متوسط	عالي	عالي جدا
متوسط	٣	منخفض جدا	منخفض	منخفض	عالي	عالي
منخفض	٢	منخفض جدا	منخفض	منخفض	متوسط	عالي
منخفض جدا	١	منخفض جدا	منخفض	منخفض	متوسط	متوسط

## نموذج مراجعة المخاطر المتعلقة بمخاطر السلامة والصحة المهنية بوحدات الجامعة (checklist)

ملاحظات	جودة الأجهزة والمعدات Quality	عددها Quantity	مدى توفر التجهيزات والمعدات ووسائل السلامة Availability	نوع التجهيز Safety Facility	مسلسل serial
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( )	لوحات ارشادية للسلامة	١
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( ) لا يعمل ( )	أنظمة الإنذار	٢
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( ) لا يعمل ( )	أنظمة الإطفاء	٣
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( )	دواليب حفظ الكيماويات	٤
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( ) غير مستخدم ( )	علامات الخطورة	٥
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( ) لا يعمل ( )	طفايات الحريق اليدوية	٦
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( )	سطلو الرمل	٧
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( )	القفازات	٨
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( )	النظارات الواقية	٩
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( )	الأقنعة	١٠
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( )	معطف (بالطو) المختبر	١١
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( ) لا يعمل ( )	نوافير غسيل العيون	١٢
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( ) لا يعمل ( )	مراكز غسيل المياه	١٣
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( ) لا يعمل ( )	خزانات شفط الغازات	١٤
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( ) لا يوجد ( )	يوجد تدريب على الإخلاء وطفايات الحريق.	١٥
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( ) لا يعمل ( )	تتوفر وسائل تعقيم الأيدي في مختلف المباني بالكليات والمستشفيات	١٦
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( ) لا يعمل ( )	تتوفر وسائل التعقيم في المختبرات والمستشفيات	١٧
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( ) لا يعمل ( )	يتم مكافحة الحشرات والقوارض وإبادة الذباب بصفة مستمرة	١٨
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( ) غير مستخدم ( )	يتم التخلص من النفايات الإشعاعية حسب القواعد المعمول بها في الجامعة	١٩

ملاحظات	جودة الأجهزة والمعدات Quality	عددتها Quantity	مدى توفر التجهيزات والمعدات ووسائل السلامة Availability	نوع التجهيز Safety Facility	مسلسل serial
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( ) غير مستخدم ( )	يتم وضع المخلفات الطبية الخطرة في الحاويات المخصصة لها	٢٠
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( )	تتوفر التهوية المناسبة في المواقع الخاصة بوحديكم.	٢١
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( )	يوجد لوحة تحدد حمولة وعدد الأشخاص بكل مصعد	٢٢
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) لا يعمل ( )	يوجد جرس طوارئ بالمصاعد	٢٣
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( )	يوجد لوحة تعليمات بالمصاعد.	٢٤
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) لا يعمل ( )	يوجد هاتف طوارئ بالمصاعد.	٢٥
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( )	يوجد رقم موحد للاتصال في حالات الطوارئ	٢٦
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( )	التوصيلات الكهربائية مؤمنة داخل مواسير معزولة.	٢٧
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) لا يعمل ( )	يوجد مولدات كهربائية بديلة.	٢٨
	<input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ضعيف		متوفرة ( ) غير متوفرة ( ) غير صالحة ( )	صندوق الإسعافات الأولية	٢٩

عنوان المبنى:	شاحل المبنى:	الجهات أو الأشخاص المسؤولين:
سلامة مخارج الطوارئ وعددها:	ساعات إشغال المبنى:	عدد الطوابق:
توفر خطة طوارئ أو إخلاء:	تاريخ آخر تقييم:	تاريخ المراجعة القادم:

اسم ضابط الاتصال:

اسم المختص بإدارة المخاطر الذي قام بالمراجعة والتدقيق:

اليوم: التاريخ: / /

## المحتوى:

يحتوي هذا النموذج على جزأين:

- الجزء الأول من النموذج

يحتوي هذا الجزء على ٦ أعمدة:

▪ الأول "مسلسل"

ويوضح الرقم التسلسلي لنوع التجهيز المراد الاستفسار عنه.

▪ الثاني "نوع التجهيز"

وموضح فيه أسماء كافة أنواع التجهيزات التي يراد تقييمها.

ونورد هنا شرح عن كل تجهيز من التجهيزات الـ ٢٧ الموجودة بالنموذج.

