



خطة إدارة المخاطر والفرص جامعة العلوم الإسلامية العالمية

2022/2/9

تاريخ المراجعة القادم

2023/2/9

سجل التعديلات

التاريخ	التعديلات	الصفحة
2022/2/9	انشاء ملف تحليل SWOT	ملف تحليل البيئة الرباعي
2022 / 3 / 2	بالاعتماد على تحليل سوات تم إنشاء ملف إدارة المخاطر في جامعة العلوم الإسلامية	في جميع صفحات الملف
2022/ 4/ 4	تعديل جداول مستوى الخطورة و الفرص لتكون ضمن مقياس من 9-1	في جميع صفحات الملف
2022/6/11	إضافة الفرص الى ملف المخاطر	بدءا من الصفحة 120
2022/8/28	تم اضافة بطاقات مخاطر جديدة لتتنسجم مع تحليل SWOT	111-94
2022/9/29	تعديل الفهرس بما يتفق مع المحتوى	5-3
2022/10/3	تم اضافة وتعديل مؤشرات اداء السمعة الاكاديمية	11-94
2022/10/18	مراجعة مؤشرات الاداء لكافة المخاطر في الملف	--
2022/10/18	تم تحديد صفحات فهرس المحتويات	

فهرس المحتويات

الصفحة	المخاطر	الكود
مخاطر السلامة العامة General Safety Risks		
9	مخاطر الحريق	GSR(1)
10	مخاطر عدم وضوح الاجراء في حالة الحريق	GSR(2)
11	مخاطر الحريق في الاعشاب	GSR(3)
13	مخاطر ضعف التدريب على كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية وعلى كيفية الاخلاء في حالة الطوارئ.	GSR(4)
14	مخاطر عدم وجود أجهزة للحماية من الحريق (أنظمة الإطفاء أو أنظمة الإنذار أو كليهما).	GSR(5)
15	مخاطر عدم وجود علامات السلامة الارشادية والتحذيرية لمسارات الخروج في حالة الطوارئ وغرف الخدمات.	GSR(6)
17	مخاطر مفاولي الجامعة للمشاريع والصيانة والعمليات التشغيلية	GSR(7)
18	مخاطر العواصف والغبار	GSR(8)
19	مخاطر التنقل/ الانزلاقات في الثلوج	GSR(9)
21	مخاطر ضربات الشمس	GSR(10)
22	مخاطر الكوارث الطبيعية	GSR(11)
23	مخاطر الأمطار والسيول	GSR(12)
مخاطر معلوماتية Informational Risks		
27	مخاطر تقنية: الاختراق والفيروسات وسرقة البيانات Cyber Security	INR(1)
28	مخاطر تقنية: اعطال النظام الرئيسي	INR(2)
29	مخاطر تقنية: اعطال الاجهزة	INR(3)
31	مخاطر خارجية: تعطل خدمة الانترنت	INR(4)
32	مخاطر بشرية: خطر نقص الكفاءات والمهارات	INR(5)
34	مخاطر خارجية: خطر انقطاع التيار الكهربائي	INR(6)
35	مخاطر تقنية: خطر فقد البيانات	INR(7)
مخاطر موارد بشرية Human Resources Risks		
38	مخاطر الامتناع او تعطيل العمل	HRR(1)
39	مخاطر اعمال العنف	HRR(2)
41	خطر الاهمال	HRR(3)
42	خطر التوظيف غير المدروس للإداريين	HRR(4)
مخاطر قانونية Legal Risks		
45	مخاطر عدم وعي العاملين والطلبة في الجامعة بحقوقهم وواجباتهم	LGR(1)
46	مخاطر حقوق الملكية	LGR(2)
47	مخاطر رفع قضايا الادعاء ضد الجامعة	LGR(3)
49	مخاطر تضارب المصالح من قبل اشخاص لهم اقارب في الجامعة	LGR(4)
50	مخاطر تدخل ادارة الجامعة بقرارات مجالس الكليات والاقسام	LGR(5)
51	مخاطر ظاهرة الغش لدى بعض الطلاب	LGR(6)
53	مخاطر قانونية تمس العملية التعليمية	LGR(7)
54	خطر فقدان الوثائق لعدم المحافظة اللازمة عليها	LGR(8)

مخاطر مالية Financial Risks		
57	مخاطر ادارة الاصول و الموارد المالية	FINR(1)
58	المخاطر التشغيلية المالية	FINR(2)
60	مخاطر سوء ادارة السيولة المالية	FINR(3)
62	مخاطر انخفاض الموارد الذاتية للجامعة	FINR(4)
مخاطر الابنية والمرافق Constructions and Facilities Risks		
65	مخاطر تصدعات المباني	CFR(1)
67	مخاطر التيار الكهربائي	CFR(2)
68	خطر تسرب المياه	CFR(3)
70	خطر انقطاع التكييف	CFR(4)
72	مخاطر المصاعد الكهربائية	CFR(5)
مخاطر السمعة Reputational Risks		
76	مخاطر السمعة المتعلقة بالإعلام والتسويق	RR(1)
77	مخاطر ضعف مؤسسة قياس الرضا الوظيفي، و رضا الطالب، و رضا الشركاء، و رضا الموردين	RR(2)
79	مخاطر السمعة البحثية	RR(3)
80	مخاطر السمعة الأكاديمية	RR(4)
82	مخاطر ضعف التوعية بالخطوة الإستراتيجية لأصحاب العلاقة	RR(5)
83	مخاطر ضعف تركيز الخطوة الاستراتيجية على الميزة التنافسية	RR(6)
85	مخاطر ضعف الاستفادة من دراسات وتحليلات مقارنة معيارية مع الجامعات المحلية والعربية والعالمية.	RR(7)
86	مخاطر ضعف وجود مؤشرات قياس اداء واضحة للخطوة الإستراتيجية	RR(8)
88	مخاطر ضعف وجود خطة تنفيذية للخطوة الإستراتيجية.	RR(9)
90	مخاطر ضعف ثقافة الإبداع والابتكار بالجامعة (كادر و طلاب)	RR(10)
92	مخاطر ضعف خطط الترويج للخريجين.	RR(11)
94	مخاطر ارتفاع مستوى المنافسة مع الجامعات المحلية	RR(12)
97	مخاطر عدم السماح للجامعة بزيادة القدرة الاستيعابية للطلاب.	RR(13)
99	مخاطر هجرة الكفاءات الأكاديمية	RR(14)

الصفحة	الفرص	الكود
الفرص الداخلية (نقاط القوة الداخلية) Internal Opportunities (Strengths)		
102	وجود رؤية ورسالة متميزة	IO (1)
103	إدارة تنفيذية ومجلس أمناء من ذوي الخبرة والاختصاص	IO (2)
104	بنية تحتية متميزة وقوية ومزايا تنافسية قابلة للاستخدام	IO (3)
106	كوادر بشرية يتم تقييمها بشكل مستمر	IO (4)
107	تتمتع الجامعة بسمعة جيدة	IO (5)
109	وجود هيكل تنظيمي محدث باستمرار	IO (6)
110	موقع إلكتروني ومنصة تعليمية متميزة	IO (7)
111	موقع جغرافي للجامعة متميز	IO (8)
113	توفر الموارد المالية	IO (9)
114	مركز مالي قوي	IO (10)

115	توفر برامج أكاديمية متكاملة	IO (11)
117	وجود مركز للجودة والتخطيط	IO (12)
118	ارتفاع متزايد في عدد الطلاب الأجانب	IO (13)
120	استخدام الطاقة الشمسية في أغلب المباني	IO (14)
121	التخصصية بالفقه الإسلامي (التفرد بتدريس الفقه الإسلامي في الأردن)	IO (15)
123	تفرد الجامعة بقانون خاص لجامعة العلوم الإسلامية العالمية	IO (16)
124	توفر مدونة سلوك أخلاقي طلابي ووظيفي	IO (17)
126	مبادرات المسؤولية المجتمعية للجامعة والاهتمام بإدارة المواهب واستقطاب الكوادر والطلاب المتميزين	IO (18)
127	بناء الخطة الاستراتيجية وفقاً للنهج التشاركي	IO (19)
128	ربط الأهداف الاستراتيجية بالتحليل الرباعي (SWOT)	IO (20)
130	انتشار ثقافة الجودة الشاملة	IO (21)
الفرص الخارجية		
External Opportunities		
131	السعي للحصول على جائزة الجامعة الحكومية المتميزة / مركز الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية	EO (22)
133	السعي للحصول على شهادة الجودة الأيزو 9001	EO (23)
134	الاستفادة من تطبيق معايير جودة المؤسسات التعليمية	EO (24)
136	التوسع والانفتاح العالمي	EO (25)
137	تطبيق التعليم المدمج	EO (26)
138	عقد الشراكات المحلية والعربية والعالمية (الجامعات وسوق العمل)	EO (27)
140	إمكانية استحداث كليات جديدة	EO (28)
141	توسيع مظلة المستفيدين من مظلة المنح والقروض الطلابية	EO (29)
143	ارتفاع تصنيف الجامعة محلياً وعربياً وعالمياً	EO (30)
144	مشروع الباص السريع	EO (31)
145	نشر ميثاق أخلاقيات العمل	EO (32)

المقدمة

ان وجود خطة واضحة لإدارة المخاطر في المؤسسات والجامعات الحديثة اليوم أصبح حاجة من حاجات الاستمرار والمنافسة في ظل الظروف العالمية والوضع الراهن ويتعرض له العالم من كوارث صحية وطبيعية ومالية وطبية.

وانطلاقاً من حرص جامعة العلوم الإسلامية العالمية الحفاظ على مواردها البشرية والمالية والمادية جاءت عملية اعداد خطة لإدارة المخاطر تحدد و تتنبأ بالمخاطر التي قد تواجه الجامعة ثم تعد الخطط الكفيلة بمواجهتها من خلال تحديد مستوى الخطر و حساب درجة الخطورة و الشدة و تحديد الجهة المسؤولة عن الخطورة من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة للتخفيف من مستواها.

الرؤية

(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) (البقرة، آية 269)
تسعى الجامعة لتكون منظمة ذكية وبيئاً للحكمة يحتضن العلماء والمفكرين والباحثين وطلبة العلم على المستوى العالمي.

الرسالة

(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) (الجمعة، آية 2)

تضطلع الجامعة بتقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة، ونشر الحكمة والمعرفة الإنسانية، والمساهمة في الفكر الحضاري الإسلامي العالمي، وخدمة المجتمع، وتخريج مختصين بالعلوم الشرعية والإنسانية والطبيعية.

القيم الجوهرية

- العدالة
- الأمانة
- التقوى
- الوسطية والاعتدال
- الاتقان والتميز
- الانفتاح الذهني والريادة
- الشفافية والمساءلة
- التسامح واحترام التنوع
- احترام كرامة الإنسان
- احترام الرأي الآخر

سياسة ادارة المخاطر

تعتمد الجامعة لاعداد و تحديد المخاطر التي تواجهها من اجل وضع خطط كفيلة بمواجهتها، وتهتم رئاسة الجامعة باجراء ادارة المخاطر من خلال اعتماد خطة تنفيذية و ادارة مخاطر كأحد الاجراءات المنفذة في ديوانها و الواضحة في دليل اجراءات الجامعة المعلن.

يتم اعداد سجل المخاطر محتوي على نوع العامل (الخطورة) ثم تحديد الجهة المهمة، الاحتياجات و التوقعات، وصف الخطورة، درجة الشدة، الاحتمالية، الاجراءات المتخذة و مستوى الخطورة.

أنواع المخاطر

1. مخاطر السلامة العامة : و هي المخاطر المتعلقة بسلامة الطلبة و العاملين في الجامعة بالإضافة الى مخاطر الحريق و عدم تحديد الاجراءات المتبعة فيه و ضعف التدريب للتعامل معه. بالإضافة الى مخاطر الكوارث و الغبار و الامطار و السيول.
2. المخاطر المعلوماتية: و تصنف إلى مخاطر تقنية و أخرى بشرية متعلقة بالمخاطر المعلوماتية. و يمكن أن تتعلق بمخاطر الاختراق او فيروسات او استخدام غير مصرح به لبيانات و معلومات الجامعة. اما المخاطر البشرية منها فتتعلق بمخاطر سوء استخدام الكوادر البشرية او الطلبة لأجهزة الحاسوب او نقص الكفاءات و المهارات البشرية المطلوبة.
3. مخاطر الموارد البشرية: وهي مخاطر تتعلق بامتناع الموارد البشرية عن العمل او تعطيله، مخاطر الاهمال من العنصر البشري، مخاطر التعيين غير المدروس للاداريين العاملين في الجامعة.
4. مخاطر قانونية: وهي المخاطر المختصة بالجانب القانوني مثل مخاطر قضايا الادعاء المرفوعة ضد الجامعة او قضايا الملكية الفكرية او مخاطر قانونية تمس العملية التعليمية.
5. مخاطر مالية: و هي المخاطر التي تمس ادارة الاصول و الموارد المالية و الادارية و التشغيلية للجامعة.
6. مخاطر الابنية والمرافق: وهي كل ما يتعلق بمرافق الجامعة و ما قد يشكل منها خطرا على العنصر البشري او الموارد المادية في الجامعة مثل خطر انقطاع التكييف و الذي يشكل خطورة على اجهزة و معدات الحاسوب و الشبكات. بالإضافة الى مخاطر انقطاع التيار الكهربائي او مخاطر تسرب المياه.
7. مخاطر السمعة: و تقسم الى مخاطر السمعة الاكاديمية و البحثية و الادارية و المتعلقة بالاعلام و التسويق.

مخاطر السلامة العامة

الأماكن التي يمكن أن تحدث بها المخاطر

مرافق الجامعة : الكليات	1
مرافق الجامعة: مختبرات الحاسوب	2
مرافق الجامعة: المبنى الإداري	3
مرافق الجامعة: مبنى رئاسة الجامعة	4
مرافق الجامعة: مبنى المكتبة	5

DO NOT COPY

1. بطاقة خطورة (مخاطر الحريق) GSR(1)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء حال العلم بوقوع الخطر
الكلية ومختبرات الحاسوب والمبنى الاداري ومبنى رئاسة الجامعة ومبنى المكتبة.	منع حصول الحريق	تنفيذ الاجراءات الواردة في خطة الاجراءات التنفيذية للتعامل مع مواد قابلة للاشتعال والتمديدات والتوصيلات الكهربائية والانارة .

مستوى الخطورة	 9-7	 6-4	 3-1
---------------	---	---	---

وصف الخطورة
1. مخاطر حريق ناتج عن سوء تخزين مواد قابلة للاشتعال
2. مخاطر حريق ناتج عن سوء التمديدات والتوصيلات الكهربائية والانارة.
3. المخاطر التي تظهر نتيجة عدم كفاية احتياطات الامن ومستلزمات السلامة

درجة الشدة
1 منخفض
2 متوسط
3 عالي

الاحتمالية
1 اكثر من سنة
2 6 اشهر - أقل من سنة
3 يوم- أقل من 6 أشهر

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	  

الإجراءات الإضافية
1. عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال ما أمكن و تطبيق شروط السلامة العامة لها حسب لوائح الدفاع المدني .
2. تجنب تمرير الاسلاك تحت السجاد أو الاثاث
3. نقل المواد المطلوب تخزينها إلى المستودعات مع مراعاة شروط التخزين السليمة
4. عدم تحميل الدوائر الكهربائية بحمل زائد والافياش متعددة الفتحات

5. إعداد تقرير شامل بالأضرار والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة المشكلة.	
6. تبليغ دوائر الصيانة والخدمات عن الأجهزة التي تسبب شحنات كهربائية عند التعامل معها وتسبب تماس كهربائي.	

تقييم مستوى الخطورة بعد الإجراءات الإضافية					
مستوى الخطورة			تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية
			2	1	2

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات حصول الحريق	المستهدف (صفر)

2. بطاقة خطورة (مخاطر عدم وضوح الإجراءات في حالة الحريق) (GSR(2)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء حال العلم بوقوع الخطر
الكليات ومختبرات الحاسوب والمبنى الاداري ومبنى رئاسة الجامعة ومبنى المكتبة	وضوح الاجراء في حالة الحريق	تفعيل تعليمات خطة الاجراءات التنفيذية لمواجهة خطر الحريق والاخلاء في الجامعة .

مستوى الخطورة		
		
3-1	6-4	9-7

وصف الخطورة	
1. عدم السيطرة على الحريق نتيجة عدم وضوح الاجراءات الواجب اتباعها .	
2. عدم وضوح الاجراءات الواجب اتباعها عند وقوع حريق من حيث إجراءات الاخلاء ، الانقاذ ، والاسعاف .	

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 اشهر – سنة	يوم- أقل من 6 اشهر

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	

1. التنسيق الفوري لوضع تعليمات خطة الاجراءات التنفيذية لمواجهة خطر الحريق والاخلاء في الجامعة	الاجراءات الاضافية
2. تفعيل تعليمات خطة الاجراءات التنفيذية لمواجهة خطر الحريق والاخلاء في الجامعة	

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	1	3	

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات عدم وضوح الاجراء في حالة الحريق	المستهدف (صفر)

3. بطاقة خطورة (مخاطر الحريق في الاعشاب) GSR(3)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء حال العلم بوقوع الخطر
دوائر الصيانة والخدمات العامة	منع حصول الحريق للاعشاب	تنفيذ التعليمات الواردة في خطة الاجراءات التنفيذية لمواجهة خطر الحريق والاخلاء في الجامعة.

مستوى الخطورة	
	3-1 6-4 9-7

وصف الخطورة
المخاطر الناجمة عن الاهمال في العناية بالاعشاب والاشجار وبقاياها الجافة بالحدائق والمناطق الخضراء في الجامعة مما يزيد من احتمالية حدوث الحريق .

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	

الاجراءات الاضافية	1. العمل على ازالة الاعشاب الجافة
	2. تدريب عمال الزراعة على العمل الامن والتقنيات الجديدة في مجال الري
	3. تشكيل فريق من الصيانة والخدمات ومسؤول سلامة عامة من الجهة المتضررة واعداد تقرير
	4. عمل اجراءات وقائية لعدم تكرار الخطر مرة اخرى

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
2	1	2	

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات حصول الحريق	المستهدف (صفر)

4. بطاقة خطورة (مخاطر ضعف التدريب على كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية وعلى كيفية الإخلاء في حالة الطوارئ) (GSR(4)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء حال العلم بوقوع الخطر
الكليات ومختبرات الحاسوب والمبنى الاداري ومبنى رئاسة الجامعة ومبنى المكتبة	سهولة التعامل مع استخدام طفايات الحريق اليدوية ومعرفة كيفية الإخلاء في حالة الطوارئ	التنسيق الفوري لتفعيل خطة الاجراءات التنفيذية و تعليمات السلامة العامة لمواجهة خطر الحريق .

مستوى الخطورة			
	3-1	6-4	9-7

وصف الخطورة
سرعة انتشار الحريق وامتداده وعدم السيطرة عليه بسبب صعوبة التعامل مع استخدام طفايات الحريق اليدوية ومعرفة كيفية الإخلاء في حالة الطوارئ.

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
اكثر من سنة	6 اشهر – سنة	يوم- أقل من 6 اشهر

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	  

الاجراءات الاضافية	1. تنفيذ عروض تدريبية مصطنعة للتعرف على كيفية الإخلاء في حالة الطوارئ.
	2. تدريب العاملين على كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية وعلى كيفية الإخلاء في حالة الطوارئ
	3. متابعة وصيانة طفايات الحريق

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية					
مستوى الخطورة			تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية
			3	1	3

فاعلية الضوابط	مؤشرات الاداء
المستهدف (صفر)	عدد مرات انتشار الحريق وامتداده وعدم السيطرة عليه

5. بطاقة خطورة مخاطر عدم وجود أجهزة للحماية من الحريق (أنظمة الاطفاء أو أنظمة الإنذار أو كليهما) (GSR(5)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء حال العلم بوقوع الخطر
الكلية ومختبرات الحاسوب والمبنى الاداري ومبنى رئاسة الجامعة ومبنى المكتبة	التحكم في عوامل الحريق والسيطرة عليها أو إبطال أثرها بوسائط الإطفاء أو أنظمة الإنذار والمواد التي تستخدم في إخماد الحرائق	التنسيق الفوري لتفعيل تعليمات خطة الاجراءات التنفيذية لمواجهة خطر الحريق والاخلاء في الجامعة.

مستوى الخطورة		
		
3-1	6-4	9-7

وصف الخطورة
سرعة امتداد الحريق وعدم السيطرة عليه نتيجة عدم وجود أجهزة للحماية من الحريق وعدم التعرف على انواع الحرائق والمواد الملائمة لاطفاءها و عدم وجود أنظمة الإنذار.

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 اشهر - سنة	يوم - أقل من 6 اشهر

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	  

الاجراءات الاضافية
1. العمل على تصنيف انواع الحرائق واختيار المواد الاطفائية الملائمة لاطفائها حسب لوائح الدفاع المدني
2. تعليق الاجهزة على حوامل على متناول يد الافراد وعلى مسارب الهروب.
3. تركيب اجهزة انذار فيها مستشعرات للدخان والغازات والحرارة .
4. صيانة اضاءة الطوارئ دوريا.
5. ابواب المخارج تفتح للخارج وتكون واسعة .

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	1	3	  

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات عدم الاستجابة للحريق	المستهدف (صفر)

6. بطاقة خطورة (مخاطر عدم وجود علامات السلامة الإرشادية والتحذيرات لمسارات الخروج في حالة الطوارئ وغرف الخدمات) (GSR(6)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء حال العلم بوقوع الخطر
الكلية ومختبرات الحاسوب والمبنى الاداري ومبنى رئاسة الجامعة ومبنى المكتبة	وجود علامات السلامة الارشادية والتحذيرات لمسارات الخروج في حالة الطوارئ	خروج العاملين والطلاب بسرعة وسهولة عند حدوث الخطر

مستوى الخطورة
  
3-1 6-4 9-7

وصف الخطورة
الخطر البشري والمادي الناجم عن عدم وجود علامات السلامة الارشادية والتحذيرات لمسارات الخروج وغرف الخدمات في حالة الطوارئ

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 اشهر - سنة	يوم - أقل من 6 اشهر

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	

الاجراءات الاضافية	1. التأكد من وجود علامات التحذير للحريق وأي أخطار أخرى وتفعيل اجهزة الانذار واضائتها وصيانتها دوريا.
	2. التأكد من من خلو مخارج الطوارئ من أي معوقات عن طريق وضع علامات تشير لذلك .
	3. التأكد من وجود علامات واضحة تسمح بخروج العاملين والطلاب بسرعة وسلامة من مخارج الطوارئ.

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
2	1	2	

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات حدوث الاخلاء الخاطي والاختناقات	المستهدف (صفر)

7. بطاقة خطورة (مخاطر مقاولي الجامعة للمشاريع والصيانة والعمليات التشغيلية) (GSR(7)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء حال العلم بوقوع الخطر
مقاولي الجامعة للمشاريع والصيانة والعمليات التشغيلية	وجود برامج للسلامة العامة ملزمة للمقاولين	إبلاغ الأمن الجامعي ومخاطبة الجهة الإدارية المشرفه على المقاول ومتابعة مدير الإدارة المسؤولة عن الموقع .