١. لوحات إرشادية للسلامة: مرفق (ملحق) يوضح معظم أنواع هذه اللوحات والمطلوب التأكد من توفرها من عدمه، وفي حال توفر البعض وعدم توفر البعض الآخر يُكتب المتوفر في خانة الملاحظات.
٢. أنظمة الإنذار: ويقصد بها شبكة الكترونية مرتبطة بحساسات لاستشعار الدخان أو الحرارة أو الغازات وغيرها للإنذار بوجود خطر ما (حريق- تسرب غاز... الخ)
٣. أنظمة الإطفاء: ويقصد بها شبكة رش آلي بالمياه أو المواد المطفئة للحريق وتعمل بشكل آلي.
٤. دواليب حفظ الكيمائيات: ويقصد بها خزانات حفظ المواد الكيميائية بطريقة آمنة.

٥. علامات الخطورة: ويقصد بها ملصقات أو لوحات توضح خطورة المادة وذلك للمواد الموجودة بالمختبرات علامات الخطورة: ويقصد بها ملصقات أو لوحات توضح خطورة المادة وذلك للمواد الموجودة بالمختبرات.
٦. طفايات الحريق اليدوية: توضح العدد ويكتب في الملاحظات وزنها والعدد لكل مبني حسب الأدوار.
٧. سطول الرمل كما في سابقتها.
٨. القفازات ويقصد بها تواجدها في المختبرات مع توضيح نوعها في الملاحظات.
٩. النظارات الواقية كما في سابقتها.
١٠. الأقنعة كما في سابقتها.
١١. معطف (بالطو) المختبر كما في سابقتها.
١٢. نوا فيرغسيل العيون: ويقصد بها جهاز يستخدم لغسيل العيون والوجه في حال تعرض الأشخاص لمواد ضارة على الوجه أو العينين.
١٣. مراكز غسيل المياه: ويقصد بها جهاز لغسيل الجسم بالكامل في حالة تعرض الأشخاص لمواد ضارة على الجسم.
١٤. خزانات شفط الغازات: وهي معروفة لدى العاملين بالمختبرات و المعامل وهي خاصة بإجراء التجارب التي يصدر منها غازات وأبخرة ضارة.
١٥. يوجد تدريب على الإخلاء وطفايات الحريق: هل تم تدريب منسوبي الوحدة او الكلية على كيفية استخدام طفايات الحريق وكيفية الإخلاء في حال الطوارئ.
١٦. تتوفر وسائل تعقيم الأيدي: في مختلف المباني بالكليات والمستشفيات يقصد بها الأماكن المثبتة على الجدران في أماكن متفرقة من الكلية والتي تحتوي على سائل معقم للدين، ويكتب في الملاحظات هل يتم تعبئتها باستمرار أم لا؟.
١٧. تتوفر وسائل التعقيم: في المختبرات والمستشفيات. ويقصد بها وسائل التعقيم الخاصة بالمعامل مثل وسائل القضاء على الجراثيم.
١٨. **يتم مكافحة الحشرات والقوارض وإبادة الذباب بصفة مستمرة:** يلزم التأكد بأن هناك شركة تقوم بذلك في الكلية.

١٩. يتم التخلص من النفايات الإشعاعية: حسب القواعد المعمول بها في الجامعة، ويقصد بذلك هل يتم التخلص من النفايات الإشعاعية ومعالجتها بعد ذلك بطريقة آمنة، وغالبا ما تتم هذه العملية عن طريق شركات متخصصة عليه يوضح في الملاحظات إن كان هناك شركة أم لا للتخلص من النفايات الإشعاعية.
٢٠. يتم وضع المخلفات الطبية الخطرة في الحاويات: المخصصة لها، ويقصد بذلك أن النفايات الطبية المعدية لها أكياس وحوايات خاصة بها فهل يتم التخلص منها ومعالجتها بعد التخلص منها بطريقة آمنة- أيضا- ويفترض أن تقوم بذلك شركات متخصصة ويتم توضيح ذلك في الملاحظات.
٢١. تتوفر التهوية المناسبة في المواقع الخاصة بوحدةكم: أي هل تتوفر تهوية مناسبة عن الطريق التكييف او بطرق اخرى لجميع المعامل والمختبرات والمكاتب بالكلية.
٢٢. يوجد لوحة تحدد حمولة وعدد الأشخاص بكل مصعد: ويحدد في الملاحظات أن كانت داخل أو خارج المصعد.
٢٣. يوجد جرس طوارئ بالمصاعد: مع التأكد من انه يعمل بشكل جيد.
٢٤. يوجد لوحة تعليمات بالمصاعد: يقصد بها لوحة إرشادات توضح كيفية استخدام المصعد وكيفية التصرف عند تعطل المصعد، ويُوضح بالملاحظات إن كانت داخل أو خارج المصعد.
٢٥. يوجد هاتف طوارئ بالمصاعد. مع التأكد أنه يعمل بشكل جيد.
٢٦. يوجد رقم موحد للاتصال: في حالات الطوارئ وهل تم تعميمه على جميع المنسوبين.
٢٧. التوصيلات الكهربائية مؤمنة داخل مواسير معزولة: يقصد بها عزل التوصيلات الكهربائية لمنع الصعق الكهربائي أو التسبب في حريق.
٢٨. يوجد مولدات كهربائية بديلة: يقصد بذلك مولدات تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي عن الكلية.
٢٩. صندوق الإسعافات الأولية: وهي معروفة والمطلوب التأكد من وجودها في كافة الأقسام.