مستوى الخطورة	 3-1	 6-4	 9-7
---------------	---	---	---

وصف الخطورة
خطر عدم وجود برامج للسلامة العامة ملزمة للمقاولين عند التعاقد معهم حسب اللوائح والقوانين المحلية والعالمية. عدم توفير معدات الوقاية الشخصية وأخذ التصاريح للأعمال الخطرة وعدم تدريب الموظفين على العمل الآمن والصيانة الدورية.

درجة الشدة	1	2	3
منخفض	متوسط	عالي	

الاحتمالية	1	2	3
أكثر من سنة	6 اشهر - سنة	يوم - أقل من 6 اشهر	

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	  

الاجراءات الاضافية	1. إلزام مقاولي الجامعة ببرنامج سلامة يضمن سلامة العاملين وطلاب الجامعة و زوارها وفق القوانين واللوائح المحلية، يتضمن التدريب على العمل الآمن وتوفير معدات الوقاية الشخصية وإلزام موظفي المقاولين بإرتدائها.
--------------------	--

2. وضع شروط للتعاقد مع المقاولين للالتزام بتوفير ضباط أو مسؤولي سلامة مؤهلين ومدربين على العمل الآمن و توفير جميع المتطلبات الضرورية للسلامة العامة	
3. تطبيق متطلبات كودات البناء للوقاية من الحريق والزلازل عند إنشاء المباني، واعتماد المخططات الهندسية من قبل الدفاع المدني قبل البدء في تنفيذها.	
4. أخذ التصاريح للأعمال الخطرة.	

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية					
مستوى الخطورة			تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية
			2	1	2

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات حدوث اخطار جراء الانشاءات وعدم الصيانة وسوء العمليات التشغيلية	المستهدف (صفر)

8. بطاقة خطورة (مخاطر العواصف والغبار) (GSR(8)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء حال العلم بوقوع الخطر
دائرة الخدمات العامة وادارتها ادارة الجامعة ممثلة بنائب الرئيس	تقليل مخاطر العواصف والغبار	التعميم على الطلبة والعاملين بضرورة عدم التجول في الاماكن الخارجية

مستوى الخطورة		
		
3-1	6-4	9-7

وصف الخطورة
خطر حدوث عواصف ترابية و تكرارها وتأثيرها على العاملين والطلاب في الجامعة وإحداث خسائر في الممتلكات مثل حدوث أزمات ريو والإصابات جراء تطاير القطع المعدنية و تحطم بعض ممتلكات الجامعة بسبب العواصف الشديدة و تأثر شبكات الاتصال وانقطاع البث عن المحاضرات وورش العمل والدورات والاجتماعات.

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر – سنة	يوم- أقل من 6 أشهر

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	

الاجراءات الاضافية	1. التأكد من أن جميع اللوحات والأجهزة المتحركة مثبتة بشكل يقاوم العواصف
	2. إعداد نشرات توعويه لكيفية للتعامل مع خطر العواصف والغبار
	3. توفير طرق اتصال بديلة في حال حدوث العواصف و الغبار
	4. توفير اسعافات أولية في المباني الرئيسية في الجامعة
	5. الاستماع إلى النشرة الجوية لمتابعة الحالة الجوية باستمرار.

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
2	1	2	

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات حدوث مخاطر العواصف والغبار	المستهدف (صفر)

9. بطاقة خطورة (مخاطر التنقل/الانزلاقات في الثلوج) (GSR(9)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء حال العلم بوقوع الخطر
دائرة الخدمات العامة وادارتها ادارة الجامعة ممثلة بنائب الرئيس	منع حصول انزلاقات اثناء الثلوج	تعطيل الدوام ، وتنفيذ ما ورد في التعليمات التنفيذية لخطة مواجهة فصل الشتاء.

مستوى الخطورة	9-7	6-4	3-1
			

وصف الخطورة
تساقط الثلوج قد يؤدي إلى اضطراب كبير في الأنشطة اليومية في الجامعه وإضطراب في حركة المرور و التنقل وتدني الرؤية وزيادة خطر الحوادث و الانزلاقات الارضية. وتساقط الثلوج بكثافة في أماكن محددة قد يؤدي إلى بعض الأضرار على شبكات توزيع الكهرباء والاتصالات .

درجة الشدة	1	2	3
منخفض	متوسط	عالي	

الاحتمالية	1	2	3
أكثر من سنة	6 اشهر - سنة	يوم - أقل من 6 اشهر	

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	  

الاجراءات الاضافية	1. صيانة مناهل تصريف المياه وتنظيفها قبل موسم الشتاء وتفقد مجاري مياه الامطار والسيول 2. توفير آليات لفتح الطرق. 3. الاستماع إلى النشرة الجوية لمتابعة الحالة الجوية باستمرار
--------------------	---

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية						
مستوى الخطورة				تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية
				2	1	2

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات حدوث انزلاقات في الثلج	المستهدف (صفر)

10. بطاقة خطورة (مخاطر ضربات الشمس) GSR(10)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء حال العلم بوقوع الخطر
دائرة الخدمات العامة وادارتها ادارة الجامعة ممثلة بنائب الرئيس	الوقاية من مخاطر ضربات الشمس	التنسيق المباشر مع وحدة الخدمات لتنظيم العمل وقت سطوع الشمس والاتصال مع الدفاع المدني مباشرة لاجراء الاسعافات الأولية .

مستوى الخطورة	 9-7	 6-4	 3-1
---------------	---	---	---

وصف الخطورة
تعرض العاملين او الطلاب في المناطق الخارجية لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، الأمر الذي يترتب عليه إصابتهم بضربات الشمس.

درجة الشدة	1	2	3
منخفض	متوسط	عالي	

الاحتمالية	1	2	3
اكثر من سنة	6 اشهر - سنة	يوم- أقل من 6 اشهر	

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	  

الاجراءات الاضافية	1. التنسيق المباشر مع المعنيين لوقف العمل في الاماكن الخارجية. 2. تزويد العاملين بالمياه في الايام التي ترتفع فيها درجات الحرارة 3. تزويد العاملين بقبعات واقية من اشعة الشمس.
--------------------	--

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب	مستوى الخطورة
--	---	------------	------------------------------------	---------------

				الشدة * الاحتمالية	ضمن الضوابط الحالية	
				3	1	3

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات حصول ضربات الشمس للعاملين او الطلاب	المستهدف (صفر)

11. بطاقة خطورة (مخاطر الكوارث الطبيعية) (GSR(11)

الاجراء حال العلم بوقوع الخطر	الاحتياجات و التوقعات	الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية
التنسيق المباشر مع وحدة الخدمات لتنظيم العمل وقت الكوارث الطبيعية والاتصال مع الدفاع المدني مباشرة لاجراء الاسعافات الاولى . وتعطيل الدوام .	تقليل أثر مخاطر الكوارث الطبيعية	دائرة الخدمات العامة وادارتها ادارة الجامعة ممثلة بنائب الرئيس

مستوى الخطورة		
 3-1	 6-4	 9-7

وصف الخطورة
الأخطار الطبيعية مثل الأعاصير الدوامية والفيضانات والزلازل وحالات الجفاف والظواهر الجوية المتطرفة مثل الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية المصحوبة بمزيج من أحجار البرد الكبيرة و الانهيارات الجليدية على المرتفعات الجبلية المصحوبة بفيضان شديد .

درجة الشدة		
3	2	1
عالي	متوسط	منخفض

الاحتمالية		
3	2	1
يوم- أقل من 6 اشهر	6 اشهر – سنة	اكثر من سنة

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	

الاجراءات الاضافية	1. التأكد من أن جميع الألواح المؤقتة والأجهزة المتحركة مثبتة بشكل يقاوم الكوارث الطبيعية.
	2. إعداد نشرات توعويه لكيفية للتعامل مع خطر الكوارث الطبيعية
	3. توفير إسعافات أولية في المباني الرئيسية في الجامعة.
	4. الاستماع إلى النشرة الجوية لمتابعة الحالة الجوية باستمرار.
	5. تطبيق متطلبات كودات البناء للوقاية من الكوارث الطبيعية عند إنشاء المباني، واعتماد المخططات الهندسية من قبل الدفاع المدني قبل البدء في تنفيذها.

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	1	3	

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات حدوث أضرار من الكوارث الطبيعية	المستهدف (صفر)

12. بطاقة خطورة (مخاطر الأمطار والسيول) GSR(12)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء حال العلم بوقوع الخطر
دائرة الخدمات العامة وادارتها ادارة الجامعة ممثلة بنائب الرئيس	التخفيف من آثار مخاطر الأمطار والسيول	اتباع التعليمات الواردة في خطة الطوارئ لمواجهة الاحوال الجوية و تشغيل وحدات التوليد الاحتياطية عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي في الجامعة. التنسيق المباشر مع المعنيين

لوقف العمل في الأماكن الخارجية	
--------------------------------	--

مستوى الخطورة	 9-7	 6-4	 3-1
---------------	---	---	---

وصف الخطورة
المخاطر الناجمة عن الأمطار الشديدة والسيول وتراكم الثلوج مثل الانهيارات و الفيضانات والاحتجاز، الأمر الذي قد يؤدي إلى الغرق واحتجاز الأشخاص عدم توفر المواد الغذائية وانقطاع الكهرباء والمياه .

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 اشهر – سنة	يوم- أقل من 6 اشهر

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	  

الاجراءات الإضافية
1. صيانة وتفقد مجاري مياه الامطار والسيول
2. تفقد مناهل تصريف مياه الامطار وتنظيفها قبل حلول الشتاء
3. تسليك المناهل المغلقة أثناء فصل الشتاء
4. التنسيق المباشر مع المعنيين لوقف العمل في الأماكن الخارجية.

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية		

			3	1	3
---	---	---	---	---	---

فاعلية الضوابط المستهدف (صفر)	مؤشرات الاداء
	عدد مرات الغرق أو احتجاز الاشخاص أو عدم توفر المواد الغذائية وانقطاع الكهرباء والمياه جراء الأمطار و السيول

DO NOT COPY

المخاطر المعلوماتية

الأماكن التي يمكن أن تحدث بها المخاطر

أجهزة المختبرات في الكليات	1
أجهزة الموارد البشرية	2
نظام التسجيل	3
أجهزة موظفين الدائرة المالية	4
حسابات أعضاء هيئة التدريس	5
موقع الجامعة الالكتروني	6

1. بطاقة مخاطر تقنية: الاختراق والفيروسات وسرقة البيانات INR (1) Cyber Security

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
الكلية ادارة الجامعة الدوائر الإدارية	ضوابط تعقب الامن السبراني و أنظمة الحماية تكون ملزمة	تبليغ إدارة الجامعة مباشرة للتنسيق مع مركز الحاسب لحل المشكلة.

مستوى الخطورة	 9-7	 6-4	 3-1
---------------	---	---	---

وصف الخطورة
4. قد تتعرض الأنظمة لخطورة الاختراق للبيانات و المعلومات او الغاء النسخ الاحتياطية
5. قد تتعرض أجهزة معالجة المعلومات لخطورة الاختراق للبيانات و المعلومات او الغاء النسخ الاحتياطية
6. قد يؤدي الاختراق الى فقدان كلي او جزئي للبيانات ، او تعطل الانظمة
7. قد تتعرض الاجهزة لخطر الوصول للبيانات من قبل الأشخاص غير المصرح لهم بالدخول

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
مرة كل 5 سنوات ويستمر لاكثر من ساعتين	مرة كل سنة ويستمر لاكثر من ساعتين	مرة كل سنة اشهر او اقل ويستمر لاكثر من ساعتين

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	  

الاجراءات الاضافية	1. المراجعة و التدقيق الدوري للامن السيبراني
	2. إدارة هويات الدخول و الصلاحيات
	3. حماية حسابات أعضاء هيئة التدريس من الاختراق
	4. إدارة سجلات الاحداث و الامن السيبراني
	5. تفعيل برنامج توعوي و التدريب بالأمن السيبراني
	6. حماية تطبيقات الويب

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
1	1	1	  

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات حصول الاختراق او الفيروسات	المستهدف (صفر)

2. بطاقة خطورة مخاطر تقنية : أعطال النظام الرئيسي (2) INR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
الكليات ادارة الجامعة الدوائر الإدارية الطلاب	استمرارية عمل الانظمة الرئيسية بدون تعطل	تبليغ إدارة الجامعة مباشرة للتنسيق مع مركز الحاسب لحل المشكلة.

مستوى الخطورة	 3-1  6-4  9-7
---------------	---

وصف الخطورة
1. تعطل انظمة التسجيل
2. تعطل انظمة الخدمات الالكترونية للطلاب
3. تعطل انظمة الخدمات الالكترونية للعاملين
4. تعطل انظمة الامتحانات الالكترونية

درجة الشدة		
3	2	1

منخفض	متوسط	عالي
-------	-------	------

الاحتمالية		
1	2	3
مرة كل 5 سنوات ويستمر لأكثر من ساعتين	مرة كل سنة ويستمر لأكثر من ساعتين	مرة كل ستة أشهر أو أقل ويستمر لأكثر من ساعتين

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	

الاجراءات الاضافية	1. عمل صيانة وقائية للانظمة بشكل مستمر
	2. ابرام عقود صيانة خارجية و زيارات دورية
	3. تحديث الخوادم وتطويرها بشكل دوري
	4. الاحتفاظ بنسخ احتياطية يومية من الانظمة

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
1	1	1	

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات تعطل الانظمة	المستهدف (صفر)

3. بطاقة خطورة مخاطر تقنية: أعطال الأجهزة (3) INR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------------

الكليات ادارة الجامعة الدوائر الإدارية الطلاب	ان تعمل جميع الاجهزة بفاعلية وبدون اي تعطل	تبليغ إدارة الجامعة مباشرة للتنسيق مع مركز الحاسب لحل المشكلة.
--	---	---

مستوى الخطورة			
	9-7	6-4	3-1

وصف الخطورة
1. عدم قدرة الموظفين على استخدام اجهزة الكمبيوتر او ملحقاتها
2. تعطل اجهزة الهيئة الاكاديمية وبالتالي عدم القدرة على اعطاء المحاضرات
3. تعطل اجهزة المختبرات وبالتالي تعطل الامتحانات والمحاضرات الالكترونية

درجة الشدة
1
منخفض
2
متوسط
3
عالي

الاحتمالية
1
مرة كل 5 سنوات ويستمر لاكثر من ساعتين
2
مرة كل سنة ويستمر لاكثر من ساعتين
3
مرة كل ستة اشهر او اقل ويستمر لاكثر من ساعتين

درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة	الشدة * الاحتمالية	حاصل ضرب
2	2	4	  

الاجراءات الاضافية
1. اجراء صيانة وقائية لاجهزة المختبرات قبل بداية الفصول الدراسية
2. تحديث الاجهزة وتطويرها بشكل دوري
3. متابعة المشاكل الدورية وحلها بالسرعة التي تضمن ديمومة عملها
4. عقد دورات تدريبية للمستخدمين وتوفير دليل مستخدم
5. توفير برامج حماية من الفيروسات لاجهزة المستخدمين

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية					
مستوى الخطورة			تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية
			1	1	1

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات تعطل الاجهزة	المستهدف (صفر)

4. بطاقة خطورة مخاطر خارجية: تعطل خدمة الانترنت (4) INR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء حال العلم بوقوع الخطر
الكليات ادارة الجامعة الدوائر الإدارية الطلاب	منع انقطاع خدمة الانترنت عن مواقع الجامعة والخدمات الالكترونية منع انقطاع خدمة الانترنت عن المستخدمين من الهيئة الاكاديمية والطلاب	تبليغ إدارة الجامعة مباشرة للتنسيق مع مركز الحاسب لحل المشكلة.

مستوى الخطورة		
		
3-1	6-4	9-7

وصف الخطورة
1. توقف مواقع الجامعة عن العمل
2. توقف الخدمات الالكترونية عن العمل
3. توقف خدمة الانترنت عن الموظفين والاكاديميين والطلاب

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3

مرة كل 5 سنوات ويستمر لاكثر من ساعتين	مرة كل سنة ويستمر لاكثر من ساعتين	مرة كل ستة اشهر او اقل ويستمر لاكثر من ساعتين
--	--------------------------------------	--

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	

الاجراءات الاضافية	1. ابرام عقود انترنت مع الالتزام من مزود الخدمة بشروط تقديم خدمة صارمة 2. توفير اكثر من خط انترنت من المزود او بالتعاقد مع اكثر من مزود واحد 3. توفير أنظمة حماية لمنع الهجمات التي تؤدي الى انقطاع الخدمة 4. مراقبة استهلاك الانترنت للمستخدمين
-----------------------	---

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
1	1	1	

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات انقطاع خدمة الانترنت	المستهدف (صفر)

5. بطاقة خطورة مخاطر بشرية: خطر نقص الكفاءات والمهارات (5) INR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
الكلليات ادارة الجامعة الدوائر الإدارية	منع تكرار الاعطال القدرة على تطوير الانظمة والخدمات توفير الحماية للمستخدمين والاجهزة	تبليغ إدارة الجامعة مباشرة للتنسيق مع مركز الحاسب لحل المشكلة.

--	--	--

مستوى الخطورة	9-7	6-4	3-1
			
وصف الخطورة			
1. عدم القدرة على حل المشاكل والاعطال			
2. عدم توفير احتياجات الدوائر او الكليات من الانظمة المؤتمتة			
3. وجود ثغرات في الانظمة او المواقع او خدمة الانترنت			
4. انقطاع خدمة الشبكة بشكل جزئي او كلي عن المستخدمين			

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
مرة كل 5 سنوات ويستمر لأكثر من ساعتين	مرة كل سنة ويستمر لأكثر من ساعتين	مرة كل ستة اشهر او اقل ويستمر لأكثر من ساعتين

درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة	الشدة * الاحتمالية	حاصل ضرب
2	2	4	  

الاجراءات الاضافية	1. توفير الكفاءات المؤهلة وتوفير العدد الكاف من الموظفين
	2. وضع الخطط والضوابط لعمل الموظفين ومتابعتها من المسؤول المباشر
	3. وضع الوصف الوظيفي الواضح لتحديد مسؤولية ومهام كل موظف
	4. تأهيل وتطوير الموظفين من خلال عقد دورات تدريبية

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
الشدة	الاحتمالية	حاصل ضرب	الشدة * الاحتمالية

			ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية
				1

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط المستهدف (صفر)
القدرة على معالجة الأعطال أو توفير احتياجات الجامعة من الانظمة بسبب نقص الكفاءات او عدم كفاءتها	

6. بطاقة خطورة مخاطر خارجية: خطر انقطاع التيار الكهربائي (6) INR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
الكليات ادارة الجامعة الدوائر الإدارية الطلاب	عدم انقطاع التيار الكهربائي عن غرفة السيرفرات او الاجهزة الشبكية	تبليغ إدارة الجامعة مباشرة للتنسيق مع مركز الحاسب لحل المشكلة.

مستوى الخطورة	 3-1	 6-4	 9-7
---------------	---	---	---

وصف الخطورة
1. توقف الخدمات الالكترونية
2. توقف الانظمة الالكترونية
3. توقف خدمات الامتحانات الالكترونية
4. فقدان البيانات بسبب توقف الخوادم عن العمل
5. تعطل الخوادم بسبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
مرة كل 5 سنوات ويستمر لاكثر من ساعتين	مرة كل سنة ويستمر لاكثر من ساعتين	مرة كل ستة اشهر او اقل ويستمر لاكثر من ساعتين

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	  
الاجراءات الاضافية			
1. توفير اكثر من مصدر للتيار الكهربائي لتغذية غرفة السيرفرات			
2. توفير اجهزة حفظ الطاقة لجميع الخوادم والاجهزة الشبكية			
3. توفير مولدات كهربائية لتغذية غرفة السيرفرات في حال انقطاع التيار الكهربائي			
4. التأكد من جاهزية المولدات بشكل دوري			

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
1	1	1	  

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات انقطاع التيار الكهربائي	المستهدف (صفر)

7. بطاقة خطورة مخاطر تقنية : خطر فقد البيانات (7) INR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
الكليات ادارة الجامعة الدوائر الإدارية الطلاب	توفر البيانات والأنظمة في جميع الاوقات والقدرة على استرجاعها والوصول اليها	تبليغ إدارة الجامعة مباشرة للتنسيق مع مركز الحاسب لحل المشكلة.

مستوى الخطورة	 3-1	 6-4	 9-7
---------------	---	---	---

وصف الخطورة

1. فقدان البيانات بسبب الحرائق أو الكوارث الطبيعية
2. عدم القدرة على استرجاع البيانات
3. توقف الأنظمة والخدمات الإلكترونية بشكل تام

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
مرة كل 5 سنوات ويستمر لأكثر من ساعتين	مرة كل سنة ويستمر لأكثر من ساعتين	مرة كل ستة أشهر أو أقل ويستمر لأكثر من ساعتين

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	3	9	

الاجراءات الاضافية	1. القيام باخذ نسخ احتياطية يومية ومتابعة عمل نظام النسخ الاحتياطية
	2. المحافظة على النسخ الاحتياطية في مكان آمن بعيد عن موقع الخوادم ومجهز لمقاومة الكوارث الطبيعية
	3. حفظ نسخة من البيانات على الحوسبة السحابية بما يضمن عدم تأثرها

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
2	1	2	

فاعلية الضوابط	مؤشرات الاداء
المستهدف (صفر)	فقدان البيانات بسبب الكوارث الطبيعية

مخاطر الموارد البشرية

Human Resources Risks

الأماكن التي يمكن أن تحدث بها المخاطر

مبنى رئاسة الجامعة	(1)
المبنى الإداري	(2)
مبنى المكتبة	(3)
المركز الصحي	(4)
الكلية والأقسام	(5)
أقسام الأمن الجامعي	(6)
مختبرات الحاسوب و وحدة التعليم الإلكتروني	(7)

1. بطاقة خطورة الامتناع أو تعطيل العمل (1) HRR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات التوقعات	و الاجراء الفوري حال العلم بالخطر
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة الدوائر الإدارية الكليات	1- توفير وصف العمل بشكل واضح ومعرفة حقوق وواجبات كل موظف 2- الشفافية والعدل في التعامل مع جميع الموظفين	• توجه المسؤول عن الخطر إلى مكان وقوع الخطر • الإستماع والتعرف الى سبب الإمتناع عن العمل من اجل التخفيف من انفعالات الموظفين • حل مشاكل الموظفين العاملين في الجامعة و إعطائهم حقوقهم كاملة . • الحرص على استمرار الخدمات المقدمة في المكان • مساءلة المخطئين و/أو المقصرين . • كتابة واقع حال عن الحدث يرفع إلى إدارة الجامعة . • إقتراح الحلول المناسبة لضمان عدم تكراره

مستوى الخطورة	 3-1	 6-4	 9-7
---------------	--	--	--

وصف الخطورة
1. الامتناع عن القيام بالمهام والمسؤوليات المطلوبة من الموظف
2. تعطيل وتأجيل العديد من المعاملات من ناحية إنجازها
3. التقصّد في إضرار الغير من خلال الإدعاء بعدم استلام المعاملة
4. عدم اعتماد الدور في استلام وانجاز المعاملات والإلتقائية في العمل
5. تأخير وتراكم العمل مما يؤدي إلى عدم إنجاز المعاملة بالشكل الصحيح

درجة الشدة	1	2	3
منخفض	متوسط	عالي	

الاحتمالية

1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	3	9	

1- المتابعة والتدقيق عند استلام المعاملة	الإجراءات الإضافية
2- وضع جدول زمني كحد أقصى لإنجاز العمل	
3- الرقابة المزدوجة على نتائج العمل من خلال جهتين	
4- الاستماع والتحكيم بين جميع أطراف العلاقة في المعاملة	
5- معرفة أسباب الامتناع عن العمل أو التعطيل الحاصل للعمل ومحاولة حل المشكلة بأفضل الطرق والتعامل بكل شفافية وعدل لحل أسباب الامتناع عن العمل	

تقييم مستوى الخطورة بعد الإجراءات الإضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
1	1	1	

فاعلية الضوابط

مؤشرات الاداء	المستهدف
عدد المعاملات التي لم يتم انجازها بسبب الامتناع أو تعطيل العمل	(صفر)

2. بطاقة خطورة أعمال العنف (2) HRR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات والتوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة الأمن الجامعي	1- توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف الجامعي والتخريب والعبث بمقدرات الجامعة.	1- الاستماع لجميع الأطراف لغاية الوصول إلى حل يرضي الجميع حسب الأنظمة والتعليمات النافذة.

2- العمل على تهدئة جميع الأطراف والحياد في التعامل مع حالة العنف.		
---	--	--

مستوى الخطورة	9-7	6-4	3-1
			

وصف الخطورة
1. عدم توفير بيئة جامعية آمنة للطلبة والعاملين سوف يؤدي إلى الانخفاض الشديد في أعداد الطلبة المستقبلية وعدم الإقبال على العمل لدى الجامعة
2. الخسائر المالية الشديدة بسبب انخفاض أعداد الطلبة الجدد في حال عدم القدرة على التعامل مع حالات العنف الجامعي
3. الخسائر المادية التي سوف تتكلفها الجامعة لإصلاح تبعات العنف الجامعي
4. تراجع السمعة الأكاديمية للجامعة في المجتمع
5. التماذي في أعمال العنف في حال عدم التعامل الصحيح مع الحالات السابقة

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
مرة كل 5 سنوات	مرة كل سنة	مرة كل ستة اشهر او اقل

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	3	9	  

1- توفير الطرق الوقائية للحد من العنف مثل توفير العدد الكافي من موظفي الأمن	الاجراءات الإضافية
2- دقة وسرعة وعدالة التعامل مع قضايا العنف الجامعي	
3- مراقبة القرارات الصادرة والعقوبات وتنفيذها	
4- التحكيم بين جميع أطراف العنف الذي حصل	
5- معرفة أسباب أعمال العنف ومحاولة حل أسباب الخلاف من خلال العدالة في التعاطي مع جوانب أعمال العنف	

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية						
مستوى الخطورة				تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية
				2	1	2

فاعلية الضبط

المستهدف	مؤشرات الاداء
(صفر)	عدد حالات وأعمال العنف خلال العام الجامعي الواحد

3. بطاقة خطورة خطر الإهمال (3) HRR

الاجراء في حال وقع الخطر	الاحتياجات و التوقعات	الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية
1- تحديد المتسبب في الإهمال من غير التحيز لطرف دون آخر و من غير المغالاة في الأخطاء التي يمكن حلها من خلال النصح والإرشاد فيها. 2- تطبيق التعليمات المتعلقة بتكرار حالات الإهمال.	1- توفير كافة مستلزمات العمل والتي تساعد على إنجاز العمل بالوقت المناسب. 2- توجيه العاملين بالحفاظ على مقدرات وممتلكات الجامعة لضمان استمراريتها	رئاسة الجامعة إدارة الجامعة المكتبة الكليات و الأقسام

مستوى الخطورة		
 3-1	 6-4	 9-7

وصف الخطورة
1. عدم انجاز المعاملات والتأخير في تسليمها للجهات اللاحقة
2. الخسائر المالية بسبب الإهمال في التعامل مع مقدرات وممتلكات الجامعة
3. الخسائر المالية بسبب إعادة العمل من جديد والوقت الضائع في ذلك
4. انخفاض في الخدمات التي تقدمها الجامعة
5. انخفاض في ترتيب تصنيف الجامعة بين الجامعات محليا وعالميا

درجة الشدة		
3	2	1
عالي	متوسط	منخفض

الاحتمالية		
1	2	3
مرة كل 5 سنوات	مرة كل سنة	مرة كل ستة أشهر أو أقل

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	

1- المتابعة الدائمة والمستمرة للعمل والتأكيد على تجنب الإهمال والتأخر في أداء وانجاز المعاملات	الاجراءات الإضافية
2- سرعة وعدالة التعامل مع مسائل الإهمال	
3- صيانة الأجهزة التي يعمل عليها الموظف لتساعده على سرعة انجاز عمله	
4- تحديد أسباب الإهمال وهل هو متعمد أم لا	
5- عدم التضارب في اصدار التعليمات والتوجيهات للموظف من جهتين مختلفتين مما يؤدي إلى إنجاز إحداها وإهمال الأخرى	

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
1	3	3	

فاعلية الضوابط

مؤشرات الاداء	المستهدف
عدد حالات الإهمال الحاصلة	(صفر)

4. بطاقة خطورة خطر التوظيف غير المدروس للإداريين (4) HRR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء في حال وقوع الخطر
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة دائرة الموارد البشرية	1- متابعة احتياجات الكليات والأقسام الإدارية الأخرى في الجامعة للموظفين 2- التطابق بين وصف العمل و الموظف الذي سوف يتم اختياره للقيام بالواجبات والمهام	1- توفير الدورات التدريبية لكي تتناسب مهارات الإداري مع العمل الموكل إليه. 2- تحفيز العمل الجماعي للموظفين للاستفادة من المهارات الجماعية.

مستوى الخطورة	9-7	6-4	3-1
			

وصف الخطورة
1. التباين الشديد بين متطلبات العمل ومواصفات الموظف يساهم في إضعاف نتائج ومخرجات العمل وفي فترة إنجازه
2. حدوث خسائر مالية بسبب الأخطاء التي يرتكبها الموظف
3. التأثير على جودة الخدمة الجامعية المقدمة للعاملين والطلبة
4. سوء إصدار القرارات الإدارية من ذلك الموظف
5. عدم رغبة الموظف في تطوير مهارات العمل لديه واحداث مشاكل مع العاملين

درجة الشدة	1	2	3
منخفض	متوسط	عالي	

الاحتمالية	1	2	3
مرة كل 5 سنوات	مرة كل سنة	مرة كل ستة اشهر او اقل	

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
2	3	6	  

1- الإعلان المستمر للحاجة للموظفين الإداريين إلى حين توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب	الاجراءات الإضافية
2- دقة التطابق بين الإعلان للتوظيف والسيرة الذاتية للموظف	
3- وضوح توصيف العمل المطلوب الإعلان عنه	
4- تحديد الفترة الزمنية لتقديم الطلبات والالتزام بها لكي تتم دراستها	
5- التواصل الدائم بين دائرة الموارد البشرية والكليات والأقسام لمعرفة النقص الإداري والعمل على التوظيف بالسرعة الممكنة	

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية	درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب
مستوى الخطورة			

				الشدة * الاحتمالية	ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية
				2	1	2

فاعلية الضوابط

المستهدف	مؤشرات الاداء
(صفر)	عدد حالات التوظيف غير المدروسة للموظفين

المخاطر القانونية

Legal Risk

الأماكن التي يمكن أن تحدث بها المخاطر

جامعة العلوم الإسلامية العالمية	(1)
دوائر الجامعة/ الموظفين الإداريين	(2)
الكليات/ اعضاء هيئة التدريس	(3)

1. بطاقة خطورة عدم وعي العاملين والطلبة في الجامعة بحقوقهم وواجباتهم (1) LGR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء الفوري حال العلم بالخطر
الدائرة القانونية وحدة الموارد البشرية شؤون اعضاء هيئة التدريس و الموظفين	نشر الوعي لدى العاملين والطلبة بحقوقهم وواجباتهم	تزويد أعضاء هيئة التدريس بالأنظمة والتشريعات الخاصة بهم ونشر الأنظمة و التعليمات للطلبة

مستوى الخطورة	 9-7	 6-4	 3-1
---------------	---	---	---

وصف الخطورة
يوجد في جامعة العلوم الإسلامية العالمية تعليمات وأنظمة نافذة ومنشورة على الموقع الإلكتروني للجامعة وعدم الاطلاع عليها يشكل خطورة عدم الوعي

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
مرة كل 5 سنوات	مرة كل سنة	مرة كل ستة اشهر او اقل

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
---	------------	---	---------------

				ضمن الضوابط السابقة	
				9	3

1. بث الوعي بالأنظمة والتشريعات بكل الوسائل المتعلقة في الجامعة	الإجراءات الإضافية
2. إقامة دورات توعويه مختلفة تخاطب كل الشرائح لنشر الوعي بأنظمة و تعليمات الجامعة	
3. توفير نسخ كافية من الأنظمة والتعليمات لأعضاء هيئة التدريس والموظفين التي توضح حقوقهم وواجباتهم	
4. التأكد من نشر النسخ المعتمدة النهائية من أنظمة و تعليمات الجامعة على الموقع الالكتروني بشكل واضح وتحديثها باستمرار	

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الإضافية					
درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة		
ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية	الشدة * الاحتمالية	حاصل ضرب		
2	1	2			

فاعلية الضوابط

مؤشرات الاداء	المستهدف
وعي العاملين بأنظمة وتعليمات الجامعة	%100

2. بطاقة خطورة مخاطر حقوق الملكية (LGR(2)

الجهات ذات العلاقة	الاحتياجات والتوقعات	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
الجهات المعنية	منع حصول الانتهاك لحقوق الملكية	1- وقف نشر الكتب والدوريات والنشرات التي لم تحصل على حق النشر و حقوق الملكية والفكرية

مستوى الخطورة			
			
	9-7	6-4	3-1

وصف الخطورة
1. عدم تطبيق الأنظمة الصارمة بحق كل من ينتهك حقوق الملكية الفكرية
2. تشكيل لجان من الرتب الأكاديمية والدائرة القانونية للتأكد من صحة انتهاك الملكية الفكرية
3. رفع تقارير اللجنة الى رئيس الجامعة لاتخاذ المقتضى القانوني بحق صاحب العلاقة الذي انتهك الحقوق بمحاسبته وفق أنظمة وتعليمات العقوبات النافذة في الجامعة
4. إحالته الى اللجان التأديبية

درجة الشدة
1
منخفض
متوسط
2
عالي
3

الاحتمالية
1
مرة كل 5 سنوات
مرة كل سنة
2
مرة كل ستة اشهر او اقل
3

درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة	الشدة * الاحتمالية	حاصل ضرب
2	2	4	

الإجراءات الاضافية
1. مخاطبة رئيس الجامعة بعد التأكد من الانتهاك لإحالة صاحب العلاقة الى اللجان التأديبية
2. يتم التعامل مع ملف حق النشر ضمن الأنظمة والتعليمات
3. عدم قبول أي طلب من المتقدم الذي سبق إحالته للجنة تأديبية بسبب سرقة علمية
4. ابلاغ مراكز البحوث العلمية وعمادة البحث العلمي في الجامعة بالحالات التي تم اكتشافها.

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية	حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	

				2	2	1
--	---	---	---	---	---	---

فاعلية الضوابط

المستهدف	مؤشرات الاداء
(صفر)	عدد مرات حصول الانتهاك

3. بطاقة خطورة رفع قضايا الادعاء ضد الجامعة (LGR 3)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء الفوري حال العلم بوقوع الخطر
الدائرة القانونية	منع رفع قضايا ادعاء ضد الجامعة	الدفاع عن الجامعة امام الجهات القضائية المختصة

مستوى الخطورة			
	3-1	6-4	9-7

وصف الخطورة
1. تقصير او اهمال بعض جهات الجامعة مما يؤدي احيانا الى رفع قضايا ضدها

درجة الشدة
1
منخفض
2
متوسط
3
عالي

الاحتمالية
1
مرة كل 5 سنوات
2
مرة كل سنة
3
مرة كل ستة اشهر او اقل

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
2	2	4	
			
			

الإجراءات الإضافية	1. بث الوعي بالأنظمة و التشريعات في الجامعة
	2. التأكد من القرارات المتخذة في الجامعة قانونية
	3. محاولة التفاهم مع رافع القضية لحل الامر قبل رفع الامر الى المحاكم

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية	حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	
1	1	1	  

فاعلية الضوابط

مؤشرات الاداء	المستهدف
رفع قضايا الادعاء ضد الجامعة	(صفر)

4. مخاطر تضارب المصالح من قبل اشخاص لهم اقارب في الجامعة (4) LGR

الجهات ذات العلاقة	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء الفوري حال الوقوع في الخطر
جامعة العلوم الإسلامية العالمية	منع حصول تضارب المصالح بين أشخاص لهم أقرباء في الجامعة	1- ابلاغ صاحب الصلاحية بذلك 2- الغاء العمل بتلك العقود

مستوى الخطورة	3-1	6-4	9-7
			

وصف الخطورة
1. تضارب المصالح لتوقيع العقود من قبل اشخاص لهم اقارب في الجامعة ووحدات الجامعة المختلفة

درجة الشدة
1
منخفض
2
متوسط
3
عالي

الاحتمالية		
1	2	3
مرة كل 5 سنوات	مرة كل سنة	مرة كل ستة اشهر او اقل

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
2	2	4	

الاجراءات الاضافية	1. التأكد من علاقة الاشخاص ببعضهم و مدى تأثيرهم على تلك العقود
	2. دراسة تأثير توقيع العقود على دوائر و مراكز الجامعة
	3. الغاء العقود للتخلص من خطرها

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
2	1	2	

فاعلية الضوابط

مؤشرات الاداء	المستهدف (صفر)
تضارب المصالح من قبل اشخاص لهم اقارب في الجامعة	

5. بطاقة خطورة تدخل إدارة الجامعة بقرارات مجالس الكليات والأقسام (5) LGR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات والتوقعات	الإجراءات الفوري في حال وقوع الخطر
مجالس الكليات / مجالس الأقسام / رئاسة الجامعة	منع تدخل الادارة بقرارات مجالس الاقسام و الكليات	الكتابة لمدير الدائرة القانونية

مستوى الخطورة		
 3-1	 6-4	 9-7

وصف الخطورة
تدخل إدارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات والأقسام في الكليات

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
مرة كل 5 سنوات	مرة كل سنة	مرة كل ستة اشهر او اقل

درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة	الشدة * الاحتمالية	حاصل ضرب
1	2	2	  

الإجراءات الإضافية
1. محاولة تحجيم المركزية وتفعيل دور الأقسام 2. تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بمجالس الكليات والأقسام 3. ابلاغ رئيس الجامعة بأي مخالفات تحدث في هذا المجال

تقييم مستوى الخطورة بعد الإجراءات الإضافية			
درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية	الشدة * الاحتمالية	حاصل ضرب
1	1	1	  

--	--	--	--	--	--	--

فاعلية الضوابط

المستهدف	مؤشرات الاداء
(%100)	تطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة والالتزام بها

6. بطاقة خطورة ظاهرة الغش لدى بعض الطلاب (6) LGR

الاجراء في حال الوقوع في الخطر	الاحتاجات والتوقعات	الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية جامعة العلوم الإسلامية العالمية
تحرير محضر بواقعة الغش	منع ظاهرة الغش لدى بعض الطلبة	عمادة شؤون الطلبة / كليات الجامعة

مستوى الخطورة			
	 3-1	 6-4	 9-7

وصف الخطورة
عدم توعية الطلاب باللوائح والأنظمة خاصة فيما يتعلق بتأديب الطلبة

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
مرة كل 5 سنوات	مرة كل سنة	مرة كل ستة اشهر او اقل

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
2	2	4	  

--	--

الإجراءات الإضافية	ضرورة توزيع نسخة من لائحة تأديب الطلبة لكل طالب من طلاب الجامعة الجدد
	التطبيق الفعلي لتفعيل عقوبة من يرتكب فعل الغش
	تشديد المراقبة في الاختبارات الجامعية
	تحرير محضر بواقعة الغش لإحالاته الى لجنة التحقيق مع الطلبة

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية						
مستوى الخطورة				تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية
				2	1	2

فاعلية الضوابط

المستهدف (صفر)	مؤشرات الاداء
	عدد مرات ضبط حالات الغش لدى بعض الطلاب خلال الفصل الدراسي الواحد

7. بطاقة مخاطر قانونية تمس العملية التعليمية (7) LGR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء الفوري في حال وقوع الخطر
ادارة الجامعة /الدائرة القانونية	منع حدوث الخطر	تطبيق الانظمة واللوائح الخاصة بكافة الاجراءات التعليمية والاكاديمية في الجامعة

مستوى الخطورة			
	3-1	6-4	9-7

وصف الخطورة
عدم التزام اعضاء هيئة التدريس بتطبيق الانظمة و اللوائح الخاصة بالعملية التعليمية في الجامعة

درجة الشدة
1
منخفض
2
متوسط
3
عالي

الاحتمالية

1	2	3
مرة كل 5 سنوات	مرة كل سنة	مرة كل ستة اشهر او اقل

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
2	2	4	

الإجراءات الاضافية	1. الرفع لرئيس الجامعة بوجود الخطر
	2. دراسة نوع وحجم الخطر و معالجة
	3. متابعة عدم تكراره
	4. توزيع التعاميم وتعريف المدرسين بأهمية حدوث الخطر

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
2	1	2	

فاعلية الضبط

مؤشرات الاداء	المستهدف
وجود مخاطر قانونية تمس العملية التعليمية	(صفر)

8. بطاقة خطورة مخاطر فقدان الوثائق لعدم المحافظة اللازمة عليها (8) LGR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات والتوقعات	الاجراء الفوري في حال الوقوع الخطر
كل دوائر الجامعة وكلياتها/ الدائرة القانونية	المحافظة على الوثائق و الاحتفاظ بنسخ الكترونية وورقية و التعامل معها بسرية تامة	كتابة تقرير للمسؤول المعني الذي أصدر القرار بضرورة ابلاغ الدائرة القانونية و اصحاب الصلاحيات

مستوى الخطورة		
 3-1	 6-4	 9-7

وصف الخطورة
عدم تفعيل مركز خاص بالجامعة يعني بالوثائق السرية ويؤمن الحماية اللازمة للمحافظة عليها

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
مرة كل 5 سنوات	مرة كل سنة	مرة كل ستة أشهر أو أقل

درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	  

الإجراءات الإضافية	
1.	حفظ أصول الوثائق في الدائرة القانونية
2.	حفظ أصول الوثائق إلكترونياً بشفرة سرية يعرفها من كان مسؤولاً عنها فقط حتى يسهل استرجاعها عند الطلب
3.	الالتزام بتعليمات مركز حفظ الوثائق
4.	الإعلان عن فقدان الوثائق
5.	انشاء مكان خاص لحفظ الوثائق في الجامعة

تقييم مستوى الخطورة بعد الإجراءات الإضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	1	3	  

--	--	--	--	--	--

فاعلية الضوابط

المستهدف	مؤشرات الاداء
المستهدف (صفر)	فقدان الوثائق لعدم المحافظة اللازمة عليها

المخاطر المالية

Financial Risk

الأماكن التي يمكن أن تحدث بها المخاطر

مرافق الجامعة : الكليات	1
مرافق الجامعة: مختبرات الحاسوب	2
مرافق الجامعة: المبنى الإداري	3
مرافق الجامعة: مبنى رئاسة الجامعة	4
مرافق الجامعة: مبنى المكتبة	5

1. بطاقة خطورة مخاطر إدارة الأصول والموارد المالية (1) FINR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء الفوري حال العلم بالخطر
ادارة الجامعة الدائرة المالية	1. إدارة أصول الجامعة واستثمارها. 2. تقييم الجدوى الاقتصادية من امتلاك بعض أصول الجامعة. 3. التخطيط لصيانة أصول الجامعة. 4. الحاجة لوجود إدارة متخصصة في استثمارات الجامعة.	1. التواصل مع الجهات المعنية وأصحاب الصلاحية المالية في الجامعة. 2. حصر الأضرار التي ترتب عليها الوقوع في المخاطر من استثمار الأصول وتحديد المسؤولية. 3. عدم الاستمرار في المشاريع التي يثبت عدم جدواها الاقتصادية. 4. الاقتصاد والترشيد في استخدام الموارد المالية التي تمتلكها الجامعة.

مستوى الخطورة	 3-1	 6-4	 9-7
---------------	---	---	---

وصف الخطورة
1. عدم الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الجامعة.
2. عدم وجود خطة استراتيجية لإدارة أصول الجامعة واستثمارها.
3. وجود خطط لصيانة أصول الجامعة على المدى القصير.
4. وجود تقييم للجدوى الاقتصادية من امتلاك بعض أصول الجامعة.

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية

1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	1	3	

الاجراءات الاضافية
1. وجود خطة واضحة واستراتيجية لاستغلال الجامعة لأصولها بالشكل الأمثل.
2. استحداث دائرة استثمارية تعنى بإدارة أصول الجامعة.
3. التخلص من الأصول غير المنتجة.
4. استشارة الجهات المختصة لاستثمار أصول الجامعة.

فاعلية الضوابط

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
انخفاض الأرباح الناتجة من تشغيل الأصول المملوكة واستثمارها	المستهدف (صفر)

2. بطاقة خطورة المخاطر التشغيلية المالية (2) FINR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء الفوري حال العلم بوقوع الخطر
الجامعة بكافة مرافقها الدائرة المالية	1. دراسة الإجراءات المالية والإدارية وتحديد خطوط سير العمل وبما يضمن تفعيل قوة الرقابة الداخلية. 2. اختيار النظام من فترة الى أخرى وفحصه. 3. تفعيل دور المراجع الداخلية بشكل اكبر. 4. تفعيل دور المراجع الخارجية بشكل اكبر. 5. زيادة تأهيل العاملين والعمل على توفير المختصين في المجال الإداري والمالي.	1. اتخاذ الإجراءات النظامية وفق اللوائح المالية المعمول بها برفع محضر الى صاحب الصلاحية يثبت وقوع الخطر التشغيلي ونوعه. 2. الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر. 3. الإجراءات التي تتخذها الجهة للتقليل او التقليل في هذه المخاطر واثارها.

مستوى الخطورة		
 3-1	 6-4	 9-7

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

وصف الخطورة	
1.	الجهل بالأنظمة والتعليمات لبعض العاملين
2.	هدر مالي بسبب استخدام برامج تقنية جديدة.
3.	رصد مخالفات مالية على الجامعة بواسطة الجهات الرقابية الخارجية
4.	ضعف التأهيل للعاملين وعدم توفر المختصين في المجال الإداري والمالي.

تقييم مستوى الخطورة قبل الاجراءات الاضافية					
مستوى الخطورة		تقييم مستوى الخطورة		الاحتمالية	درجة الشدة
		حاصل ضرب		ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة
		الشدة * الاحتمالية		ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة
			4	2	2

الاحتمالية		
1	2	3
اكثر من سنة	6 اشهر - سنة	يوم - أقل من 6 اشهر

1. دراسة وتحسين الاجراءات المالية والإدارية وتحديد خطوط سير العمل وبما يضمن تفعيل قوة الرقابة الداخلية	
--	--

2. اختبار النظام من فترة إلى أخرى وفحصه	الاجراءات الاضافية
3. تفعيل دور المراجع الداخلي بشكل أكبر.	
4. زيادة تأهيل العاملين والعمل على توفير المختصين في المجال الاداري والمالي	

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية					
مستوى الخطورة			تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية
			2	2	1

فاعلية الضوابط

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
ارتفاع الكلفة التشغيلية والمالية عن المعدل	المستهدف (صفر)

3. بطاقة خطورة مخاطر سوء إدارة السيولة المالية (3) FINR

الجهات ذات العلاقة	الاحتياجات و التوقعات	الإجراءات الفورية حال العلم بالخطر
الجهات المعنية رئاسة الجامعة والدائرة المالية	وجود نظام محاسبي لمراقبة موارد الجامعة. وجود نظام رقابة مالية في الجامعة. نماذج للتنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة. استخدام أدوات التحليل المالية لتحليل العلاقة بين بنود الموازنة في الجامعة.	1. تحديد الأسباب التي أدت الى وجود خلل في التدفقات النقدية للجامعة. 2. وضع قائمة بالحلول الممكنة لمعالجة نتائج هذا الخطر من الأسباب التي أدت الى حدوثه. 3. ترشيد استخدام الأموال في الجامعة.

مستوى الخطورة		
		
3-1	6-4	9-7

وصف الخطورة
1. عدم وجود إدارة سيولة فعالة.
2. عدم وجود نظام دقيق لمعرفة حجم الأموال الداخلة للجامعة والخارجة منها. وعدم مقدرة الجامعة على الوفاء بالتزاماتها.
3. عدم قدرة الجامعة على الحصول على تمويل على المدى القصير أو الطارئ.

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
2	3	6	

الاجراءات الاضافية	1. وجود حساب جاري مدين من غير احتساب الفوائد بصيغة القرض الحسن للجامعة في البنك التي تتعامل معه لتوفير السيولة اللازمة في حال حاجتها الطارئة للمال.
	2. استثمار الأصول غير المستغلة لجلب الدخل منها.

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	1	3	

فاعلية الضوابط

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات حصول عسر مالي	المستهدف (صفر)

4. بطاقة خطورة مخاطر انخفاض الموارد الذاتية للجامعة (4) FINR

الجهات ذات العلاقة	الاحتياجات و التوقعات	الاجراء الفوري حال العلم بالخطر
الجامعة الدائرة المالية	منع حصول تعرض الجامعة للعسر المالي	1. التواصل مع أصحاب الصلاحيات. 2. ترشيد النفقات. 3. إيقاف البرامج التي لا جدوى اقتصادية منها. 4. تنمية الموارد الذاتية للجامعة.

مستوى الخطورة	 3-1	 6-4	 9-7
---------------	---	---	---

وصف الخطورة
1. انخفاض دخل الجامعة من برنامج الدراسات العليا.
2. وجود بعض المعايير التي تحد من عدد الطلبة المقبولين في الجامعة.
3. قلة الدخل من الأصول التي تملكها الجامعة.
4. قلة تمويل المشاريع البحثية للباحثين في الجامعة من جهات خارج الجامعة.
5. انخفاض دخل المراكز الاستشارية والتدريبية في الجامعة.

درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة	حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	
2	3	6	  

درجة الشدة
1
منخفض
2
متوسط
3
عالي

الاحتمالية
1
أكثر من سنة
2
6 اشهر - سنة
3
يوم- أقل من 6 اشهر

الاجراءات الاضافية	1. فتح البرامج الاكاديمية التي تحقق دخلا وغير راکدة او مشبعة.
	2. استثمار أصول الجامعة بشكل فعال لتحقيق عائد مستقر.
	3. تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على الحصول على تمويل بحثي خارجي .
	4. تعاون الجامعة مع مؤسسات المجتمع المحلي لتمويل المؤتمرات والندوات والأبحاث.
	5. تأجير الجامعة لبعض مرافقها الغير مستغلة لتحقيق إيرادات مالية.

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية					
مستوى الخطورة			تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية
			2	2	1

فاعلية الضوابط

فاعلية الضوابط	مؤشرات الاداء
المستهدف (صفر)	عدد مرات انخفاض الموارد الذاتية للجامعة

مخاطر الأبنية والمرافق

Constructions and Facilities Risks

الأماكن التي يمكن أن تحدث بها المخاطر

(1)	رئاسة الجامعة
(2)	المبنى الإداري
(3)	مباني الكليات
(4)	مختبرات الحاسوب
(5)	مبنى المكتبة

1. بطاقة خطورة مخاطر تصدعات المباني (1) CFR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراءات حال العلم بوقوع الخطر
- الدائرة الهندسية - دائرة الصيانة والمشغل - لجنة العطاءات المركزية في الجامعة	ضوابط واجراءات تقلل وتمنع امكانية حدوث تصدعات للمباني	1. وضع لوحات ارشادية عند الاماكن والمباني المتصدعة 2. تشكيل لجنة فنية لدراسة التصدع وتحديد اسبابه وتقدير مدى خطورته واساليب معالجته. 3. اعداد دراسة قياس و تكلفة تقديرية لاعمال الصيانة 4. اجراء اعمال الصيانة من قبل دائرة صيانة المباني والمشغل بالجامعة ان امكن ذلك . 5. التواصل مع الشركات المتخصصة لاجراء اعمال الصيانة المطلوبة في حال تعذر اجراء الصيانة من قبل دائرة صيانة المباني بالجامعة 6. رفع تقرير عن الاجراءات المتخذة لمعالجة الخطر لادارة الجامعة

مستوى الخطورة	9-7	6-4	3-1
			

وصف الخطورة
وجود شروخ أو تصدعات أو هبوط في المبنى ناتجة عن هبوط في التربة او عدم الالتزام بمواصفات وكمية المواد المستخدمة عند انشاء المبنى

درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
------------	------------	---	---------------

ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة
3	2	6	  

درجة الشدة	1	2	3
منخفض	متوسط	عالي	

الاحتمالية	1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - 6 أقل من أشهر	
الاجراءات الاضافية	1. اختيار شركة هندسية للإشراف مؤهلة للتأكد ان الشركة المنفذة لمباني ومرافق الجامعة تتقيد بالموصفات حسب القوانين والجهات المنظمة والتصاميم المطلوبة وعقد المقولة الصادر عن الجامعة ومتابعة مدى التزام الشركة المنفذة بالاعمال المطلوبة . 2. متابعة التنفيذ اثناء العمل من قبل الشركة الهندسية المشرفة والدائرة الهندسية للتأكد من مطابقة العمل للأنظمة والقوانين والموصفات المطلوبة. 3. تأهيل الكادر الهندسي لدى الجامعة بكل ما هو مستجد عالميا وما يصدر عن وزارة الأشغال العامة ونقابة المهندسين في الاردن. 4. الكشف الدوري على المباني والمرافق العامة في الجامعة للتأكد من عدم وجود اي تصدعات ومعالجتها بالطرق الهندسية الصحيحة في حال حدوثها		

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية	درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية	الشدة * الاحتمالية	حاصل ضرب	مستوى الخطورة
2	1	2		  

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات حصول تصدعات	المستهدف (صفر)

2. بطاقة خطورة مخاطر التيار الكهربائي (2) CFR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراءات حال العلم بوقوع الخطر
- دائرة الصيانة والمشغل	ضوابط واجراءات تقلل وتمنع امكانية انقطاع التيار الكهربائي عن مباني ومرافق الجامعة	1. الاتصال بالمختصين للإبلاغ عن سبب انقطاع التيار الكهربائي 2. تشغيل مولدات الطاقة الاحتياطية لتغذية مباني الجامعة 3. التأكد من وجود وحدات اضاءة تحتوى بطاريات للعمل لمدة ساعتين على الأقل توضع في الممرات وعند الادراج والمخارج . 4. رفع تقرير عن الاجراءات المتخذة لمعالجة الخطر لادارة الجامعة

مستوى الخطورة	 3-1	 6-4	 9-7
---------------	--	--	--

وصف الخطورة
1. فقدان او انقطاع الطاقة الكهربائية في الجامعة لفترة قصيرة او طويلة نتيجة أخطاء في محطات توليد الطاقة الكهربائية أو في المحطات الفرعية
2. فقدان او انقطاع الطاقة الكهربائية في الجامعة لفترة قصيرة او طويلة نتيجة الأخطاء التي تحدث خلال عملية نقل الكهرباء أو الأخطاء في شبكة التوزيع أو نتيجة حدوث زيادة كبيرة في الأحمال الكهربائية او نتيجة تماس كهربائي.
3. فقدان او انقطاع الطاقة الكهربائية في الجامعة لفترة قصيرة او طويلة نتيجة الأخطاء في شبكة التوزيع
4. فقدان او انقطاع الطاقة الكهربائية في الجامعة لفترة قصيرة او طويلة نتيجة حدوث زيادة كبيرة في الأحمال الكهربائية او نتيجة تماس كهربائي
5. فقدان او انقطاع الطاقة الكهربائية في الجامعة لفترة قصيرة او طويلة نتيجة تماس كهربائي

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	3	9	

1. تجهيز وصيانة المولدات الكهربائية الاحتياطية للجامعة 2. استخدام خلايا الطاقة الشمسية لتخفيف الاحمال الكهربائية 3. ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الجامعة من خلال اصدار تعاميم ضبط استخدام اجهزة التدفئة الكهربائية والسخانات الكهربائية والحرص على اطفاء انارة المكاتب والمباني عند انتهاء الدوام 4. حملات توعية للعاملين واعضاء الهيئة التدريسية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.	الاجراءات الاضافية
--	--------------------

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
2	1	2	

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات حدوث انقطاع في التيار الكهربائي	المستهدف (صفر)

3. بطاقة خطورة تسرب المياه (3) CFR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراءات حال العلم بوقوع الخطر
- الدائرة الهندسية - دائرة الصيانة والمشغل - لجنة العطاءات المركزية في الجامعة	ضوابط واجراءات تقلل وتمنع امكانية حدوث تسرب للمياه داخل مباني ومرافق الجامعة	1. الاتصال بالمختصين للإبلاغ عن وجود مشكلة في خطوط المياه او الصرف الصحي او تسرب مياه الامطار او وجود رطوبة . 2. الكشف عن المشكلة من قبل الفنيين في دائرة الصيانة والمشغل للوقوف على أسباب تسرب المياه 3. سحب المياه المتسربة من قبل المختصين بدائرة الصيانة والمشغل وضخها الى اقرب تصريف صحي 5. معالجة الكسر والخطا من قبل الفنيين في دائرة الصيانة والمشغل ان امكن ذلك 6. تكليف شركة صيانة متخصصة لمعالجة الكسر او الخطا في خطوط المياه او شبكة الصرف الصحي او تغيير الخط. 7. ترميم المنطقة وازالة الردم وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وحسب الأصول الفنية . 8. رفع تقرير عن الاجراءات المتخذة لمعالجة الخطر لادارة الجامعة

مستوى الخطورة	9-7	6-4	3-1
وصف الخطورة			
1. تسرب مياه شبكة توزيع المياه والنواتج عن عدم إتباع الأسلوب الأمثل والصحيح في خطوات التصميم اللازمة لخطوط شبكة توزيع المياه لحماية الجامعة.			
2. تسرب مياه الصرف الصحي الناتج عن عدم إتباع الأسلوب الأمثل والصحيح في خطوات التصميم اللازمة لخطوط الصرف الصحية لحماية الجامعة .			
3. تسرب مياه الأمطار الناتج عن عدم إتباع الأسلوب الأمثل والصحيح في خطوات التصميم اللازمة لخطوط شبكة تصريف المياه لحماية الجامعة			

درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة		
3	3	9	  

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - 6 أقل من أشهر

الاجراءات الاضافية	1. إتباع المواصفات والمعايير العالمية عند ابرام عقد أعمال منظومة خطوط شبكة توزيع المياه والصرف الصحي واختيار الطريقة المثلى للصرف بما لا يؤثر على البيئة والصحة العامة.
	2. التأكد من جودة المواد المستخدمة في تصميم خطوط شبكة المياه والصرف الصحي.
	3. متابعة التنفيذ اثناء العمل من قبل شركة هندسية مشرفة مؤهلة والدائرة الهندسية للتأكد من مطابقة العمل للأنظمة والقوانين والمواصفات المطلوبة.
	4. اتباع المواصفات والمعايير العالمية وشروط قانونية صارمة عند استلام اعمال منظومة خطوط شبكة توزيع المياه والصرف الصحي من قبل لجنة فنية مختصة ومؤهلة.
	5. التأكد من جودة وسائل عزل الرطوبة لابنية الجامعة
	6. الكشف الدوري على المباني والمرافق العامة في الجامعة للتأكد من عدم وجود اي تسريب للمياه او وجود رطوبة ومعالجتها بالطرق الصحيحة .

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	1	3	

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط المستهدف (صفر)
عدد مرات حدوث تسريب مياه داخل المباني والمرافق العامة للجامعة	

4. بطاقة خطورة انقطاع التكييف (4) CFR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الاجراءات حال العلم بوقوع الخطر
--------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

1. الاتصال بالمختصين للإبلاغ عن وجود مشكلة في نظام التكييف 2. الكشف عن المشكلة من قبل الفنيين للوقوف على أسباب تأثير خدمة التكييف. 3. صيانة منظومة التكييف والتهوية الخاصة بالمبنى و اجهزة التكييف من قبل المختصين بالجامعة او من قبل شركة مختصة بذلك بشكل دوري 4. فحص التمديدات الكهربائية للتأكد من سلامتها والتأكد من أنها ليست السبب في انقطاع التكييف 5. رفع تقرير عن الاجراءات المتخذة لمعالجة الخطر لادارة الجامعة	ضوابط واجراءات تقلل وتمنع امكانية حدوث انقطاع التكييف داخل مباني ومرافق الجامعة	- الدائرة الهندسية - دائرة الصيانة والمشاعل - لجنة العطاءات المركزية في الجامعة
---	--	---

مستوى الخطورة		
 3-1	 6-4	 9-7

وصف الخطورة
1. عدم وصول الهواء لدرجة الجودة والنقاء المرغوب فيه
2. الخلل بمنظومة تكييف الهواء في مختبرات الحاسوب

مستوى الخطورة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة
  	9	3	3

درجة الشدة		
3	2	1
عالي	متوسط	منخفض

الاحتمالية		
3	2	1
يوم - أقل من 6 أشهر	6 أشهر - سنة	أكثر من سنة

1 متابعة التنفيذ أثناء انشاء وحدات التكييف المركزي وتركيب اجهزة التكييف والتأكد من أن تصاميم وحدات التكييف المركزي واجهزة التكييف متوافقة مع المواصفات المعمول بها في الأردن وعقد الانشاء والتوريد للجامعة. 2. الكشف الدوري وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية والوقائية. 3. مراقبة أداء أجهزة التكييف بصورة دائمة والاهتمام بتغيير الفلاتر وتنظيف مجاري الهواء .	الاجراءات الاضافية
---	--------------------

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية					
مستوى الخطورة			تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية
			2	1	2

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات حدوث انقطاع التكييف	المستهدف (صفر)

5. بطاقة خطورة مخاطر المصاعد الكهربائية (5) CFR

الاجراءات حال العلم بوقوع الخطر	الاحتياجات و التوقعات	الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية
1. التواصل مع الموجودين داخل المصعد وتهديئتهم. 2. الإتصال الفوري مع دائرة الصيانة والمشغل لابلغهم عن التعطل لمعالجة المشكلة وانقاذ الاشخاص 3. الاتصال الفوري بالدفاع المدني عندما تدعو الحاجة الى المساعدة . 4. تشغيل المصعد وانقاذ المحتجزين. 5. الوقوف على أسباب تعطل المصعد من قبل لجنة تشكل لذلك لضمان عدم تكرار الحدث. 6. رفع تقرير عن الاجراءات المتخذة لمعالجة الخطر لادارة الجامعة	ضوابط واجراءات تقلل وتمنع امكانية حدوث اعطال او خلل فني تؤدي الى توقف المصاعد الكهربائي في مباني ومرافق الجامعة عن العمل	- الدائرة الهندسية - دائرة الصيانة والمشغل - لجنة العطاءات المركزية في الجامعة

مستوى الخطورة		
 3-1	 6-4	 9-7

وصف الخطورة
1. حدوث احتجاز او الاختناق نتيجة لسوء استخدام المصاعد الكهربائية
2. حدوث احتجاز او الاختناق نتيجة إهمال أعمال الصيانة الدورية للمصاعد

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	3	9	

درجة الشدة
1
منخفض
2
متوسط
3
عالي

الاحتمالية
1
أكثر من سنة
2
6 أشهر - سنة
3
يوم - أقل من 6 أشهر

الاجراءات الاضافية
1. إتباع المواصفات والمعايير العالمية وتشديد الشروط القانونية عند ابرام عقد تركيب مصاعد لمباني الجامعة 2. متابعة التنفيذ اثناء العمل من قبل شركة هندسية مشرفة مؤهلة والدائرة الهندسية للتأكد من مطابقة العمل للأنظمة والقوانين والمواصفات المطلوبة. 3. التدقيق الفني والتأكد من تشغيل المصاعد عند الاستلام . 4. ابرام عقد صيانة دوري لمصاعد الجامعة من قبل شركة متخصصة ومؤهلة. 5. متابعة اجراءات الصيانة الدورية وبصفه منتظمة للمصاعد الكهربائية. 6. التأكد من توافر وسائل التهوية المناسبة في غرفة المحركات الكهربائية ومراعاة عدم تخزين اغراض بمناور او غرفة المصعد . 7. التأكد من توافر وسيلة التهوية داخل المصعد ووسيلة للتنبيه (جرس) يستخدمها من بداخل المصعد في حالات الضرورة. 8. التأكد من تثبيت لوحة تعليمات وارشادات داخل المصعد موضح عليها الاحمال وعدد الاشخاص الذين يمكنهم ركوب المصعد في المره الواحدة بالاضافة الى ارقام الاتصال في حالات الضرورة الطارئة .

9. تدريب مجموعة من الفنيين في دائرة الصيانة وموظفي الامن والحماية على كيفية تشغيل المصعد عند توقفه فجأة وكتابة طريقة التشغيل يدويا وتعليقها بشكل ظاهر بجوار المصعد وبغرفة ماكينات التشغيل .

10. إعداد حملات توعية باستمرار للعاملين واعضاء هيئة التدريس والطلاب حول كيفية الاستخدام الامن للمصاعد الكهربائية وكيفية التصرف في حال وجود تعطل.

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية					
مستوى الخطورة			تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية
			2	1	2

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
عدد مرات حدوث اعطال وتوقف في المصاعد الكهربائية	المستهدف (صفر)

مخاطر السمعة

Reputational Risks

الأماكن التي يمكن أن تحدث بها المخاطر

مبنى رئاسة الجامعة	(1)
المبنى الإداري	(2)
مبنى المكتبة	(3)
المركز الصحي	(4)
الكليات والأقسام	(5)
مختبرات الحاسوب و وحدة التعليم الإلكتروني	(6)
عمادة شؤون الطلبة و العلاقات العامة	(7)
عمادة البحث العلمي	(8)

1. بطاقة خطورة مخاطر السمعة المتعلقة بالإعلام والتسويق (1) RR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات والتوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة عمادة شؤون الطلبة والعلاقات العامة	1- الاستمرارية بالتسويق الإعلامي للجامعة ورعاية البرامج التوعوية 2- المشاركات في الأعمال والندوات الثقافية والمعارض	1- توفير الرد الإعلامي التسويقي المناسب وبيان الصورة الإيجابية للجامعة. 2- التعامل بكل شفافية مع الموضوع.

مستوى الخطورة	 9-7	 6-4	 3-1
---------------	---	---	---

وصف الخطورة
1. التراجع في بيان دور الجامعة الثقافي والأكاديمي والمجتمعي
2. حدوث خسائر مالية بسبب عدم معرفة ما تقدمه الجامعة من برامج دراسية
3. عدم الاهتمام بالخدمات الجامعية بسبب عدم الاهتمام بالجانب الإعلامي
4. حدوث الصورة الذهنية السلبية من المجتمع تجاه الجامعة
5. عدم رغبة الطلبة بالالتحاق والدراسة بالجامعة مما يسبب الخسائر المالية المتواصلة

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	3	9	  

درجة الشدة	1	2	3
منخفض	متوسط	عالي	

--	--	--

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية	1- التركيز على الجانب الإعلامي والتسويقي الذي يعرف المجتمع بالجامعة وما تقدمه من برامج دراسية
	2- العمل على تغيير الصورة النمطية الذهنية السلبية الصادرة من المجتمع تجاه الجامعة من خلال تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعة
	3- رعاية العديد من البرامج التي يتم بثها على التلفاز والراديو
	4- الاستمرارية في تطوير وسائل التواصل الاجتماعي لدى الجامعة
	5- تخصيص ميزانية مالية لدعم الجانب الإعلامي والتسويقي لدى الجامعة

تقييم مستوى الخطورة بعد الإجراءات الإضافية					
مستوى الخطورة			تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية
			1	1	1

مؤشرات الاداء	فاعلية الضوابط
السمعة (الصورة الذهنية) المتعلقة بالإعلام والتسويق	تحسين السمعة المتعلقة بالاعلام والتسويق بنسبة %100

2. مخاطر ضعف مؤسسة قياس الرضا الوظيفي، و رضا الطالب، و رضا الشركاء، و رضا الموردين (2) RR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة الدائرة القانونية الدائرة المالية القبول والتسجيل دائرة اللوازم	1- تحقيق الرضا بشكل مؤسسي ومهني يتضمن إيجاد بيئة عمل توفر الرضا الوظيفي للموظفين و رضا كل من الطلبة والشركاء والموردين لاستمرارية أداء العمل ورفع سمعة الجامعة. 2- رفع سمعة الجامعة من خلال توفير نظام مؤسسي يدعم مستويات الرضا لدى كل من الموظفين والطلبة والشركاء والموردين	1- التعامل بشكل مؤسسي و موضوعي مع حالات ضعف رضا الأطراف ذات العلاقة مثل انخفاض الرضا الوظيفي بما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات. 2- القيام بالإجراءات التي تساهم في تحسين بيئة العمل المستقبلية

مستوى الخطورة	9-7	6-4	3-1
			

وصف الخطورة
1- انخفاض الرضا الوظيفي من قبل الموظفين العاملين في الجامعة
2- تراجع في الأداء المنظمي والمؤسسي لدى العاملين
3- عدم القدرة على إجراء تعاقدات مع الشركاء الحاليين والمستقبليين
4- عدم التزام الموردين باستمرارية توريداتهم بسبب انخفاض الرضا الناشئ من تعاملات سابقة

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	3	9	  

درجة الشدة
1
منخفض
2
متوسط
3
عالي

الاحتمالية
1
أكثر من سنة
2
6 أشهر - أقل من سنة
3
يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية
1- العمل على تحقيق الرضا الوظيفي من خلال التغذية الراجعة لحالات سابقة وتصويب التعامل مع الحالات الحالية.
2- العمل على تحقيق رضا الطلبة من خلال تطبيق الاقتراحات والأفكار الناجحة التي تساهم في رفع سمعة الجامعة.
3- العمل بشكل مؤسسي ومهني في التعامل مع الشركاء والموردين بما يتضمن دقة وسرعة التعامل.
4- الاستفادة من نتائج قياس معدلات الرضا السابقة والتطوير عليها مستقبلا ضمن إجراءات تنفيذية وتطبيقية.

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة

ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية
1	1	1	1	1

فاعلية الضوابط

مؤشرات الاداء	المستهدف
رفع مستوى الرضا لدى مجتمع الجامعة (الطلبة ، الشركاء والموردين)	%100

3. بطاقة خطورة مخاطر السمعة البحثية (3) RR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات والتوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة عمادة البحث العلمي	1- التنوع والتحديث في قوائم المجالات العلمية المعتمدة لدى الجامعة باستمرار. 2- توفير الدعم المالي للباحثين والتطوير في تعليمات البحث العلمي	1- تعديل التعليمات المتعلقة بالأبحاث ومواكبتها للتطورات الحالية. 2- تحفيز التعاون المشترك بين الباحثين.

مستوى الخطورة	3-1	6-4	9-7
---------------	-----	-----	-----

وصف الخطورة
1. عدم الرغبة في التعاون بين الباحثين بسبب طبيعة ما تفرضه التعليمات
2. انخفاض عدد الأبحاث المنشورة والمقبولة للنشر خلال العام الجامعي بسبب عدم وجود الدعم المالي
3. توقف اعتماد بعض المجالات العلمية من دون أسباب معتبرة وإيقاف اعتمادها للنشر فيها لغايات الترقية
4. التشديد في إجراءات قبول المجالات العلمية يساهم في انخفاض عدد الأبحاث
5. انخفاض نسبة الاستلال المعتمدة يساهم في التضيق ورفض العديد من الأبحاث المنشورة والمقبولة للنشر

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	3-1

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية	1- تحفيز البحث العلمي من خلال التعاون بين أعضاء هيئة التدريس
	2- التعديل المستمر لأنظمة وتعليمات البحث العلمي بما ينسجم مع مستجدات البحث العلمي
	3- تخصيص ميزانية الدعم المالي للباحثين
	4- تسهيل وتسريع إجراءات بطاقة قبول المجلات العلمية
	5- اعتماد المجلات العلمية العالمية غير المدرجة في قائمة المجلات المقبولة للنشر لدى الجامعة لغايات الترقية شريطة تحقيقها أسس اعتمادها

تقييم مستوى الخطورة بعد الإجراءات الإضافية			
درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية	الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
1	2	2	

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
تحسين السمعة البحثية من خلال عدد الأبحاث المنشورة والمقبولة للنشر خلال العام الجامعي	100%

4. بطاقة خطورة السمعة الأكاديمية (4) RR

الجهات ذات العلاقة	الاحتياجات والتوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة الكليات والأقسام	1- استقطاب الكفاءات والخبرات من أعضاء هيئة التدريس إلى جانب الخريجين الجدد من أعضاء هيئة التدريس للاستفادة من التنوع	1- وضع خطة تصحيحية للمسارات الأكاديمية بحيث تشمل التنوع والتحديث للبرامج الأكاديمية.
	2- توفير الرخص الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس للوصول إلى	2- التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس على أفضل

قواعد البيانات التي تساهم في رفع المستوى العلمي والأكاديمي.	وأحدث أساليب التدريس العالمية لتطوير مهارات الطلبة.
---	---

مستوى الخطورة	9-7	6-4	3-1
			

وصف الخطورة
1. التفاوت بين قدرات الخريجين ومتطلبات سوق العمل
2. انخفاض الإقبال على الدراسة في الجامعة وبالتالي خسائر مالية متتابة
3. عدم قدرة الجامعة على استيعاب المزيد من الطلبة بسبب قلة أعضاء هيئة التدريس وبالتالي استمرار الخسائر المالية وخاصة لبرامج الدراسات العليا
4. تدني تصنيف الجامعة محلياً وعالمياً مقارنة بالجامعات الأخرى
5. تراجع السمعة الأكاديمية يؤدي إلى رفض بعض أعضاء هيئة التدريس والمناقشين الخارجيين من العمل والتدريس والمناقشة في الجامعة

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	3	9	

درجة الشدة	1	2	3
منخفض	متوسط	عالي	

الاحتمالية	1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - أقل من سنة	يوم - أقل من 6 أشهر	

الإجراءات الإضافية	1- استغلال التنوع بين أعضاء هيئة التدريس الجدد وذوي الخبرات 2- رفع أجور أعضاء هيئة التدريس لتحفيزهم على العمل لدى الجامعة 3- التطوير المستمر للخطط والكتب الدراسية 4- الاهتمام بالدراسات العليا مثل استحداث تخصصات جديدة 5- الاهتمام بالخريجين ومتابعة تطوراتهم العملية في سوق العمل
--------------------	--

تقييم مستوى الخطورة بعد الإجراءات الإضافية

درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
1	1	1	  

مؤشرات الاداء	المستهدف
الكفاءة الاكاديمية مخرجات الجامعة من الطلبة الخريجين	%100

5. مخاطر ضعف التوعية بالخطة الاستراتيجية لأصحاب العلاقة (5) RR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة العلاقات العامة الكليات والأقسام	1- وضع خطة استراتيجية مطورة ومحدثة والعمل على نشرها والإعلان عنها. 2- التوعية والإعلان عن الخطة الاستراتيجية وتوفيرها بالنسخة الإلكترونية. 3- اطلاع أصحاب العلاقة على الخطة الاستراتيجية والمساهمة في تشكيل الخطط الاستراتيجية المستقبلية	1- في حال علم الأطراف ذات العلاقة بعدم معرفة الخطة الاستراتيجية ، فإنه يلزم تزويدهم بالخطة الاستراتيجية. 2- تقديم أفكار ومعلومات عن نتائج معرفة و تطبيق الخطة الاستراتيجية وبيان أثرها المستقبلي.

مستوى الخطورة	 3-1	 6-4	 9-7
---------------	---	---	---

وصف الخطورة
1- عدم معرفة أصحاب العلاقة بوجود الخطة الاستراتيجية ، وبالتالي يكون أداؤهم غير مرتبط بالخطة الاستراتيجية.
2- انعدام معرفة أصحاب العلاقة بالخطة الاستراتيجية الحالية يساهم في عدم التطوير المستقبلي للخطط الاستراتيجية اللاحقة.
3- انخفاض مستويات التوعية بضرورة الخطة الاستراتيجية يؤثر سلبا على العمليات التنفيذية.
4- زيادة حجم المعوقات عند انخفاض مستويات التوعية والمعرفة بالخطة الاستراتيجية.

درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب	مستوى الخطورة
------------	------------	------------------------------	---------------

ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة	الشدة * الاحتمالية	
3	3	9	

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - أقل من سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية	1- الإعلان والتوعية المستمرة عن الخطة الاستراتيجية.
	2- ضرورة اطلاع أصحاب العلاقة على الخطة الاستراتيجية.
	3- بيان الآثار الإيجابية للخطة الاستراتيجية.
	4- عمل اجتماعات ولقاءات للإعلان عن بنود الخطة الاستراتيجية.

تقييم مستوى الخطورة بعد الإجراءات الإضافية			
درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية	الشدة * الاحتمالية	
1	2	2	

فاعلية الضوابط

مؤشرات الأداء	المستهدف
التوعية بالخطة الاستراتيجية	%100

6. مخاطر ضعف تركيز الخطة الاستراتيجية على الميزة التنافسية (6) RR

الجهات ذات العلاقة	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء	الخط
الجهات المعنية		الخط	

رئاسة الجامعة إدارة الجامعة الكليات والأقسام	1- وضع وإعداد خطة استراتيجية والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل مستمر ضمن التركيز على زيادة مستويات المنافسة وتحقيق الميزة التنافسية مع الجامعات الأخرى. 2- تضمين الخطة الاستراتيجية بنود مساهمة في رفع السمعة والميزة التنافسية بما يؤدي إلى تحسين الأداء وتحقيق أفضل النتائج التنافسية.	1- مراجعة الخطة الاستراتيجية والبنود التي تساهم في تحقيق وزيادة الميزة التنافسية للجامعة بين الجامعات الأخرى. 2- الاطلاع الدائم على تجارب الجامعات الأخرى ومحاولة الاستفادة منها في تحقيق ميزة تنافسية بما يؤدي إلى تعزيز سمعة الجامعة.
--	--	--

			مستوى الخطورة
3-1	6-4	9-7	

وصف الخطورة
1- عدم الاهتمام بالميزة التنافسية ضمن الخطة الاستراتيجية ، يؤدي إلى تراجع في مستويات الأداء الحالي والمستقبلي.
2- التركيز المنخفض للميزة التنافسية في الخطط الاستراتيجية ، يساهم في إغفال دور الميزة التنافسية المستقبلية في الخطط الاستراتيجية اللاحقة.
3- عدم تطبيق عمليات وتطوير الميزة التنافسية ، يؤدي إلى انخفاض في أعداد الطلبة مستقبلاً.
4- انخفاض مستويات الميزة التنافسية ، يؤدي إلى تراجع سمعة الجامعة مقارنة بالجامعات الأخرى.

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	3	9	  

درجة الشدة
1
منخفض
2
متوسط
3
عالي

الاحتمالية
1
أكثر من سنة
2
6 أشهر - أقل من سنة
3
يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية	1- العمل على إدراج الميزة التنافسية ضمن الخطة الاستراتيجية.
--------------------	---

2- التأكد مدى قابلية تنفيذ بنود الميزة التنافسية في الخطة الاستراتيجية ضمن المرحلة الحالية.	
3- التطوير والتركيز الدائم على الميزة التنافسية وأن تأخذ مساحات أوسع في الخطط الاستراتيجية اللاحقة.	
4- الاستفادة من التجارب السابقة وبناء العمل عليها لرفع مستويات المنافسة مع الجامعات الأخرى	

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية				الاحتمالية		درجة الشدة
مستوى الخطورة				تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية		ضمن الضوابط الحالية
				ضمن الضوابط الحالية		
				1		1

فاعلية الضوابط

المستهدف	مؤشرات الاداء
100%	بتحقيق مستوى تنافسي مميز لخطط الجامعة وبرامجها الاكاديمية مقارنة بالجامعات المنافسة

7. مخاطر ضعف الإستفادة من دراسات أو تحليلات مقارنة معيارية مع الجامعات المحلية والعربية والعالمية
RR (7)

الجهات ذات العلاقة	الاحتياجات والتوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة الكليات والأقسام	1- الاستفادة من نتائج التحليلات و الدراسات التي تجريها الجامعات المحلية والعربية والعالمية. 2- عمل دراسات داخلية للجامعة ومقارنة تلك النتائج مع النتائج المعيارية للجامعات المختلفة. 3- الاستفادة من التجربة الذاتية للجامعة والتجارب الخارجية للجامعات الأخرى في تطوير سمعة الجامعة ومقارنتها على المستوى المحلي والعربي والعالمي.	1- التطوير المستمر والاستفادة من الدراسات المعيارية وتحليلاتها لرفع سمعة الجامعة وقدرتها التنافسية مع الجامعات المحلية والعربية والعالمية. 2- الاطلاع الدائم على دراسات وتحليلات الجامعات الأخرى بما يضمن كيفية الاستفادة من تجاربهم.

			مستوى الخطورة
3-1	6-4	9-7	

وصف الخطورة
1- عدم إجراء دراسات وتحليلات معيارية داخلية متعلقة بالجامعة.
3- تأجيل الاستفادة من نتائج الدراسات التحليلية المعيارية
3- عدم الاطلاع على الدراسات المعيارية وتحليلاتها ونتائجها للجامعات المحلية والعربية والعالمية.
4- ضعف الاستفادة من دراسات أو تحليلات الجامعات الأخرى وبالتالي الأثر السلبي على سمعة الجامعة عند القيام بعمليات المقارنة في الأداء.

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	2	6	

درجة الشدة
1 منخفض
2 متوسط
3 عالي

الاحتمالية
1 أكثر من سنة
2 6 أشهر - أقل من سنة
3 يوم - أقل من 6 أشهر

1- استمرارية الاطلاع على الدراسات التحليلية والمعيارية للجامعات.	الإجراءات الإضافية
2- الاستفادة من نتائج دراسات الجامعات الأخرى.	
3- توفير إمكانية تطبيق النتائج الإيجابية للجامعات الأخرى على جامعة العلوم الإسلامية العالمية.	
4- متابعة نتائج تنفيذ تلك الدراسات والتطوير عليها.	

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية						
مستوى الخطورة			تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية		الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية
				2	1	2

فاعلية الضوابط

المستهدف	مؤشرات الاداء
%100	الإستفادة من دراسات أو تحليلات مقارنة معيارية مع الجامعات المحلية والعربية والعالمية

8. مخاطر ضعف وجود مؤشرات قياس أداء واضحة للخطة الإستراتيجية (8) RR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة عمادة شؤون الطلبة الكليات والأقسام	1- وجود مؤشرات قياس أداء واضحة وقابلة للتطبيق ضمن الخطة الاستراتيجية التي تم اعدادها والعمل على تطوير نتائج مؤشرات الأداء خلال الزمن. 2- الاستفادة من نتائج مؤشرات الأداء السابقة والعمل على تحقيق أفضل النتائج المستقبلية وإيجاد مقدار التغير الحاصل بالنتائج.	1- تحسين بيئة العمل الحالية في حال حصولنا على نتائج مؤشرات أداء منخفضة في السنوات السابقة. 2- الاستفادة من التغذية الراجعة للحصول على استمرارية في تطوير نتائج مؤشرات الأداء.

مستوى الخطورة			
	9-7	6-4	3-1

وصف الخطورة
1- الحصول على نتائج مؤشرات الأداء المنخفضة يؤدي إلى تدهور مستقبلي في بيئة العمل.
2- ضعف الخطط الاستراتيجية المستقبلية في حال عدم توفر مقاييس للأداء الحالي.
3- انخفاض جودة الخدمة المقدمة لأصحاب العلاقة والمتعاملين مع الجامعة.
4- انخفاض نتائج الأداء الفعلي مقارنة بنتائج الأداء المتوقع.

درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة	حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	

			9	3	3
---	---	---	---	---	---

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - أقل من سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية	1- الاطلاع على أحدث مؤشرات الأداء وإدراجها في الخطة الاستراتيجية.
	2- تحقيق تطابق بين النتائج المتوقعة والنتائج الفعلية لمؤشرات الأداء.
	3- العمل على تحقيق أفضل الخدمات للحصول على نتائج أداء عالية.
	4- الاستفادة من التغذية الراجعة لنتائج مؤشرات الأداء السابقة.

تقييم مستوى الخطورة بعد الإجراءات الإضافية			
درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية	حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	
1	3	3	  

فاعلية الضوابط

مؤشرات الاداء	المستهدف
مؤشرات قياس أداء واضحة للخطة الاستراتيجية	%100

9. مخاطر ضعف وجود خطة تنفيذية للخطة الاستراتيجية (9) RR

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة الكليات والأقسام	1- إيجاد خطط تنفيذية متوافقة مع الخطة الاستراتيجية ضمن الفترات الزمنية المقترحة للتنفيذ. 3- قابلية الخطط التنفيذية للتطبيق العملي وتحقيق أفضل النتائج.	1- مراجعة الخطة التنفيذية ومتابعة النتائج المتحققة ومطابقتها مع النتائج المتوقعة ضمن الخطة الاستراتيجية. 2- التطوير والتحديث المستمر للخطة التنفيذية بما يضمن سلامة الأداء والتنفيذ الموجود في الخطة الاستراتيجية.

مستوى الخطورة			
	9-7	6-4	3-1

وصف الخطورة
1- وجود خطة تنفيذية ضعيفة يؤدي إلى عدم تحقيق النتائج المطلوبة في الخطة الاستراتيجية.
2- عدم القدرة على اعداد خطط استراتيجية مستقبلية بسبب عدم القدرة على تحقيق نتائج الخطة الاستراتيجية و الخطة التنفيذية الحالية.
3- ضعف عمليات التنفيذ ضمن الخطة التنفيذية يؤدي إلى انخفاض نتائج مؤشرات الأداء.
4- عدم القدرة على تطبيق الخطة الاستراتيجية بالشكل الصحيح وبالتالي عدم القدرة على التعامل مع المعوقات والصعوبات عند عملية التنفيذ.

درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة	حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	
3	3	9	  

--	--	--	--	--	--

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - أقل من سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية	1- إيجاد خطط تنفيذية متوافقة مع الخطة الاستراتيجية.
	2- أن تكون الفترات الزمنية للتنفيذ ضمن نطاق الخطة الاستراتيجية.
	3- التحديث المستمر للعمليات والخطط التنفيذية لتحقيق أفضل النتائج.
	4- الاستفادة المتواصلة من نتائج التغذية الراجعة عند عمليات التنفيذ.

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الازاافية						
مستوى الخطورة			تقييم مستوى الخطورة	الاحتمالية	درجة الشدة	ضمن الضوابط الحالية
			حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	ضمن الضوابط الحالية		
			2	2	1	
						
						

فاعلية الضوابط

مؤشرات الاداء	المستهدف
وجود خطة تنفيذية للخطة الاستراتيجية	توفر خطة تنفيذية 100%

10. مخاطر ضعف ثقافة الإبداع والإبتكار بالجامعة (كادر و طلاب) RR(10)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات والتوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة عمادة شؤون الطلبة الكليات والأقسام	1- نشر الوعي بمدى أهمية ثقافة الإبداع والابتكار في الجامعة وعلى مختلف المستويات من كادر إداري وتعليمي وطلبة. 2- العمل على تنمية المواهب والقدرات والابتكارات بما يساهم في العديد من المجالات الإبداعية مثل الرسوم والزخرفة وغيرها.	1- معرفة أسباب ضعف ثقافة الإبداع والابتكار في البيئة الجامعية والعمل على تعزيز هذه الثقافة. 2- العمل ضمن فترات زمنية على نشر وتحفيز الإبداع والابتكار والاستفادة من النتائج والتغذية الراجعة التي سوف نحصل عليها. 3- الاطلاع على تجارب الجامعات الأخرى في مجالات الابتكار والإبداع

مستوى الخطورة			
	9-7	6-4	3-1

وصف الخطورة
1- ضعف ثقافة الإبداع والابتكار في الجامعة يعمل على إضعاف والتقليل من نتائج الخطة الاستراتيجية وخاصة في مجال تعزيز الميزة التنافسية مع الجامعات الأخرى.
2- استقطاب الجامعات الأخرى للمواهب والمبدعين يؤدي إلى ارتفاع سمعة تلك الجامعات مقارنة مع جامعتنا.
3- عدم وجود ثقافة الإبداع والابتكار يؤدي إلى عدم تطور وتحسين البيئة الجامعية والأكاديمية على مختلف المستويات.
4- انتقال العديد من الكوادر (الإدارية والتدريسية والطلابية) إلى جامعات أخرى تهتم بالجانب الإبداعي والابتكاري والتي تعمل على تنميته وتطويره.

درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة	حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	
3	3	9	  

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - أقل من سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية	1- استقطاب المواهب وحالات الإبداع والابتكار على مستوى الكوادر الإدارية والتدريسية والطلابية.
	2- الاهتمام بتطوير وتدريب وتحسين أداء المبدعين والمبتكرين لزيادة العطاء والانتاجية الأكاديمية والدراسية.
	3- الاطلاع على تجارب الجامعات الأخرى والاستفادة منها وتطبيقها قدر الإمكان.
	4- إدراج مدى أهمية ثقافة الإبداع والابتكار ضمن الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والعمل على تحقيق الأهداف في تلك الخطط.

تقييم مستوى الخطورة بعد الإجراءات الإضافية						
مستوى الخطورة				تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية
				1	1	1

فاعلية الضوابط

المستهدف	مؤشرات الاداء
انتشار الثقافة 100%	ثقافة الإبداع والابتكار بالجامعة (كادر و طلاب)

11. مخاطر ضعف خطط الترويج للخريجين (RR(11

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات والتوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة عمادة شؤون الطلبة دائرة العلاقات العامة الكليات والأقسام	1- إعداد خطط ترويج لخريجي جامعة العلوم الإسلامية العالمية واستقطابهم في سوق العمل والطلب عليهم من قبل المؤسسات والشركات والبنوك. 2- توقيع اتفاقيات شراكة مع المؤسسات والبنوك والشركات لتوظيف عدد من خريجي الجامعة. 3- تفعيل دور مكتب متابعة الخريجين من حيث توفير فرص عمل لأوائل الدفعة للعام الجامعي.	1- أن تتضمن الخطة الاستراتيجية آليات تنفيذية من ناحية توفر بنود وخطة طريق مستقبلية لزيادة الترويج لخريجي الجامعة ضمن سوق العمل. 2- مراجعة الخطط الترويجية الحالية لمعرفة أسباب الضعف فيها والعمل على الإصلاح الإيجابي فيما يساهم في رفع سمعة خريجي الجامعة.

مستوى الخطورة	9-7	6-4	3-1
			

وصف الخطورة
1- انخفاض الحصة السوقية في التوظيف لخريجي الجامعة.
2- تراجع في أعداد الطلبة المسجلين للدراسة في الجامعة تخوفا من عدم الحصول على عمل بناء على سمعة الجامعة.
3- تراجع سمعة الجامعة وبالتالي انخفاض الإيرادات المالية الحالية والمتوقعة مستقبلا.
4- حصول الخلل في الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية للجامعة بسبب ضعف الترويج للطلبة الخريجين.

درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة	حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	
3	3	9	  

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - أقل من سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية	1- إعداد خطط ترويجية للخريجين محدثة ومطورة بشكل سنوي لزيادة فرص حصولهم على عمل في أقرب وقت ممكن من تاريخ تخرجهم.
	2- زيادة الحصة السوقية في قطاع الأعمال لخريجي الجامعة وبالتالي زيادة ورفع سمعة الجامعة.
	3- تحديد أسباب الضعف والتراجع في خطط الترويج للخريجين والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.
	4- مراسلة وإجراء اتفاقيات عمل مع المؤسسات والشركات و قطاع الأعمال الخاص والوزارات لتوظيف خريجي الجامعة.

تقييم مستوى الخطورة بعد الإجراءات الإضافية						
مستوى الخطورة				تقييم مستوى الخطورة	الاحتمالية	درجة الشدة
				حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية
				2	2	1

فاعلية الضوابط

المستهدف	مؤشرات الاداء
توفر خطط ترويج للخريجين 100%	خطط الترويج للخريجين

12. مخاطر ارتفاع مستوى المنافسة مع الجامعات المحلية (RR(12)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة عمادة البحث العلمي عمادة شؤون الطلبة مكتبة الجامعة الكليات والأقسام دائرة اللوازم والخدمات دائرة الصيانة	1- العمل على التنافس مع الجامعات المحلية الأخرى من خلال تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب العلاقة والطلبة. 2- تعزيز ودعم البحث العلمي والترويج للمجلات العلمية التي تصدرها الجامعة من ناحية زيادة اعتمادها وقبولها في الجامعات الأخرى. 3- الاطلاع على التجارب والعمليات التنافسية التي تقدمها الجامعات المحلية الأخرى.	1- تعزيز دور الصيانة والخدمات المقدمة لقطاع الطلبة والهيئة الأكاديمية التدريسية والإداريين. 2- مراسلة الجامعات الأخرى لاعتماد المجلات التي تصدرها الجامعة وتعزيز دور البحث العلمي في التنافس مع الجامعات الأخرى. 3- الاستفادة من التغذية الراجعة ونتائج التجارب السابقة في تحسين ورفع السمعة الجامعية من خلال الاهتمام بالعديد من الجوانب مثل تعزيز الدور الاجتماعي والإعلامي للجامعة.

مستوى الخطورة	9-7	6-4	3-1
			

وصف الخطورة
1- تراجع ترتيب الجامعة بين الجامعات المحلية.
2- انخفاض عدد الطلبة الجدد المسجلين في البرامج الأكاديمية وانتقالهم إلى جامعات ذات ترتيب تنافسي أعلى.
3- عدم القدرة على التطوير والمنافسة واللاحق بالجامعات الأخرى مما يزيد من حجم الفارق بين الجامعات مع مرور الوقت.
4- انخفاض الإيرادات المالية المتحصلة في الوقت الحالي والإيرادات المالية المستقبلية للجامعة.

درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة	حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	

			9	3	3
---	---	---	---	---	---

درجة الشدة		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - أقل من سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية	1- تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية الذي تقدمه الجامعة للمجتمع المحلي.
	2- تركيز الخطة الاستراتيجية على زيادة قدرة المنافسة للجامعة ضمن خطة تنفيذية لمنافسة الجامعات المحلية الأخرى.
	3- المتابعة الدورية للخدمات والمرافق الجامعية وإجراء الإصلاحات اللازمة بالسرعة الممكنة.
	4- تعزيز البحث العلمي والاطلاع على أسباب تقدم الجامعات المحلية الأخرى في ترتيب المنافسة بين الجامعات.

تقييم مستوى الخطورة بعد الإجراءات الإضافية						
درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة			
ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية	حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية				
1	3	3				

فاعلية الضوابط

مؤشرات الاداء	المستهدف
مستوى المنافسة مع الجامعات المحلية	رفع مستوى الجامعة بالمقارنه مع الجامعات المحلية (% 100)

13. مخاطر عدم السماح للجامعة بزيادة القدرة الاستيعابية للطلاب (RR(13

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة عمادة شؤون الطلبة الكليات والأقسام	1- العمل على زيادة أعداد الطلبة المقبولين للدراسة في الجامعة ضمن البرامج الأكاديمية على مختلف الكليات والأقسام ضمن برنامج البكالوريوس. 2- زيادة أعداد الطلبة المقبولين في برامج الدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراة لمختلف الكليات والتخصصات. 3- زيادة عدد كليات الجامعة ليتم قبول عدد أكبر للطلبة في كل عام جامعي.	1- إصدار إحصائيات دورية حول عدد الطلبة الجدد المقبولين في البرامج الدراسية الأكاديمية المختلفة والمتنوعة. 2- إصدار إحصائيات دورية حول عدد الطلبة الخريجين على مستوى الجامعة كاملة ، وعلى مستوى كل تخصص ليتم قبول عدد جديد من الطلبة الجدد. 3- محاولة زيادة أعداد الطلبة في بعض التخصصات التي تصنف بأن عليها طلب ضمن سوق العمل وكذلك التخصصات التي تم استحداثها حديثاً.

			مستوى الخطورة
3-1	6-4	9-7	

وصف الخطورة
1- انخفاض في الإيرادات المالية المتحققة خلال السنوات القادمة مقارنة بالجامعات الأخرى لقدرة تلك الجامعات على زيادة الطاقة الاستيعابية الطلابية.
2- تراجع في جودة الخدمات المقدمة للطلاب مما يؤدي إلى تراجع في سمعة الجامعة.
3- عدم مقدرة الجامعة على التوسع في المباني والمرافق الجامعية بسبب عدم القدرة على زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب.
4- التراجع في ترتيب الجامعة مقارنة مع الجامعات المحلية الأخرى في جانب زيادة القدرة الاستيعابية للطلاب.

درجة الشدة	الاحتمالية	تقييم مستوى الخطورة	مستوى الخطورة
ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة	حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	
3	3	9	

درجة الشدة
1
2
3
منخفض
متوسط
عالي

الاحتمالية
1
2
3
أكثر من سنة
6 أشهر - أقل من سنة
يوم - أقل من 6 أشهر

1- أن تتضمن الخطة الاستراتيجية آليات وخطط تنفيذية لزيادة القدرة على زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب.	الإجراءات الإضافية
2- استحداث تخصصات جديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا تساهم في زيادة أعداد الطلبة الجدد للجامعة.	
3- الاطلاع على تجارب وخبرات الجامعات الأخرى للعمل على زيادة الطاقة والقدرة الاستيعابية للطلبة.	
4- التوسع في المرافق والمباني الجامعية والزيادة في أعداد أعضاء الهيئة التدريسية لزيادة القدرة الاستيعابية الطلابية.	

تقييم مستوى الخطورة بعد الاجراءات الاضافية						
مستوى الخطورة				تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية
				2	1	2

فاعلية الضوابط

المستهدف	مؤشرات الاداء
%100	السماح للجامعة بزيادة القدرة الاستيعابية للطلاب

14. مخاطر هجرة الكفاءات الأكاديمية (RR(14

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوقوع الخطر
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة الموارد البشرية الدائرة القانونية الكليات والأقسام	1- الحفاظ على الكفاءات الأكاديمية واستقطاب المزيد من الكفاءات الأكاديمية ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة ورفع مستويات السمعة الجامعية. 2- استقرار الكفاءات الأكاديمية وتوطين التخصصات الأكاديمية في الكليات والأقسام الجامعية وبالتالي تحسن سمعة الجامعة.	1- الحفاظ على الكفاءات الأكاديمية الجامعية حين العلم بهجرتها وانخفاض أعدادها لدى الجامعة. 2- العمل على تطوير استقطاب المزيد من الكفاءات الأكاديمية بشكل دوري. 3- منع حدوث الأسباب التي تؤدي إلى هجرة الكفاءات الأكاديمية.

			مستوى الخطورة
3-1	6-4	9-7	

وصف الخطورة

- 1- هجرة الكفاءات الأكاديمية تؤدي إلى انخفاض أعداد الطلبة المقبولين في البرامج الدراسية.
- 2- انخفاض مستوى الخريجين وبالتالي التأثير السلبي على سمعة الجامعة في سوق العمل.
- 3- انخفاض أعداد الكفاءات الأكاديمية يؤدي إلى ضعف المنافسة مع الجامعات الأخرى.
- 4- عدم القدرة على استقطاب المزيد من الكفاءات الأكاديمية الجديدة بسبب التجارب السلبية وهجرة الكفاءات الأكاديمية الحالية.

درجة الشدة ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	3	9	

درجة الشدة	1	2	3
منخفض	متوسط	عالي	

الاحتمالية	1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - أقل من سنة	يوم - أقل من 6 أشهر	

1- العمل على منع أسباب هجرة الكفاءات الأكاديمية.	الإجراءات الإضافية
2- تحسين ظروف العمل للمحافظة على الكفاءات الأكاديمية الحالية واستقطاب المزيد من الكفاءات الأكاديمية الجديدة.	
3- الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم التجديدية والتحسينية.	
4- تضمين الخطة الاستراتيجية جوانب للتركيز على المحافظة على الكفاءات الأكاديمية	

تقييم مستوى الخطورة بعد الإجراءات الإضافية					
مستوى الخطورة			تقييم مستوى الخطورة حاصل ضرب الشدة * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة الشدة ضمن الضوابط الحالية
				1	1

فاعلية الضوابط

المستهدف	مؤشرات الاداء
المستهدف (صفر)	هجرة الكفاءات الأكاديمية

إدارة الفرص والاستحواذ عليها

يتضمن البند التالي التفاصيل المتعلقة بنقاط الفرص الداخلية (نقاط القوة) بالإضافة إلى نقاط الفرص الخارجية التي من الممكن الاستفادة والاستحواذ عليها من قبل جامعة العلوم الإسلامية العالمية

الفرص الداخلية (نقاط القوة الداخلية)

Internal Opportunities (Strengths)

الأماكن التي يمكن أن يتم تبني الفرصة

مبنى رئاسة الجامعة	(1)
المبنى الإداري	(2)
مبنى المكتبة	(3)
المركز الصحي	(4)
الكليات والأقسام	(5)

مختبرات الحاسوب و وحدة التعليم الإلكتروني	(6)
عمادة شؤون الطلبة و العلاقات العامة	(7)
عمادة البحث العلمي	(8)

1. بطاقة فرصة وجود رؤية ورسالة متميزة IO (1)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة الكليات والأقسام	وجود رؤية ورسالة متميزة للجامعة يوفر آلية وخطة عمل لتحقيق الرؤية والرسالة التي أنشئت بناءً عليها الجامعة	الأداء الأمثل لتطلعات الرؤية والرسالة الجامعية ونشر الوعي والإدراك حول أهمية رؤية ورسالة الجامعة وانعكاس ذلك على أداؤها

			مستوى الفرصة
1 - 3	4 - 6	7 - 9	

وصف الفرصة
1. توفر الرؤية الواضحة التي تساعد الجامعة على العمل المستقبلي
2. وجود الرسالة المتعلقة بنشرها وزيادة الإدراك المجتمعي لها
3. توفير آلية عمل وخطة مستقبلية لتعميق أثر الرؤية والرسالة الجامعية في العمل

4. أن تكون الرؤية والرسالة شاملة لتطلعات العمل الجامعي والارتقاء به

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الخطورة
3	1	3	  

درجة التبني		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

1- المحافظة على العمل الإداري ضمن رؤية الجامعة	الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
2- تطوير الأداء الجامعي والأكاديمي ضمن رسالة الجامعة	
3- التأكيد على أهمية الرؤية والرسالة ضمن نطاق العمل الجامعي	
4- نشر الوعي الاجتماعي للجامعة انطلاقاً من الرؤية والرسالة	

تقييم مستوى الفرصة بعد الإجراءات الإضافية			
درجة التبني ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
3	3	9	  

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
وجود رؤية ورسالة متميزة	المستهدف (100 %)

2- بطاقة فرصة إدارة تنفيذية ومجلس أمناء من ذوي الخبرة والإختصاص (2) IO

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء الفرصة	حال العلم بوجود
--------------------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------

رئاسة الجامعة إدارة الجامعة	تتميز الجامعة بمجلس أمناء وإدارة تنفيذية قوية من أصحاب التجارب والخبرات والاختصاص العالي	المساهمة الدائمة في تعزيز مكانة وأداء الجامعة على الصعيد المحلي والعالمي وتطوير العمل الجامعي
--------------------------------	--	---

 1 - 3	 4 - 6	 7 - 9	مستوى الفرصة
--	--	--	--------------

وصف الفرصة
1. تتمتع الجامعة بمجلس أمناء من أصحاب الخبرات والاختصاصات المتعددة
2. وجود إدارة تنفيذية تعمل على مصلحة العمل الجامعي
3. العمل التشاركي بين مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية لتحديث العمل الجامعي
4. الاستفادة من الخبرات والاختصاصات المتنوعة لمواجهة التحديات المستقبلية

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
2	1	2	  

درجة التبني
1
منخفض
2
متوسط
3
عالي

الاحتمالية
1
أكثر من سنة
2
6 أشهر - سنة
3
يوم - أقل من 6 أشهر

1- الاستفادة من خبرات وتجارب مجلس الأمناء لرفع العمل الأكاديمي	الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
2- الاستفادة من اختصاصات الإدارة التنفيذية في تنويع الأداء الجامعي	
3- تدعيم سمعة ومركز الجامعة على المستويين المحلي والعالمي	
4- الاستفادة من مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية في تعزيز الثقة بالجامعة	

تقييم مستوى الفرصة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة التبني	الاحتمالية	تقييم مستوى الفرصة	مستوى الفرصة

ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية	حاصل ضرب التنبئي * الاحتمالية			
3	3	9			

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
إدارة تنفيذية ومجلس أمناء من ذوي الخبرة والإختصاص	المستهدف (100 %)

3- بطاقة فرصة بنية تحتية متميزة وقوية ومزايا تنافسية قابلة للاستخدام (3 IO)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
مبنى رئاسة الجامعة المبنى الإداري مبنى المكتبة المركز الصحي الكلية والأقسام مختبرات الحاسوب و وحدة التعليم الإلكتروني عمادة شؤون الطلبة و العلاقات العامة عمادة البحث العلمي	بناء وتحسين وتطوير وصيانة مباني الجامعة للمحافظة على تقديم الخدمات التي بنيت من أجلها وبأفضل صورة ممكنة	وجود الميزة التنافسية للبنية التحتية القوية والجيدة التي تساهم في تقديم الخدمة الإدارية والأكاديمية المتميزة ضمن نطاق العمل المتميز والتي تساهم في تطوير العمل الجامعي المتكامل

مستوى الفرصة	7 - 9	4 - 6	1 - 3
			

وصف الفرصة
1. توفر البنية التحتية الجيدة التي تساهم في تقديم العمل الجامعي والخدمة المجتمعية
2. تحقيق الميزة التنافسية القابلة للاستخدام بما يتناسب مع متطلبات العمل الجامعي
3. الاستغلال الجيد للبنية التحتية والعمل على تحسينها وتطويرها
4. التطوير الدائم في البنية التحتية والعمل على صيانتها وديمومتها

درجة التنبئي ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التنبئي * الاحتمالية	مستوى الفرصة
2	2	4	
			
			

درجة التبني		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

1- العمل على إيجاد بنية تحتية ذات ميزة تنافسية قابلة للاستخدام	الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
2- التطوير الدائم على البنية التحتية لتقديم العمل الجامعي للمجتمع	
3- الصيانة الدائمة للبنية التحتية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة	
4- العمل على تطوير البنية التحتية والاستغلال الأمثل لها	

تقييم مستوى الفرصة بعد الإجراءات الإضافية						
مستوى الفرصة				تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة التبني ضمن الضوابط الحالية
				9	3	3
فاعلية الضوابط				مؤشرات الأداء		
المستهدف (100 %)				بنية تحتية متميزة وقوية ومزايا تنافسية قابلة للاستخدام		

4- بطاقة فرصة كوادر بشرية يتم تقييمها بشكل مستمر (4) IO

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات والتوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
مبنى رئاسة الجامعة المبنى الإداري مبنى المكتبة الكلية والأقسام مختبرات الحاسوب و وحدة التعليم الإلكتروني عمادة البحث العلمي	الاستمرارية في رفد الجامعة بالكوادر البشرية ذات المهارات الإدارية والأكاديمية والعمل على تطويرها وتقييمها بشكل مستمر ودائم	استقطاب الكفاءات البشرية ضمن الإمكانيات الإدارية والأكاديمية الجامعية المتميزة والعمل على تحسين أدائها وتقييمها بالشكل الذي يساهم في تحسين عملها

			مستوى الفرصة
1 - 3	4 - 6		

		7 - 9	
--	--	-------	--

وصف الفرصة
1. توفر المهارات العملية لدى الكوادر البشرية التي يتم تعيينها في الجامعة
2. وجود المستويات العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس والتنوع في الكفاءات
3. الاستفادة من التنوع في المهارات وأساليب العمل لدى الكوادر البشرية
4. التقييم المستمر لدى الكوادر البشرية لتحسين الأداء المقدم للمجتمع

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
3	2	6	

درجة التبني
1
منخفض
متوسط
2
3
عالي

الاحتمالية
1
أكثر من سنة
6 أشهر - سنة
2
يوم - أقل من 6 أشهر
3

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
1- اختيار الكوادر البشرية على أسس مهنية لتحسين الأداء في العمل
2- التقييم التشاركي للكوادر البشرية وضمان العدالة في التقييم
3- الاستمرار في تطوير مهارات الكوادر البشرية لرفع مستوى العمل
4- التبادل المعرفي بين الكوادر البشرية لتطوير العمل الجماعي

تقييم مستوى الفرصة بعد الاجراءات الاضافية					
مستوى الفرصة		تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني* الاحتمالية		الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة التبني ضمن الضوابط الحالية
				9	3

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
كودار بشرية يتم تقييمها بشكل مستمر	المستهدف (100 %)

5- بطاقة فرصة تتمتع الجامعة بسمعة جيدة (5 IO)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
مبنى رئاسة الجامعة المبنى الإداري مبنى المكتبة الكلية والأقسام مختبرات الحاسوب و وحدة التعليم الإلكتروني عمادة البحث العلمي	ازدياد الوعي المجتمعي للسمعة الجيدة التي تتمتع بها الجامعة ، والارتقاء دائما بجودة الخدمات التعليمية التي تساهم في رفع سمعة الجامعة	إن السمعة الجيدة تساهم في ازدياد الإقبال لدى الطلبة بالتسجيل في الجامعة وزيادة المعرفة والإدراك المجتمعي حول مكانة الجامعة

مستوى الفرصة	 1 - 3	 4 - 6	 7 - 9
--------------	---	---	---

وصف الفرصة
1. العمل على نشر السمعة الجيدة لدى الجامعة
2. زيادة الوعي المجتمعي بالسمعة الجيدة ونشرها في الأوساط المؤسسية
3. انعكاس السمعة الجيدة على تصنيف الجامعة بين الجامعات
4. قدرة الجامعة على التنافس مع الجامعات الأخرى

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
3	1	3	  

درجة التبني	1	2	3
منخفض		متوسط	عالي

الاحتمالية	1	2	3
أكثر من سنة		6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

1- العمل الدائم على استمرارية تكوين السمعة الجيدة للجامعة	الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
2- عمل خطة استراتيجية لزيادة السمعة الجامعية	
3- تقديم الخدمات المجتمعية لرفع السمعة الجيدة للجامعة	
4- تحفيز العملية الأكاديمية لزيادة السمعة الممتازة الجامعية	

تقييم مستوى الفرصة بعد الاجراءات الاضافية					
مستوى الفرصة			تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة التبني ضمن الضوابط الحالية
				9	3

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
تتمتع الجامعة بسمعة جيدة	المستهدف (100 %)

6- بطاقة فرصة وجود هيكل تنظيمي محدث باستمرار IO (6)

الجهات ذات العلاقة	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
مبنى رئاسة الجامعة المبنى الإداري مبنى المكتبة الكليات والأقسام مختبرات الحاسوب و وحدة التعليم الإلكتروني عمادة البحث العلمي الخدمات واللوازم الأمن الجامعي	الاطلاع الدائم على التطوير والتحديث للهياكل التنظيمية في الجامعات الأخرى والاستفادة من تجارب المؤسسات والقطاعات الأخرى في تشكيل وتكوين الهيكل التنظيمية	العمل ضمن نطاق الهياكل التنظيمية بما يضمن سرعة وحسن الأداء الأكاديمي والإداري في الجامعة والسرعة في إنجاز العمل المؤسسي

			مستوى الفرصة
1 - 3	4 - 6	7 - 9	

وصف الفرصة
1. العمل على التحديث المستمر للهيكل التنظيمي من خلال مراجعته
2. انعكاس التغذية الراجعة من نتائج الإنجاز الجامعي على الهيكل التنظيمي
3. سرعة التعديلات المطلوبة على الهيكل التنظيمي بما يساهم في سرعة الأداء
4. استمرارية إيجاد هياكل تنظيمية محدثة ومطورة تتناسب مع الجامعة

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
1	2	2	  

درجة التبني
1 منخفض
2 متوسط
3 عالي

الاحتمالية
1 أكثر من سنة
2 6 أشهر - سنة
3 يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
1- العمل على اعتماد هيكل تنظيمي يتناسب مع طبيعة العمل الجامعي
2- التحديث والتطوير على الهياكل التنظيمية لتطوير العمل المؤسسي
3- متابعة التحديثات على الهياكل التنظيمية لمؤسسات المجتمع المدني
4- الاستفادة من تجارب الآخرين في تطوير الهياكل التنظيمية

تقييم مستوى الفرصة بعد الاجراءات الاضافية					
مستوى الفرصة		تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية		الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة التبني ضمن الضوابط الحالية
					
				9	3
				3	3

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
وجود هيكل تنظيمي محدث باستمرار	المستهدف (100 %)

7- بطاقة فرصة موقع إلكتروني ومنصة تعليمية متميزة (7) IO

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
مبنى رئاسة الجامعة المبنى الإداري مبنى المكتبة الكليات والأقسام مختبرات الحاسوب و وحدة التعليم الإلكتروني عمادة البحث العلمي	تتميز الجامعة بوجود موقع إلكتروني محدث ومطور باستمرار ومنصة تعليمية مواكبة لأحدث التطورات التكنولوجية لتحقيق أقصى استفادة منها	التميز في تطوير الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الاستمرار في التحديث بالإضافة إلى تطوير منصة تعليمية متميزة وحديثة

مستوى الفرصة	7 - 9	4 - 6	1 - 3
			

وصف الفرصة
1. توفر موقع إلكتروني لجامعة العلوم الإسلامية سهل الاستخدام
2. إمكانية الحصول على المعلومات عن الجامعة من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة
3. توفر منصة تعليمية متميزة وسريعة يمكن من خلالها توفير المعلومات للطلبة
4. التحديث والتطوير الدائم للموقع الإلكتروني والمنصة التعليمية

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
1	1	1	  

درجة التبني	1	2	3
منخفض		متوسط	عالي

الاحتمالية	1	2	3
أكثر من سنة		6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة	1- تحقيق الخدمة المتميزة لطلابها من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة 2- توفير منصة تعليمية متميزة ومحدثة تعمل على سرعة الأداء العلمي 3- سهولة استخدام الموقع الإلكتروني للجامعة و وضوح المعلومات 4- التطوير المستمر على المنصة التعليمية والموقع الإلكتروني
-------------------------------------	--

تقييم مستوى الفرصة بعد الإجراءات الإضافية						
مستوى الفرصة			تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة التبني ضمن الضوابط الحالية	
				9	3	3

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
موقع إلكتروني ومنصة تعليمية متميزة	المستهدف (100 %)

8- بطاقة فرصة موقع جغرافي للجامعة متميز (8 IO)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
مبنى رئاسة الجامعة المبنى الإداري مبنى المكتبة الكليات والأقسام	وجود الجامعة في العاصمة عمان يساعدها على استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة وهذا ما تتميز به الجامعة من خلال الموقع الجغرافي المتميز	استغلال الموقع الجغرافي المميز من خلال الاستفادة من البنية التحتية وجذب عدد كبير من الطلاب الأمر الذي يساهم في تحسين الخدمة التعليمية والأكاديمية للجامعة

مستوى الفرصة			
	1 - 3	4 - 6	7 - 9

وصف الفرصة
1. الموقع الجغرافي المكاني المتميز للجامعة داخل العاصمة عمان
2. المساهمة في توفير عدد كبير من الطلبة نظرا لعدد سكان العاصمة
3. توفر الخدمات والمواصلات والطرق نظرا لموقع الجامعة المتميز
4. موقع الجامعة القريب للعديد من المؤسسات والدوائر الأخرى

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
--	--------------------------------------	---	--------------

			4	2	2
---	---	---	---	---	---

درجة التبني		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة	1- الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز في التوسع بالمباني والخدمات
	2- استغلال الموقع الجغرافي في استقطاب المزيد من الطلبة
	3- الاستفادة من البنية التحتية التي يتمتع بها الموقع الجغرافي
	4- توفير المزيد من المواصلات والخدمات حول الجامعة

تقييم مستوى الفرصة بعد الإجراءات الإضافية			
درجة التبني ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
3	3	9	  

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
موقع جغرافي للجامعة متميز	المستهدف (100 %)

9- بطاقة فرصة توفر الموارد المالية (9) IO

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة	استمرارية توفر الموارد المالية بالشكل السنوي والذي يساهم في وضع الخطط التطويرية والتحسينية للعمل الجامعي	العمل على زيادة وتنويع مصادر الموارد المالية والعمل على المحافظة على توفر الموارد المالية

			مستوى الفرصة
1 - 3	4 - 6	7 - 9	

وصف الفرصة
1. توفير أكبر قدر ممكن من الموارد المالية لضمان استمرارية العمل الجامعي
2. التنويع في المصادر المالية من خلال المساهمات في المشاريع التشاركية
3. وجود الموارد المالية التي تساهم في توسيع الجامعة وبالتالي زيادة الطلبة
4. الاستغلال الأمثل للموارد المالية بما يحقق مصلحة الجامعة

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
2	1	2	  

درجة التبني
1
2
3
منخفض
متوسط
عالي

الاحتمالية
1
2
3
أكثر من سنة
6 أشهر - سنة
يوم - أقل من 6 أشهر

1- توفير الموارد المالية من خلال التنويع في آجال استحقاق الموارد المالية	الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
2- المحافظة على الموارد المالية الحالية ومحاولة إيجاد موارد مالية جديدة	
3- مراجعة وتحليل وتدقيق المصروفات والإيرادات المالية الجامعية	
4- وضع الخطط المستقبلية لزيادة الموارد المالية	

تقييم مستوى الفرصة بعد الاجراءات الاضافية							
مستوى الفرصة				تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية		الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة التبني ضمن الضوابط الحالية
					9	3	3

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
توفر الموارد المالية	المستهدف (100 %)

10- بطاقة فرصة مركز مالي قوي (IO 10)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة الكليات والأقسام	توفر الموارد المالية للجامعة بما يدعم مركزها واستمراريتها في تقديم العطاء والعمل الأكاديمي للمجتمع ومدى نجاح الجامعة في الأداء الإداري والأكاديمي	المحافظة على المركز المالي القوي والعمل على تعزيزه بشكل مستقبلي والبناء عليه لضمان استمرارية العمل الجامعي والتعليمي والأكاديمي وخدمة المجتمع

مستوى الفرصة	 1 - 3	 4 - 6	 7 - 9
--------------	--	--	--

وصف الفرصة
1. التمتع بمركز مالي قوي يمكن الاعتماد عليه مستقبلا
2. المحافظة على الاستغلال الأمثل للأموال المتوفرة في مجال التطوير الجامعي
3. قدرة الجامعة على استقطاب المزيد من الكوادر الإدارية والأكاديمية المتميزة
4. القدرة على التوسع في البنية التحتية للجامعة

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
1	1	1	  
درجة التبني			
1	2	3	
منخفض	متوسط	عالي	

الاحتمالية	1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر	

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة	1- القيام بالتحليل المالي الدائم للمحافظة على قوة المركز المالي 2- مراجعة المصروفات والإيرادات المالية بشكل دائم 3- عمل المخصصات والاحتياطات المالية لدعم المركز المالي 4- عمل خطط مالية مستقبلية للحفاظ على قوة المركز المالي
-------------------------------------	---

تقييم مستوى الفرصة بعد الاجراءات الاضافية						
مستوى الفرصة				تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة التبني ضمن الضوابط الحالية
				9	3	3

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
مركز مالي قوي	المستهدف (100 %)

11- بطاقة فرصة توفر برامج اكايدمية متكاملة (11) IO

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة الكليات والأقسام	توفر برامج اكايدمية متكاملة للجامعة بما يدعم استمراريته في تقديم العطاء والعمل الأكاديمي للمجتمع ومدى نجاح الجامعة في الأداء الأكاديمي التعليم و تقديم مخرجات تعلم ضمن معايير مؤسسات التعليم العالي في الأردن	دراسة إمكانية التقدم لوزارة التعليم العالي لفتح و اعتماد برامج اكايدمية متكاملة لضمان استمرارية العمل الجامعي والتعليمي والأكاديمي وخدمة المجتمع

مستوى الفرصة	 1 - 3	 4 - 6	 7 - 9
--------------	---	---	---

وصف الفرصة
1 . دراسة فرص الاستفادة من وجود برامج اكايدمية متميزة تتلائم مع هوية الجامعة يضمن تقدم الجامعة
2. قدرة الجامعة على الاستغلال الأمثل لمواردها في مجال التطوير الجامعي
3. قدرة الجامعة على استقطاب المزيد من الكوادر الإدارية والأكاديمية المتميزة
4. القدرة على التوسع في البيئة التعليمية الأردنية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي الأردنية

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
--	--------------------------------------	---	--------------

			1	1	1
---	---	---	---	---	---

درجة التبني		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة	1- طرح برامج أكاديمية متميزة
	2- العمل على طرح برامج متنوعة جديدة تدرس الكترونياً
	3- توفير منصات تعليمية متكاملة تضمن جودة البرامج الأكاديمية

تقييم مستوى الفرصة بعد الإجراءات الإضافية			
درجة التبني ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
3	3	9	  

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
برامج أكاديمية متميزة	المستهدف (100 %)

12. بطاقة وجود مركز للجودة و التخطيط IO(12)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء الفرصة	حال العلم بوجود
- رئاسة الجامعة - إدارة الجامعة - مركز الاستشارات والتدريب - والتخطيط والتطوير - دائرة الاعتماد وضمان الجودة - والاطر الوطني للمؤهلات	- وضع برامج للتدقيق على كليات ودوائر الجامعة - تحديد فريق للتدقيق الداخلي - تحديد العمليات التي سيتم التدقيق عليها والوثائق المتعلقة بها - تعبئة نماذج عدم المطابقة الناتجة عن عملية التدقيق	- رفع التوصيات لمدير دائرة التدقيق - رفع التوصيات لإدارة الجامعة العليا من خلال مدير التدقيق .	

			مستوى الفرصة
1 - 3	4 - 6	7 - 9	

وصف الفرصة
ضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة
التدقيق الدوري والمفاجئ
متابعة تصويب الملاحظات التي جاءت بالتقارير نتيجة عدم المطابقة

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
1	1	1	  

درجة التبني
1 منخفض
2 متوسط
3 عالي

الاحتمالية
1 أكثر من سنة
2 6 أشهر - سنة
3 يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة	اجراء ضمان جاهزية المصادر التوثيق لجميع عمليات التدقيق الكترونيا وورقيا
-------------------------------------	--

تقييم مستوى الفرصة بعد الاجراءات الاضافية						
مستوى الفرصة				تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة التبني ضمن الضوابط الحالية
				9	3	3

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
مطابقة معايير الجودة الشاملة	المستهدف (100 %)

13. بطاقة ارتفاع متزايد في عدد الطلاب الأجانب (IO 13)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة الكلية والأقسام	- إيجاد مراكز تعلم للناطقين بغيرها - توفير مدرسين من أصحاب الخبرات والمهارات القوية - توفير مختبرات وقاعات وأجهزة تعليمية حديثة.	- تسهيل إجراءات دخول الطلبة للأراضي الأردنية - تسهيل إجراءات الإقامة وشروط الدراسة - مخاطبة الجهات الرسمية بخصوص تجديد اقامات الطلبة الوافدين

مستوى الفرصة			
	1 - 3	4 - 6	7 - 9

وصف الفرصة
ضمان تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات
تدقيق الوثائق المتعلقة بالطلبة وترسل الى دائرة التسجيل لمتابعة استصدار تأشيرات الدخول
يقوم الطالب او من ينوب عنه من قسم شؤون المغتربين باتمام معاملاته

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
1	1	1	  

درجة التبني
1
منخفض
2
متوسط
3
عالي

الاحتمالية
1
أكثر من سنة
2
6 أشهر - سنة
3
يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
تسهيل إجراءات دخول الطلبة الوافدين
رفع الطاقة الاستيعابية للطلاب

استقطاب الطلبة الاجانب للتعلم في الجامعة

تقييم مستوى الفرصة بعد الاجراءات الإضافية						
مستوى الفرصة				تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة التبني ضمن الضوابط الحالية
				9	3	3

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط المستهدف (100 %)
برامج اكااديمية متميزة	

14. بطاقة استخدام الطاقة الشمسية في أغلب المباني IO(14)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء الفرصة	حال العلم بوجود
رئاسة الجامعة عميد كلية الهندسة مشرفي قسم الهندسة الميكانيكية والطاقة المتجددة	- تفعيل أنظمة الطاقة الشمسية ومحطة الطقس في الجامعة - مراقبة وصيانة الأنظمة الشمسية ومحطة الطقس والتأكد من انها تعمل بشكل جيد	- تصليح العطل ان وجد بالانظمة الاشمسية ومحطة الطقس - توجيه طلب صيانة للجهات المختصة حسب نوعية العطل - متابعة ومراقبة جميع الأنظمة من خلال برامج مختصة بذلك	

مستوى الفرصة	 1 - 3	 4 - 6	 7 - 9
--------------	---	---	---

وصف الفرصة

تطالب مؤسسات الدولية العالمية بالبيئة النظيفة وكإستجابة لهذه المبادرات الدولية تسعى الجامعة للدخول في تصنيفات عالمية أيضاً تنادي بالبيئة الخضراء النظيفة وعلية تم إنشاء نظام الطاقة البديله (انتشار الطاقة الشمسية) في أغلب مباني الجامعة.

درجة التبني	الاحتمالية	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب	مستوى الفرصة
-------------	------------	--------------------------------	--------------

ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة	التبني * الاحتمالية	
1	1	1	  

درجة التبني		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة	في حال احتاج النظام الشمسي الى قطع جديدة يتم مخاطبة الشركة الموردة وتوجيه كتاب لمدير مركز الطاقة المتجددة
-------------------------------------	---

تقييم مستوى الفرصة بعد الإجراءات الإضافية			
درجة التبني ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
3	3	9	  

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
بيئة نظيفة خضراء	المستهدف (100 %)

15. بطاقة التخصصية بالفقه الإسلامي (التفرد بتدريس الفقه الإسلامي في الأردن) (15 IO)

الجهات ذات العلاقة	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة الكليات والأقسام	- تدريس التطورات حول حاجة العلوم الإسلامية الى التجديد والمرتكزات المنهجية والسبيل	- أسهمت الدراسات الإسلامية في توضيح القواعد الفقهية ووضع حلول للتحديات التي تواجهها - تنظيم الاحكام التي تنظم قوانين المجتمع وعلاقات الافراد ببعضهم وعلاقتهم بمؤسسات الدولة والمجتمع

	الإجرائية لتحقيقه - وإعطاء أولوية الفقه الإسلامي الحظ الأوفر من الاهتمام	
--	--	--

			مستوى الفرصة
1 - 3	4 - 6	7 - 9	

وصف الفرصة
1- الحث على تعليم وتعلم الفقه الإسلامي المنفرد بوسطيته واعتداله ومنهجه
2- رفع الشأن الإسلامي وتنوير العالم بالدين الحنيف ورسالته
3- إتاحة دراسة العلوم الإسلامية بشتى أنواعها

مستوى الفرصة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	درجة التبني ضمن الضوابط السابقة
			1
			1
			1

درجة التبني
1
2
3
منخفض
متوسط
عالي

الاحتمالية
1
2
3
أكثر من سنة
6 أشهر - سنة
يوم - أقل من 6 أشهر

متابعة إمكانية فتح برامج تختص بالفقه الإسلامي معتمدة من وزارة التعليم العالي في الأردن وحسب تعليمات هيئة مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.	الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة

تقييم مستوى الخطورة بعد الإجراءات الإضافية
--

درجة التبني ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
3	3	9	

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
برامج أكاديمية مختصة بالفقه الإسلامي ومعتمدة من التعليم العالي	المستهدف (100 %)

16. تفرد الجامعة بقانون خاص لجامعة العلوم الإسلامية (IO16)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة	- تتمتع الجامعة بقانون خاص بها - يخضع للتشريعات والقوانين والأنظمة التعليمية في الأردن - تتمتع بنظام اداري ومالي خاص بها - تمنح الجامعة درجات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة	الالتزام بتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مستوى الفرصة	 1 - 3	 4 - 6	 7 - 9
--------------	---	---	---

وصف الفرصة
الالتزام بأنظمة وتعليمات التعليم العالي والبحث العلمي
منح الدرجات العلمية بكالوريوس/الدبلوم العالي /ماجستير /دكتوراة

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
1	1	1	

درجة التبني		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة	استقطاب كوادري هيئة تدريسية من مختلف دول العالم
	تطبيق معايير الاعتماد والجودة
	تطبيق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها بتعليمات التعليم العالي والبحث العلمي و هيئة مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
	استقطاب كوادري هيئة تدريسية من مختلف دول العالم

تقييم مستوى الخطورة بعد الإجراءات الإضافية			
درجة التبني ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
3	3	9	

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
التزام تام بقانون الجامعة	المستهدف (100 %)

17. بطاقة توفر مدونة سلوك أخلاقي طلابي و وظيفي IO(17)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء الفرصة	حال العلم بوجود
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة	- وضع قواعد السوك الوظيفي - أخلاقيات العمل الوظيفي - معايير الاخلاق التي يجب اتباعها في العمل - وضع قواعد السلوك الطلابي	- تعزيز القيم والأخلاق والمبادئ عند الموظف والطلبة - توضيح علاقة الموظف مع مديره وزملاءه - تحديد ضوابط سلوك العمل الأكاديمي	

			مستوى الفرصة
1 - 3	4 - 6	7 - 9	

وصف الفرصة
توفير بيئة تعليمية صحية
تحديد سلوك الموظفين داخل المنشأة
بث روح التعاون والألفة والتآخي بين العاملين

مستوى الفرصة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	درجة التبني ضمن الضوابط السابقة
			1

درجة التبني
1
2
3
منخفض
متوسط
عالي

الاحتمالية
1
2
3
أكثر من سنة
6 أشهر - سنة
يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
توفير بيئة عمل مناسبة
حوافز مادية ومعنوية
توفير النفقات
تحسين صورة المنشأة التي يعمل بها الافراد

تقييم مستوى الفرصة بعد الاجراءات الاضافية					
مستوى الفرصة			تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني* الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة التبني ضمن الضوابط الحالية
				9	3

--	--	--	--	--	--	--

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
سلوك أكاديمي وظيفي ملتزم بمدونة السلوك المنشورة في الجامعة	المستهدف (100%)

18. مبادرات المسؤولية المجتمعية للجامعة والاهتمام بإدارة المواهب واستقطاب الكوادر والطلاب المميزين IO(18)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء الفرصة	حال العلم بوجود
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة الكلية والأقسام	- تبادل الخبرات والمهارات بين الجامعات العربية والعالمية - تجميع الجهود الفردية وتطويرها وتوجيهها - مبادرات خارجية كالاهتمام بذوي الإعاقة	- تبادل الخبرات بين طلاب الجامعات مبادرات طلابية ودعم خارجي وداخلي بين مؤسسات الدولة والجامعة	

مستوى الفرصة	7 - 9	4 - 6	1 - 3
			

وصف الفرصة
تنمية المواهب وصقلها وتطويرها
مبادرات خيرية تعاونية تشاركية
بيئة تعليمية متطورة

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
1	1	1	  

درجة التبني	1	2	3
منخفض		متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر – سنة	يوم – أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة	1- تفعيل وزيادة تبادل المهارات بين الجامعات العربية والعالمية
	2- زيادة الجهود الفردية وتطويرها وتوجيهها
	3- تفعيل تبادل الخبرات بين طلاب الجامعات
	4- دعم خارجي وداخلي بين مؤسسات الدولة والجامعة

تقييم مستوى الفرصة بعد الإجراءات الإضافية						
درجة التبنّي ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبنّي * الاحتمالية		مستوى الفرصة		
3	3	9				

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية والاهتمام بإدارة المواهب واستقطاب الطلاب والكوادر المتميزين	المستهدف (100 %)

19. بطاقة بناء الخطة الاستراتيجية وفقا للنهج التشاركي IO(19)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة إدارة الجامعة الكليات والأقسام	- تعزيز ثقافة التميز والحكومية والتخطيط والتطوير - استمرارية نهج التخطيط الاستراتيجي بما يتوافق وسوق العمل والتحديات	-مواجهة تحديات العملية التعليمية ووضع حلول جذرية لها -العمل على تحقيق الأهداف التعليمية والأداء والتطوير بما ينسجم مع الأولويات الوطنية

			مستوى الفرصة
1 – 3	4 - 6	7 - 9	

وصف الفرصة
اعداد ونشر الخطط الاستراتيجية على موقع الجامعة

اعتماد النهج التشاركي بين عمادات ومراكز ودوائر الجامعة

مستوى الفرصة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	درجة التبني ضمن الضوابط السابقة
  	1	1	1

درجة التبني		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

1- مراجعة الخطط الاستراتيجية بشكل تشاركي من خلال لجنة مراجعة الخطة الاستراتيجية	الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
2- تطويرها وصياغة الأهداف بشكل جماعي ومن خلال لجان مختصة	
3- السعي الى تحقيق الأهداف الوطنية	
4- السعي لمشاركة أحد افراد المجتمع المدني المؤثرين لحين اعداد الخطة الاستراتيجية	

تقييم مستوى الفرصة الاجراءات الاضافية			
مستوى الفرصة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة التبني ضمن الضوابط الحالية
  	9	3	3

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
تفعيل اللجان المشتركة (لجنة الخطة الاستراتيجية)	المستهدف (100 %)

20. بطاقة ربط الأهداف الاستراتيجية بالتحليل الرباعي (SWOT) (IO(20)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء الفرصة	حال العلم بوجود
--------------------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------

رئاسة الجامعة إدارة الجامعة	- ضرورة متابعة الفرص والتحديات. - تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف ثم ربطهم بملف ادارة المخاطر	تعديل ملف المخاطر ليتناسب مع الاستجابة للفرص الجديدة
--------------------------------	---	--

مستوى الفرصة	 1 - 3	 4 - 6	 7 - 9
--------------	---	---	---

وصف الفرصة
- تحتوي بيئة الجامعة على مجموعة من الفرص و التحديات الخارجية
- تحتوي بيئة الجامعة على مجموعة من نقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية ثم الأخذ بها ودراستها بشكل دقيق من خلال لجنة ادارة المخاطر و ثم ربطها بملف ادارة المخاطر ليتم تعديله بشكل دوري ليتسنى التطوير المستمر

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
1	1	1	  

درجة التبني
1 منخفض
2 متوسط
3 عالي

الاحتمالية
1 أكثر من سنة
2 6 أشهر - سنة
3 يوم - أقل من 6 أشهر
الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
1. المراجعة الدورية لتحليل (SWOT) وإضافة التعديلات
2. حذف أو دمج أو إضافة بعض البنود في التحليل
3. المراجعة الدائمة لملف المخاطر و ربطه مع تحليل (SWOT)
4. العمل على زيادة الفرص وتخفيض المخاطر من خلال نتائج التحليل للبيئة الداخلية والخارجية للعمل

تقييم مستوى الفرصة بعد الاجراءات الاضافية						
مستوى الفرصة			تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية		الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة التبني ضمن الضوابط الحالية
					9	3

--	--	--	--	--	--	--

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
ملف مخاطر وفرص معدة بشكل مستمر لينسجم مع البيئة العالمية والمحلية	المستهدف (100 %)

21. بطاقة انتشار ثقافة الجودة الشاملة (21) IO

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة المبنى الإداري مبنى المكتبة المركز الصحي عمادة البحث العلمي مختبرات الحاسوب و وحدة التعليم الإلكتروني	الالتزام بمجموعة من الأعراف الأساسية والتي تعرف بثقافة الجودة الشاملة. إنتشار الوعي بالعناصر الأساسية للجودة الشاملة بين جميع العاملين والكادر التدريسي.	العمل على إنشاء إدارة مركزية تراقب الجودة وتعمل علي تحسينه. أداء العمل بصورة صحيحة منذ البداية مع تحقيق الجودة الشاملة بشكل أفضل وفعالية عالية ، وفي أقل وقت ممكن.

		عمادة شؤون الطلبة و العلاقات العامة الكلية والأقسام
--	--	--

 1 - 3	 4 - 6	 7 - 9	مستوى الفرصة
--	--	--	--------------

وصف الفرصة
تطوير الجهود التدريبية باعتبارها أساسية في ثقافة الجودة الشاملة
تأسيس نظام فعال للمعلومات ، وقياس الأداء والإنتاجية والجودة
الرغبة في التعرف على رغبات الطلبة والسعي لتلبيتها
التحسين المستمر في كافة الأنشطة والعمليات في الجامعة

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
1	1	1	  

درجة التبني
1
2
3
منخفض
متوسط
عالي

الاحتمالية
1
2
3
أكثر من سنة
6 أشهر - سنة
يوم - أقل من 6 أشهر

تطوير الجهود التدريبية باعتبارها أساسية في ثقافة الجودة الشاملة	الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
توجه جميع العاملين لإكتشاف الأخطاء بالإجراءات بهدف تحليل أسبابها ودراسة	
كيفية منع تكرار حدوثها	
التعاون على إنجاز المهام من خلال توفير القدرات والمهارات للعاملين والإدارة	
نشر ثقافة التغيير وتشجيع العاملين على تبني التغيير لتحسين الأداء	

تقييم مستوى الفرصة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة التبني	الاحتمالية	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني* الاحتمالية	مستوى الفرصة

ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية	9			
3	3				

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
العمل على انتشار ثقافة الجودة الشاملة	المستهدف (100 %)

22. بطاقة السعي للحصول على جائزة الجامعة الحكومية المتميزة / مركز الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية (22) EO

الجهات ذات العلاقة	الاحتياجات والتوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة المبنى الإداري الكلية والأقسام المركز الصحي مختبرات الحاسوب و وحدة التعليم الإلكتروني عمادة شؤون الطلبة و العلاقات العامة عمادة البحث العلمي	ضرورة تطبيق معايير التميز الأكاديمي في الجامعة لتطوير الكفاءة والفعالية في الجامعة. تطوير قدرات الموظفين وتعزيز العدالة والمساواة.	إحداث نقلة نوعية وتطوير في أداء مراكز الجامعة والكلية في خدمة متلقي الخدمة وتطوير أسس الشفافية في جميع العمليات. نشر الوعي بمفاهيم القيادة المتميزة والإبداع والجودة والشفافية.

مستوى الفرصة	7 - 9	4 - 6	1 - 3

وصف الفرصة
توفير المعلومات لمتلقي الخدمة حول الإجراءات والوثائق المطلوبة وتشجيع متلقي الخدمة لإبداء آرائهم حول الخدمات المقدمة لهم.
رفع نتائج تقارير الأداء بشكل دوري للإدارة العليا.
تطبيق مبدأ عمل الشفافية والمساءلة من خلال اعتماد سجلات الأداء لتقييم أداء الموظفين واعتماد صناديق الاقتراحات من متلقي الخدمة ومتابعتها

درجة التبني	الاحتمالية	تقييم مستوى الفرصة	مستوى الفرصة
ضمن الضوابط السابقة	ضمن الضوابط السابقة	حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	
1	1	1	

درجة التبني		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة	تشكيل وتوجيه الأنماط السلوكية للعاملين والكادر الأكاديمي بما يخدم الحصول على جائزة الجامعة الحكومية المتميزة
	تجسيد الرؤية المستقبلية إلى واقع يمكن تحقيقه على المستوى الأكاديمي والإداري.
	تحلل نتيجة التقييم من خلال تطوير نموذج معتمد كقاعدة لإبقاء عملية التحسن المستمر لدى الجامعة
	مقارنة ثقافة التميز في الوزارات والمؤسسات العامة الفائزة بجائزة الملك عبد الله الثاني لتمييز الأداء الحكومي والشفافية مع ثقافة جامعتنا.

تقييم مستوى الفرصة بعد الإجراءات الإضافية			
درجة التبني ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
3	2	6	

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
الحصول على جائزة الجامعة الحكومية المتميزة / مركز الملك عبد الله الثاني لتمييز الأداء الحكومي والشفافية	المستهدف (100 %)

23. بطاقة السعي للحصول على شهادة الجودة الآيزو 9001 (23) EO

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة المبنى الإداري مبنى المكتبة الكلية والأقسام المركز الصحي	توفير تعليم متميز شامل من خلال اختيار الطلاب المؤهلين بشكل عادل، وتوظيف موظفين ذوي كفاءات عالية لتحسين الأداء بشكل مستمر.	تشكيل فرق مدققين وتهيئتهم من خلال توضيح أهداف الجائزة وطريقة الحصول عليها.

مختبرات الحاسوب و وحدة التعليم الإلكتروني عمادة شؤون الطلبة و العلاقات العامة عمادة البحث العلمي	التأكد من تحقيق متطلبات نظام الأيزو 9001 ، وتنفيذها، ومتابعتها.	توفير المتطلبات الإدارية اللازمة لنظام الأيزو 9001 ، وتطبيقها في الجامعة.
--	---	---

			مستوى الفرصة
1 - 3	4 - 6	7 - 9	

وصف الفرصة
توجيه مستمر لتحسين جميع العمليات من خلال التشجيع على خلق بيئة مبتكرة خلاقة ضمن جميع الأنشطة
مراجعة معايير الاعتماد والتصنيف الوطنية والدولية بشكل يلبي توقعاتنا
مراجعة متطلبات نظام الأيزو 9011، والبدء بتنفيذه، ومتابعته، والتعديل عليه باستمرار
تزويد جميع الدوائر والمراكز والكليات والأقسام بالنماذج المستخدمة لنظام الأيزو 9001، مع التأكيد على ضرورة ممارسة دور التوعية والإرشاد والتدريب أثناء إستخدامها

درجة التنبؤ ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التنبؤ * الاحتمالية	مستوى الفرصة
1	1	1	
1	2	2	
1	3	3	
1	3	3	عالي
1	2	2	متوسط
1	1	1	منخفض

الاحتمالية
1
2
3
أكثر من سنة
6 أشهر - سنة
يوم - أقل من 6 أشهر

تقييم مستوى رضا ذوي المصالح المتعلقة وفق جدول زمني محدد لتحقيق الحصول على الجائزة في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة	الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
تطوير العمل المؤسسي وتحسينه بشكل مستمر ضمن مبادئ ومعايير الجائزة	
الربط مع العالم الخارجي من خلال الاتفاقيات، التبادل الطلابي والبرامج والبحوث المشتركة ، تبني الاعتمادات والتصنيفات الدولية	
تطبيق نظم إدارة الجودة في الجامعة والتأكد من أن العمليات المطلوب إعدادها وتنفيذها وتطويرها تتم وفقاً لنظام إدارة الجودة الأيزو 9011	

تقييم مستوى الفرصة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة التنبؤ	الاحتمالية	تقييم مستوى الفرصة	مستوى الفرصة

ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية	حاصل ضرب التنبئي * الاحتمالية			
3	3	9			

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
الحصول على شهادة الجودة الأيزو 9001	المستهدف (100 %)

24. بطاقة الاستفادة من تطبيق معايير جودة المؤسسات التعليمية (24) EO

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة المبنى الإداري الكلية والأقسام مختبرات الحاسوب و وحدة التعليم الإلكتروني العلاقات العامة عمادة البحث العلمي	تحقيق أقصى درجة من الأهداف المنشودة للجامعة و تطوير أدائها و خدماتها وفقا لمعايير جودة المؤسسات التعليمية و بأفضل الطرق و بأقل جهد. تحسين طرق التدريس و وسائل التقويم و تصميم مناهج علمية تلاءم معايير جودة المؤسسات التعليمية.	الإهتمام العالمي المتزايد بتطبيق معايير جودة المؤسسات التعليمية في الجامعة. النظر لمعايير جودة المؤسسات التعليمية كجزء متداخل ومتربط بجميع الأنشطة والعمليات في الجامعة.

مستوى الفرصة	7 - 9	4 - 6	1 - 3
			

وصف الفرصة
تطوير فلسفة إدارية وأكاديمية تشمل كافة نشاطات الجامعة التي من خلالها يتم تحقيق احتياجات تطبيق معايير جودة المؤسسات التعليمية.
تقوية الوضع التنافسي للجامعة من خلال الانتظام على تطبيق معايير جودة المؤسسات التعليمية والاستمرار في تحسينها.
تطوير مهارات وقدرات جميع العاملين من كادر إداري وأكاديمي مع التأكيد على العمل الجماعي لتطبيق معايير جودة المؤسسات التعليمية في الجامعة

درجة التنبئي ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التنبئي * الاحتمالية	مستوى الفرصة
2	2	4	  

درجة التبني		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة	تطوير نظام حوافز ليشمل على حوافز مادية ومعنوية لتشجيع جميع الكوادر على تبني معايير جودة المؤسسات التعليمية
	تعيين فرق لتحديد العمليات التي تحتاج إلى تحسين وفقاً لمعايير جودة المؤسسات التعليمية
	الالتزام بالخطط والبرامج على كافة المستويات وتخصيص الإمكانيات اللازمة للتطبيق معايير جودة المؤسسات التعليمية
	إستخدام مقاييس مقبولة لأغراض قياس الأداء بما يتناسب مع معايير جودة المؤسسات التعليمية من خلال فرق العمل مع إعطاءها الصلاحيات اللازمة لأداء أعمالها بكفاءة.

تقييم مستوى الفرصة بعد الإجراءات الإضافية						
مستوى الفرصة			تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية		الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة التبني ضمن الضوابط الحالية
				9	3	3

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
تطبيق معايير جودة المؤسسات التعليمية	المستهدف (100 %)

25. بطاقة التوسع والانفتاح العالمي (EO 25)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة المبنى الإداري الكليات والأقسام العلاقات العامة عمادة البحث العلمي	تطوير ثقافة دولية وقدرات قوية من خلال نقل المعارف والممارسات الجيدة،	تطوير ثقافة التدويل من خلال العمل الإقليمي
		إدارة المشاريع الخارجية للجامعة ومتابعة الاتفاقيات.

تبادل الخبرات والإبتكارات، وخلق شراكات قوية تحصل من خلالها على المعارف والموارد المتنوعة. توسيع وتعزيز علاقات الجامعة مع الجامعات الرائدة عالمياً،	وضع برامج للتبادل الدراسات العليا المشتركة
--	--

			مستوى الفرصة
1 - 3	4 - 6	7 - 9	

وصف الفرصة
تقديم المشورة لطلبة الجامعة الذين يرغبون في الدراسة أو الالتحاق ببرامج تدريبية في الخارج. تطوير البرامج وإدارتها، والدعوة للنهوض بالتعليم الدولي، وبناء المعرفة من خلال الأبحاث والمنشورات والمؤتمرات
تقديم الاستشارات وخدمات شاملة للمبتكرين والمخترعين ومساعدة الطلبة في تطبيق ابتكاراتهم في ظل التحديات القائمة من خلال تقديم التسهيلات والمكان المناسب.

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
1	1	1	
1	1	1	
1	1	1	
درجة التبني			
1	2	3	
منخفض	متوسط	عالي	

الاحتمالية
1
2
3
أكثر من سنة
6 أشهر - سنة
يوم - أقل من 6 أشهر

تجويد مخرجات متطلبات سوق العمل الإقليمي ورفدها بالعمالة الماهرة والفنية في المجالات كافة	الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
الاستمرار في إنشاء خدمات وبرامج فريدة أكبر تنافس جامعات أجنبية لنافس على مستوى عالمي	
الاستفادة من البرامج والمنح الدولية	
الارتقاء بوضع الجامعة وتصنيفها على سلم التصنيفات الجامعية العالمية.	

تقييم مستوى الفرصة بعد الإجراءات الإضافية

درجة التبني ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
3	3	9	

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
الإرتقاء والتوسع والانفتاح العالمي	المستهدف (100 %)

26. بطاقة تطبيق التعليم المدمج (26) EO

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات والتوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
الكلية والأقسام مختبرات الحاسوب و وحدة التعليم الإلكتروني	تفعيل دور التعليم المدمج حسب تعليمات التعليم العالي.	زيادة نسبة المواد التي تطبق فيها أساليب التعليم المدمج.
	تطوير الخطط الدراسية بشكل دوري لمواكبة أفضل الممارسات في التعليم المدمج.	تعزيز المهارات العقلية والعلمية لدى الطلبة من خلال تبني التعليم. المدمج.
	تطوير تعليم مدمج تفاعلي مبني على نواتج تعلم واضحة وأسس تقويم محددة.	تطوير المرافق والمستلزمات المساعدة لتحقيق نجاح التعلم المدمج.

مستوى الفرصة	 1 - 3	 4 - 6	 7 - 9
--------------	---	---	---

وصف الفرصة
إستخدام أكثر من وسيلة لنقل المعرفة والخبرة إلى المتعلمين بغرض تحقيق مخرجات التعليم المدمج على أفضل وجه ممكن،
الكشف عن فاعلية استخدام استراتيجيات التعليم المدمج في تحسين القدرات المعرفية
الحصول على المعلومات والإجابة عن التساؤلات بغض النظر عن المكان والزمان لدى المتعلم
توفير المحاضرات الافتراضية بجانب المحاضرات التقليدية بحيث يكمل كل منهما الآخر.

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
2	3	6	

درجة التبني		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة	توفير برامج وأدوات حديثة تتعلق في التعليم الإلكتروني.
	التواصل المستمر بين المتعلم والمعلم.
	عقد الورش التدريبية باستمرار لمواكبة آخر التطورات التي تتعلق في التعلم المدمج.
	توفير طريق اتصال سريعة ومتاحة طول الوقت بين المتعلمين والمعلمين للإرشاد والتوجيه في كل الظروف

تقييم مستوى الفرصة بعد الإجراءات الإضافية						
درجة التبني ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة			
3	3	9				

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
التركيز على تطبيق التعليم المدمج	المستهدف (100 %)

27. بطاقة عقد الشراكات المحلية والعربية والعالمية (الجامعات وسوق العمل) (EO (27

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة المبنى الإداري الكليات والأقسام العلاقات العامة مختبرات الحاسوب و وحدة التعليم الإلكتروني عمادة البحث العلمي	بذل الجهد المطلوب للحصول على المكانة المتميزة للجامعة والرقى والتطور محليا وعربيا وعالميا. التحفيز على البقاء على مستوى عالي من الجودة محليا وعربيا وعالميا. فتح خطوط الاتصال محليا وعربيا وعالميا.	التأكد من أن متطلبات الطالب قد تم تحقيقها بالطريقة التي تضمن للجامعة تحقيق أهدافها تبني الريادة التقنية. الترباط والتنسيق بين مراكز الجامعة أو الجامعة ككل.

			مستوى الفرصة
1 - 3	4 - 6	7 - 9	

وصف الفرصة
عمل أهداف إستراتيجية محلية وعربية وعالمية محددة تسعى الجامعة إلى تحقيقها
تشجيع التعاون بين كافة أقسام الجامعة و وحداتها والتنسيق فيما بينها وذلك لتوحيد الجهود لعقد الشراكات المختلفة.
وجود فرق عمل دائمة تكون مهمتها الاطلاع على آخر المستجدات في سوق العمل لإدخالها في مجال تدريس الطلبة
تحديد مسؤوليات كل موظف وصلاحياته والتدخلات التنظيمية بينه وبين الآخرين، وتوزيع الإجراءات على الإدارات المختلفة، ومراجعة تطبيقها لضمان التنسيق بين الجامعة وسوق العمل.

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
1	2	2	
			
			

درجة التبني
1
2
3
منخفض
متوسط
عالي

الاحتمالية
1
2
3
أكثر من سنة
6 أشهر - سنة
يوم - أقل من 6 أشهر

افئاع الإدارة العليا بأهمية عقد الشراكات المحلية والعربية والعالمية والفوائد التي تعود من ذلك.	الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
إجراء التقييم المبدئي للشراكات التي تم العمل عليها العمل ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة حسب ما يتطلب الوضع.	
إعداد الدراسات والتقارير ودراسة النماذج المتطورة للجامعات الأخرى	
رفع مستوى قناعة الطالب بتميز الخدمات المقدمة له والشهادات التي يحصل عليها لتلبي متطلبات سوق العمل.	

تقييم مستوى الفرصة بعد الاجراءات الاضافية			
درجة التبني ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة

				9	3	3
--	---	---	---	---	---	---

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
العمل على عقد الشراكات المحلية والعربية والعالمية (الجامعات وسوق العمل)	المستهدف (100 %)

28. بطاقة إمكانية استحداث كليات جديدة (EO 28)

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة الكليات والأقسام	بذل الجهد المطلوب للحصول إستحداث كليات جديدة لتلبي حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.	الارتقاء بتطوير البنى التحتية والمختبرات بما يتناسب مع متطلبات استحداث كليات جديدة.
	السعي الى في النهوض بجامعاتنا وطلبتنا من خلال تخصصات تقنية تحاكي مهن المستقبل	التركيز على إستحداث تخصصات محددة مهنية يحتاجها سوق العمل.

مستوى الفرصة			
	1 - 3	4 - 6	7 - 9

وصف الفرصة
دراسة مبررات استحداث التخصص الجديد التي تسعى الجامعة لإستحداثه وفق دراسة عن حاجات السوق لخريجي التخصص المطلوب استحداثه.
توفير البنية التحتية اللازمة من تجهيزات ومختبرات، وكتب، ومراجع ودوريات لإستحداث التخصصات الجديدة

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
1	2	2	  

درجة التبني	1	2	3
منخفض	متوسط	عالي	

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر – سنة	يوم – أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة	وضع خطة سنوية للابتعاث للحصول على الدكتوراه من جامعات عالمية مرموقة بالاعتماد على التخصصات الجديدة المستحدثة.
	عقد اتفاقيات تعاون وتشارك مع جامعات عالمية مرموقة لرصد البرنامج المنوي استحدثاته بكفاءات وخبرات دولية متميزة.

تقييم مستوى الفرصة بعد الإجراءات الإضافية			
درجة التبني ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
2	3	6	

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
التشجيع على إمكانية استحداث كليات جديدة	المستهدف (100 %)

29. بطاقة توسيع مظلة المستفيدين من مظلة المنح والقروض الطلابية (29) EO

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة المبنى الإداري عمادة شؤون الطلبة والعلاقات العامة	دراسة جميع الخيارات المتاحة أمام الجامعة لزيادة أعداد الطلبة المستفيدين من البعثات والمنح والقروض الداخلية.	تشكيل لجنة مختصة لدراسة كل حالة متقدمة للاستفادة من مظلة المنح والقروض الطلابية. العمل على شمول طلبة جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ضمن مظلة الصندوق دعم الطالب الجامعي.

مستوى الفرصة	7 - 9	4 - 6	1 - 3
			

وصف الفرصة			
دعم الطلبة الجامعيين من خلال صندوق دعم الطلبة في الجامعة تشجيع منح لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة للطلبة.			
درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة

			2	2	1
---	---	---	---	---	---

درجة التبني		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

التنوع في مظلة شمولية الطلبة لأخذ المنح والقروض التابعة لصندوق دعم الطالب	الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
التوسع في المدة التي تغطيها منح وقروض صندوق دعم الطالب	
العمل منح الطلبة مساعدات مالية من خلال مبادرات جديدة، وشراكات مع القطاع المحلي.	

تقييم مستوى الفرصة بعد الإجراءات الإضافية			
درجة التبني	الاحتمالية	تقييم مستوى الفرصة	مستوى الفرصة
ضمن الضوابط الحالية	ضمن الضوابط الحالية	حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	
3	3	9	  

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
تحقيق التوسع في مظلة المستفيدين من مظلة المنح والقروض الطلابية	المستهدف (100 %)

30. بطاقة ارتفاع تصنيف الجامعة محليا وعربيا وعالميا (30) EO

الجهات ذات العلاقة	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء	حال العلم بوجود
الجهات المعنية		الفرصة	

رئاسة الجامعة المبنى الإداري عمادة البحث العلمي الكليات والأقسام	تبني السياسات البحثية والاستراتيجيات التعليمية في الجامعة التي تأهلها للدخول في التصنيفات العالمية. الاهتمام بجودة التعليم وجودة هيئة التدريس. تشجيع ودعم البحث العلمي في المجالات المصنفة بقواعد البيانات العالمية.	تقوية سمعة الأساتذة الأكاديميين في الجامعة. تطوير مراكز التوظيف والتدريب داخل الجامعة. العمل على الاعتراف والاعتماد الحاصل على الشهادات الممنوحة من الجامعة في مختلف البلدان عالميا وعلى الصعيد العربي بشكل محدد.
---	--	--

			مستوى الفرصة
1 - 3	4 - 6	7 - 9	

وصف الفرصة
تقديم محتوى علمي قيم يعكس التميز والتقدم الكبير والأهم أبحاث العلمية التي يقوم بها الأساتذة الأكاديمية مراجعة نسبة وتناسب بين عدد الطلاب في الجامعة والأساتذة الأكاديميين

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
1	3	3	  

درجة التبني
1
2
3
منخفض
متوسط
عالي

الاحتمالية
1
2
3
أكثر من سنة
6 أشهر - سنة
يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة	العمل على الاهتمام بأهداف التنمية المستدامة في إطار تحقيق مجتمعات مستدامة تطوير جودة التعليم المرتبطة بعدد ونسبة الطلبة الملتحقين،
-------------------------------------	---

زيادة نسبة الأبحاث والمنشورات العلمية المنشورة في المجلات المحكمة والعالمية وعدد ونسبة الاقتباسات للأبحاث المنشورة	
تطوير مركز التخطيط والتطوير لمراقبة تصنيف الجامعة بشكل دوري	

تقييم مستوى الفرصة بعد الإجراءات الإضافية						
مستوى الفرصة				تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة التبني ضمن الضوابط الحالية
				6	3	2

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط المستهدف (100 %)
العمل على ارتفاع تصنيف الجامعة محليا وعربيا وعالميا	

31. بطاقة مشروع الباص السريع (31) EO

الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية رئاسة الجامعة	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
	توفير نظام نقل عام مرّن ومتكامل يوفر خدمة سريعة وأمنة من وإلى الجامعة وذات اعتمادية عالية. الإعتماد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارب مخصصة وتقدم مستوى عال من الخدمات للطلبة.	العمل على وضع خطط لإيصال الطلبة إلى أقرب محطة باص سريع وفي أسرع وقت. تشجيع الطلبة على ركوب الباص واعتماده كوسيلة من أقرب نقطة وصول.

مستوى الفرصة			
	1 - 3	4 - 6	7 - 9

وصف الفرصة
توفير نظام نقل عام مرّن ومتكامل للوصول الى الجامعة من جميع المناطق

مستوى الفرصة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	درجة التبني ضمن الضوابط السابقة
			
	1	1	1

درجة التبني		
1	2	3
منخفض	متوسط	عالي

الاحتمالية		
1	2	3
أكثر من سنة	6 أشهر - سنة	يوم - أقل من 6 أشهر

الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة	تولي الأهمية لدعم مشاريع البنية التحتية التي تدعم تبني الباص السريع لأقرب منطقة قريبة من الجامعة.
-------------------------------------	---

تقييم مستوى الفرصة بعد الإجراءات الإضافية			
درجة التبني ضمن الضوابط الحالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
2	3	6	

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
تبني مشروع الباص السريع	المستهدف (100 %)

32. بطاقة نشر ميثاق أخلاقيات العمل (32) EO

الجهات ذات العلاقة	الاحتياجات و التوقعات	الإجراء حال العلم بوجود الفرصة
رئاسة الجامعة المبنى الإداري مبنى المكتبة المركز الصحي عمادة البحث العلمي مختبرات الحاسوب و وحدة التعليم الإلكتروني عمادة شؤون الطلبة و العلاقات العامة الكليات والأقسام	توضيح الغايات والقيم الرئيسية والمبادئ الأخلاقية التي تنظم علاقة مكونات وحدات ومراكز الجامعة مع بعضها البعض. تحمل المسؤولية والانتماء للوطن والجامعة على تحقيق رسالتها وأهدافها.	تعزيز أهمية السلوك الأخلاقي في العمل الجامعي. العمل على مكافحة الفساد في الأوساط الأكاديمية داخل الجامعة. قبول المشاركة في عضوية اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى القسم أو الكلية وغيرها من اللجان وذلك لخدمة العملية التعليمية.

مستوى الفرصة	 1 - 3	 4 - 6	 7 - 9
--------------	---	---	---

وصف الفرصة
الاهتمام بمتابعة قوانين وأنظمة الجامعة باستمرار ومراجعتها من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليها.
التأكيد على أهمية الأخلاق والقيم باعتبارها تمثل موجهات السلوك الانساني ،
تبني وجود ميثاق أخلاقي شامل يساهم في توحيد الإطار القيمي والأخلاقي لأعضاء هيئة التدريس.

درجة التبني ضمن الضوابط السابقة	الاحتمالية ضمن الضوابط السابقة	تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني * الاحتمالية	مستوى الفرصة
2	2	4	
درجة التبني			
1	2	3	عالي
منخفض	متوسط		

الاحتمالية
1
2
3
أكثر من سنة
6 أشهر - سنة
يوم - أقل من 6 أشهر

تعزيز الأخلاقيات والتقاليد الجامعية ، وإعادة الاهتمام بغرسها في كافة أطراف العملية التعليمية.	الإجراءات الإضافية لزيادة الفرصة
دعم وتعزيز جهود أعضاء هيئة التدريس في أداء رسالتهم التعليمية والبحثية على النحو السليم.	
تشجيع اعتماد مبادئ احترام القانون واللوائح، وديمقراطية الإدارة، والعمل المؤسسي داخل الجامعة في كافة نشاطاتها.	
التأكيد على تغليب المصلحة العامة على كافة المصالح الأخرى	

تقييم مستوى الفرصة بعد الاجراءات الاضافية						
مستوى الفرصة				تقييم مستوى الفرصة حاصل ضرب التبني* الاحتمالية	الاحتمالية ضمن الضوابط الحالية	درجة التبني ضمن الضوابط الحالية
				9	3	3

مؤشرات الأداء	فاعلية الضوابط
تبني نشر ميثاق أخلاقيات العمل	المستهدف (100 %)