- العمود الثالث "مدى توفر التجهيزات والمعدات ووسائل السلامة" ويحتوي هذا العمود على عبارتين فقط (متوفر ، وغير متوفر) ويكتفي بالتأشير على الإجابة الصحيحة للسؤال في العمود الثاني.
- العمود الرابع "عددتها" : يُكتب في هذا العمود عدد التجهيزات او المعدات الموضحة في العمود الثاني.
- العمود الخامس "جودة الاجهزة والمعدات" يحتوي على ٣ خانات ضعيف، متوسط، جيد والمقصود هو تقييم التجهيزات والمعدات وهل تعمل بشكل ضعيف أو متوسط أو جيد ويمكن الاستعانة بالمختصين لتعبئة هذا العمود.
- العمود السادس "ملاحظات" يُكتب في هذا الحقل أي ملاحظة أو بيانات لم تستوعبها الأعمدة السابقة أو أي إضافة أو توضيح إضافي يود ضابط الاتصال إيضاحه.

## إرشادات عامة

- في حال عدم تمكن ضابط الاتصال من معرفة الإجابات لبعض فقرات هذا النموذج بالإمكان الاستعانة بالمختصين لتعبئة هذه الفقرات.
- سوف يتم عرض النموذج بعد التعبئة على مدير إدارة المخاطر وقد يطلب بعض الاستفسارات أو التعديلات قبل اعتماد النموذج .
- هناك بعض الفقرات لا تنطبق على كل الكليات بالتالي يتم تجاهلها، مثلا الفقرات الخاصة بالكليات الصحية قد لا تنطبق على الكليات الأخرى عليه فإن أي فقرة لا تنطبق، أو لا توجد بالكلية يكتب بالملاحظات غير متوفرة في الكلية.
- تتم تعبئة هذا النموذج دوري ويرسل إلى إيميل إدارة المخاطر risk@ksu.edu.sa
- في حال وجود استفسار بالإمكان الاتصال على إدارة المخاطر القسم الرجال ٩٧٨٣٤ – القسم النسائي ٥١٩٩٠



## ملحق رقم (1)

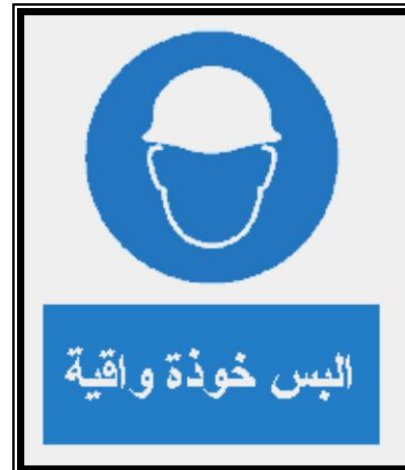
أولاً - إشارات المنع:

عادة تكون هذه الإشارات بلون أحمر، وهي إشارات تحذيرية غاية في الأهمية، كما هو موضح بالشكل التالي.



## ثانياً - الإشارات الإجبارية :

تدل هذه الإشارات على الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل البدء بالعمل المخبري وهي ذات لون أزرق كما هو موضح بالشكل التالي:



ثالثاً - إشارات الاستدلال والمعلومات:

هي إشارات توجيهية لما يجب إتباعه في الحالات الطارئة، وهي ذات لون أخضر: كما هو موضح بالشكل التالي:



## رابعاً - إشارات الخطورة

تدل هذه الإشارات على نوع الخطر المتوقع من المواد الكيميائية، وهي ذات لون برتقالي كما هو موضح بالشكل التالي:



مادة سامة



مادة منفجرة



مادة كاوية وحارقة



مادة قابلة للاشتعال



مادة مؤكسدة



مادة مهيجة



مادة مشعة



مادة ضارة



مادة ضارة بالبيئة

## خامساً إشارات التحذير

تدل هذه الإشارات على احتمالات الخطر الموجود في المنطقة المشار إليها بمثل هذه الإشارات، وهي ذات لون أصفر كما هو موضح بالشكل التالي:

