



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

سجل المخاطر لإدارات الجامعة

م	الإدارة	المخاطر/ التهديد	التأثير	تقييم المخاطرة H/M/L			خطة إدارة المخاطر	طريقة الرصد أو المتابعة	المسؤولية	التاريخ المحدد	التاريخ الفعلي	الحالة الحالية
				R	S	L						
١	مكتب مدير الجامعة	- التأخر في إنجاز معاملات مكتب معالي مدير الجامعة.	مرتفع				- إعداد ومتابعة جدول أعمال كافة المعاملات، والتأكد من انضباط سير أعمالها، ورصد جوانب القصور في أدائها لمعالجتها.	- مراجعة دورية على كشف توثيق كافة المعاملات الواردة والصادرة.	مدير مكتب معالي مدير الجامعة	٢٠١٧/٥		
		- ضعف إدراك الثقافة التنظيمية للجامعة (القيم، الاتجاهات، الأنماط السلوكية)	متوسط				- تكثيف برامج التوعية بالثقافة التنظيمية للجامعة	- تطبيق استبانة للتعرف على مدى إدراك العاملين لثقافة الجامعة التنظيمية	عمادة الجودة والتطوير	٢٠١٧/٩		
		- التأثير المباشر بأنظمة وسياسات وزارة التعليم	منخفض				- المرونة في تعديل أطر العمل والتنظيمات وفق المتغيرات	- تقارير دورية عن مدى المرونة في تنفيذ السياسات وفق	إدارة المتابعة	٢٠١٧/١٠		



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

				متطلبات الجامعة والمطلوبات المجتمعية								
		٢٠١٧/١٢	مدير مكتب وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية	- عمل تحليل للوظائف الموجودة بمكتب الوكيل لمعرفة المهام الوظيفية والمسؤوليات الموجودة بكل وظيفة وكم الوقت الذي يستلزم لهذه المهام في ضوء اوقات العمل وبناء على ذلك نستطيع معرفة اذا كان عمالة زائدة او هناك عجز في عدد الموظفين .	- رفع عدد الكادر الإداري المتخصص من خلال المسابقات الوظيفية أو استقطاب الكفاءات من منسوبي الجامعة أو من خارجها.				مرتفع	- محدودية الكادر الإداري في وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية	مكتب وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية	٢
		٢٠١٧/١٠	إدارة التدريب	- تطبيق استبانة	- تكثيف برامج				متوسط	أهداف غموض		



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

			بالجامعة	للتعرف على مهام وأدوار الموظفين في عملية التطوير الأكاديمي	التوعية بأليات التطوير الأكاديمي ودور الموظفين في هذا التطوير					التطوير الأكاديمي لدى الموظفين		
		٢٠١٧/١٢	- عمادة البحوث والدراسات الاستشارية	- تقارير المتابعة السنوية	- تفعيل دور الوكالة في الاستشارات القانونية لضمان الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين			متوسط		- الالتزام التام بتطبيق اللوائح والقوانين ذات العلاقة بخدمات الجامعة		
		٢٠١٧/١٢	عمادة خدمة المجتمع	- قياس مستوى علاقة الجامعة بالوزارة	- الاستمرارية في توضيح دور الوزارة في الدعم المادي وتقديم حلول تعليمية لتطوير التعليم بكافة مراحله.			متوسط		- النظر إلى الجامعة على أنها جزء من وزارة التعليم	مكتب وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع	٣
		٢٠١٧/١٠	عمادة خدمة المجتمع	- قياس رضا المجتمع عن خدمات الجامعة المختلفة	- زيادة وتنوع وسائل الإعلام بإنجازات الجامعة ودورها في خدمة المجتمع			عالي		- الضغط المجتمعي على الجامعة لتفعيل دورها بصورة أكبر تجاه المجتمع		



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

					المحلي					المحلي		
		٢٠١٧/١٢	عمادة الجودة والتطوير	- قياس رضا الموظفين عن المنظومة الإدارية داخل الجامعة	- إعادة هيكلة إدارية بطريقة تدريجية للوظائف التي يتم شغلها من أفراد لا تتناسب مهامها مع مؤهلاتهم .				عالي	- ضعف التجانس بين مواصفات الوظائف والإمكانات الفعلية للموظفين الذين يشغلونها		
		٢٠١٧/١١	إدارة التدريب بالجامعة	- تقارير دورية عن مدى التقدم في سير العمل	- إقامة ورش عمل لموظفي المكتب خاصة بدور فرق العمل في إنجاز المهام والمعاملات				متوسط	- محدودية الاهتمام بفرق العمل كأسلوب لاقتراح الأفكار وطرح الحلول المناسبة	مكتب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	
		٢٠١٨/٥	- عمادة البحث العلمي - عمادة الدراسات العليا	- قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن منظومة البحث العلمي داخل الجامعة - تقارير دورية عن مؤشرات أداء الجامعة في	- استقطاب خبراء ومتخصصين في مجال تطوير الدراسات العليا والبحث العلمي				عالي	- نقص الكوادر البشرية المؤهلة في مجال تطوير الدراسات العليا والبحث العلمي		٤



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

				مجال البحث العلمي								
		٢٠١٧/١٢	عمادة البحث العلمي	- مسح قواعد البيانات العالمية للوقوف على عدد الأبحاث المنشورة باسم جامعة حائل.	- استحداث وسائل تحفيزية لأعضاء هيئة التدريس لنشر أبحاثهم ووضع اسم جامعة حائل عليها.				عالي	- توجه أعضاء هيئة التدريس لأبحاثهم دون وضع اسم جامعة حائل عليها مما ينقص من ترتيب الجامعة في التصنيف الدولي للجامعات.		
		٢٠١٨/٥	عميد الجودة والتطوير	- عمل تحليل للوظائف الموجودة بإدارات العمادة لمعرفة المهام الوظيفية والمسؤوليات الموجودة بكل وظيفة وبحم الوقت الذي يستلزم لهذه المهام في ضوء أوقات	- استقطاب خبراء في الإدارات التي بها عجز في الكوادر الأكاديمية				عالي	- محدودية الكادر الأكاديمي في بعض الإدارات	عمادة الجودة والتطوير	٥



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

				العمل وبناء على ذلك نستطيع معرفة العجز في عدد الأكاديميين .								
		٢٠١٧/١٢	- المدير الإداري بالعمادة - إدارة تقنية المعلومات - إدارة الصيانة	- تقارير دورية عن صيانة التجهيزات والتقنيات داخل العمادة	- التنسيق بين إدارة تقنية المعلومات وإدارة الصيانة للمرور الدوري على الأجهزة وإجراء الصيانة لها				متوسط	- ضعف الصيانة الدورية للتجهيزات والتقنيات المستخدمة في العمادة		
		٢٠١٧/١٢	- إدارة التدريب بالجامعة	- قياس رضا القيادات الأكاديمية عن دور أعضاء هيئة التدريس في تطوير منظومة جودة الأداء الجامعي	- عقد دورات تدريبية ولقاءات مستمرة مع أعضاء هيئة التدريس لتعريفهم بأهمية التطوير المستمر في منظومة جودة الأداء الجامعي				متوسط	- مقاومة أعضاء هيئة التدريس للتطوير المستمر في منظومة جودة الأداء الجامعي		
		٢٠١٧/٥	- مدير إدارة التدريب	- تقارير دورية عن مدى إقبال	- إعداد خطة لتسويق أنشطة				متوسط	- ضعف النشاط التسويقي لخدمات	- إدارة التدريب	٦



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

				المجتمع الخارجي على التدريب داخل الإدارة.	الإدارة المختلفة				الإدارة وبرامجها التدريبية			
		٢٠١٨/٥		- عمل تحليل للوظائف الموجودة لمعرفة المهام الوظيفية والمسؤوليات الموجودة بكل وظيفة وبحم الوقت الذي يستلزم لهذه المهام في ضوء أوقات العمل وبناء على ذلك نستطيع معرفة العجز في عدد الأكاديميين	- تزويد الإدارة بكوادر بشرية مؤهلة لتنفيذ الأنشطة والمهام المختلفة .				عالي	- ضعف ملائمة الهيكل التنظيمي للإدارة مع حجم أنشطتها ومهامها .		
		٢٠١٧/١٢		- مدير إدارة التدريب	- استحداث برامج تدريبية تلبي الاحتياجات الملحة لأفراد المجتمع				عالي	- انتشار الوحدات والمراكز التدريبية الخاصة بالمنافسة.		



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

			المحتملة.	الخارجي							
				- تقارير دورية عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية	- تفعيل دور عمادة البحوث والدراسات الاستشارية للاستفادة من المستشارين المتخصصين في مجال العقود والمشتريات			متوسط	- محدودية الاستفادة من المستشارين المتخصصين في مجال العقود والمشتريات		
		٢٠١٨/٥	- مدير إدارة العقود والمشتريات	- تقرير الموازنة المالية الخاص بالجامعة	- استحداث وحدات ذات طابع خاص كمورد للتمويل الذاتي.			عالي	نقص الميزانية المخصصة للجامعة	إدارة العقود والمشتريات	٧
			- عمادة الجودة والتطوير	- قياس الرضا الوظيفي للعاملين بالإدارة	- تخصيص دعم مالي مناسب للعاملين المتميزين في الأداء			منخفض	- محدودية الحوافز المادية كالعلاوات وتحسين ظروف العمل		
			- مدير إدارة المتابعة	- تقارير دورية عن مدى اتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة	- المراجعة الدورية لجداول أسعار المشتريات المقدمة			منخفض	- ضعف الثقة في أمن وسرية المعلومات الخاصة بالإدارة		



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

				بالعقود والمشتريات	وتحديث بيانات الشركات التي يتم التعامل معها وإجراء الضمانات البنكية سواء الابتدائية أو النهائية وما يتعلق بالإنذارات وكافة المخاطبات						
		مستمر		رضاً - قياس منسوبي الجامعة عن الخدمات التي تقدمها الإدارة	- تحديث الموقع الإلكتروني للإدارة وتغذيته بالخدمات التي تقدمها لكافة المستفيدين			متوسط	- نقص الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة على شبكة الإنترنت	إدارة الأمن والسلامة	٨
				- تقارير دورية عن مدى الصيانة الدورية لوسائل السلامة في	- متابعة أجهزة السلامة والأمن المستخدمة في كافة المباني			عالي	- ضعف الصيانة الدورية لوسائل السلامة في الجامعة		



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

				الجامعة	والمنشآت مواقع العمل بالجامعة والتأكد من صلاحية عملها بطريقة آمنة ، ومطابقة لشروط السلامة الوقائية						
		مستمر		- تقارير دورية عن مدى تعاون الإدارة مع الجهات المجتمعية	- التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة مثل: (الإمارة ، الشرطة ، المرور ، الدفاع المدني ، الهلال الأحمر.. الخ) كلاً فيما يختص بالنواحي الأمنية والوقائية داخل الجامعة وذلك في حالات الطوارئ .	-			متوسط	- غياب التعاون مع الجهات المجتمعية فيما يخص النواحي الأمنية والوقائية داخل الجامعة وذلك في حالات الطوارئ .	
				- إدارة الأمن والسلامة	- تقارير دورية عن مؤشرات أداء				منخفض	- ضعف كفاءة العاملين بالإدارة في	



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

			الجامعة في مجال الأمن والسلامة	العاملين بالقسم عن طريق التدريب الداخلي أو بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقوم بتدريبهم .					مجال الأمن والسلامة		
		٢٠١٧/١٢	- عمادة الجودة والتطوير	- قياس رضا منسوبي الجامعة عن الخدمات التي تقدمها الإدارة	- تطوير أنظمة برمجية لميكنة أعمال الأقسام والإدارات والمراكز والاتصال الإداري فيما بينها في إطار الجامعة.			متوسط	- قلة الجهود الموجهة نحو استكشاف المشكلات المرتبطة بالجانب التقني داخل الجامعة	إدارة تقنية المعلومات	٩
			- مدير إدارة تقنية المعلومات	- التقرير السنوي الخاص بالإدارة	- تخصيص دعم مالي لتحديث النظام التقني داخل الجامعة			عالي	- نقص المخصصات المالية الخاصة بتوافر وتحديث النظام التقني داخل الجامعة		
			- مدير إدارة	- تقرير عن مدى	- التنسيق مع			عالي	- غياب التحديث		



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

			تقنية المعلومات	تحديث الموقع الإلكتروني لكليات الجامعة ووحداتها الإدارية المختلفة.	كليات الجامعة وعماداتها المساندة ووحداتها الإدارية من خلال آلية متفق عليها لتزويد الإدارة بالبيانات ومن ثم تحديث الموقع الإلكتروني للجامعة.					الدوري لموقع الجامعة		
		٢٠١٧/١٢		- قياس رضا المستفيدين عن الخدمات التكنولوجية التي تقدمها المكتبة الجامعية.	- عمل مراجعة مستمرة على البنية التكنولوجية من اجل تحديث القديم منها				متوسط	- الصيانة الضعيفة للبنية التكنولوجية	إدارة شؤون المكتبات	١٠
			- إدارة شؤون الموظفين	- عمل تحليل للوظائف الموجودة لمعرفة	- تزويد الإدارة بكوادر بشرية مؤهلة لتنفيذ الأنشطة				عالي	- نقص الهيكل الإداري المتكامل		



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

				المهام الوظيفية والمسؤوليات الموجودة بكل وظيفة وكم الوقت الذي يستلزم لهذه المهام في ضوء أوقات العمل وبناء على ذلك نستطيع معرفة العجز في عدد العاملين .	والمهام المختلفة .									
				- مدير إدارة شؤون المكتبات	- تقرير عن التحديات الخارجية التي تواجه الإدارة	- شراء وتركيب أحدث الأجهزة والبرامج لجميع عمليات المكتبة المركزية				عالي	- التغير التكنولوجي السريع			
				- مدير إدارة الرقابة المالية	- التقرير المالي السنوي للعمادة	- توفير الميزانيات المناسبة للاشتراكات السنوية في المقتنيات الرقمية				عالي	- التكاليف الكبيرة في الاشتراك في المقتنيات الرقمية			



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

		٢٠١٧/١٢	مدير إدارة القبول والتسجيل	- بطاقة ملاحظة لوثائق الإدارة ومستنداتها المختلفة	- أئمة كافة الإجراءات المرتبطة بمعاملات الإدارة وإعداد قاعدة بيانات خاصة بها				متوسط	- كثرة الخطوات الإجرائية للمعاملات في العمادة	إدارة القبول والتسجيل	١١
			وحدة الجودة بعمادة القبول والتسجيل	- تقرير إنجاز العمادة السنوي	- إعداد دليل التوصيف الوظيفي الخاص بكافة مهام أفراد الإدارة				منخفض	- وجود تداخل في المهام بين الوحدات الإدارية		
			وحدة الجودة بعمادة القبول والتسجيل	- قياس رضا المستفيدين عن خدمات الإدارة	- إعداد آلية خاصة بالإدارة للتعامل مع الشكاوى والمقترحات				عالي	- غياب وجود شكل تنظيمي للتعامل مع الشكاوى والمشكلات		
		٢٠١٧/١٢	عمادة الجودة والتطوير	- تقارير دورية عن مدى تطوير بيئة عمل إيجابية والتي تدعم توفير خدمات فعالة داخل الإدارة	- تطوير ثقافة تنظيمية تحث على الإبداع في العمل من جانب العاملين والإدارة ، والاستجابة إلى اهتمامات العاملين				منخفض	- ندرة وجود ثقافة تنظيمية تحث على الإبداع في العمل من جانب العاملين	إدارة شؤون الأساتذة	١٢



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

					واقترحاتهم لتحسين الخدمات ، مع تقدير ومكافأة الاقتراحات التي تؤدي إلى تزايد فعالية وتحسين الخدمات المقدمة.							
			عمادة الجودة والتطوير	- تطبيق استبانة للتعرف على مدى إدراك العاملين	- تكثيف برامج التوعية بالثقافة التنظيمية للجامعة				متوسط	- ضعف إدراك الثقافة التنظيمية للجامعة (القيم، الاتجاهات، الأنماط السلوكية)		
			- مدير إدارة شؤون الأساتذة	- تقارير إنجاز دورية للإدارة	- وضع خطة تشغيلية للإدارة ومتابعة دورية لتنفيذ كافة أهدافها.				منخفض	- محدودية الاستخدام المناسب لإمكانات الإدارة		
		٢٠١٧/١٢	مدير إدارة شؤون الموظفين	تقرير الإنجاز الدوري للإدارة	استقطاب الكفاءات المؤهلة فنياً للمساعدة في أعمال الإدارة				عالي	تعدد المهام المناطة بالإدارة وتنوع اختصاصاتها	إدارة شؤون الموظفين	١٣
			- عمادة الجودة والتطوير	- قياس الرضا الوظيفي للعاملين	- تخصي دعم مالي مناسب للعاملين				منخفض	- محدودية الحوافز المادية كالعلاوات		



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

			بالإدارة	المتميزين في الأداء				وتحسين ظروف العمل			
			إدارة التدريب بالجامعة	- تقارير دورية عن مدى التقدم في سير العمل	- إقامة ورش عمل لموظفي المكتب خاصة بدور فرق العمل في إنجاز المهام والمعاملات			متوسط	- محدودية الاهتمام بفرق العمل كأسلوب لاقتراح الأفكار وطرح الحلول المناسبة		
		٢٠١٧/١٢	- عمادة الجودة والتطوير	- قياس الرضا الوظيفي لمنسوبي العمادة	- تخصيص دعم مالي مناسب لمهام وأنشطة عمادة السنة التحضيرية.			عالي	- ضعف الميزانية المخصصة للعمادة.		
		٢٠١٧/٦	عمادة السنة التحضيرية	- تقرير الإنجاز السنوي الخاص بالعمادة.	- إنشاء أماكن لممارسة الأنشطة.			متوسط	- قلة الأماكن المخصصة لممارسة الأنشطة.		عمادة السنة التحضيرية
		٢٠١٧/٥	وكالة الجودة بعمادة السنة التحضيرية	- قياس الرضا الوظيفي لمنسوبي العمادة.	- رفع كفاءة أداء الأجهزة والمعدات من خلال صيانة دورية لها.			عالي	- عدم توفر نظام لتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات في مقر العمادة.		
		٢٠١٧/١٢	إدارة شؤون الأساتذة	- عمل تحليل للوظائف الموجودة لمعرفة	- تزويد الإدارة بكوادر بشرية مؤهلة لتنفيذ الأنشطة			عالي	- ضعف ملائمة الهيكل التنظيمي للإدارة مع حجم أنشطتها		



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

				المهام الوظيفية والمسؤوليات الموجودة بكل وظيفة وكم الوقت الذي يستلزم لهذه المهام في ضوء أوقات العمل وبناء على ذلك نستطيع معرفة العجز في عدد الأكاديميين	والمهام المختلفة .					ومهامها .		
		٢٠١٧/٧	مدير إدارة المتابعة	- تقارير المتابعة الدورية	- ضرورة الإسراع في فحص الشكاوي التي تحال اليها، وفقاً للصلاحيات حول المخالفات الادارية، والمالية، وغيرها من المخالفات				عالي	- البطء في فحص الشكاوي المحالة إليها	إدارة المتابعة	
		٢٠١٧/٩	عمادة الجودة	- تطبيق استبانة	- تكثيف برامج				متوسط	- ضعف إدراك الثقافة		



Risk Register

Ref No.	HU-QMS-RSK-01
Issue No	01
Issue Date	01-09- 2016
Page No.	01 of 01

			والتطوير	للتعرف على مدى إدراك العاملين لثقافة الجامعة التنظيمية	التوعية بالثقافة التنظيمية للجامعة وخاصة ما هو مرتبط بالشفافية والموضوعية.				التنظيمية للجامعة والمرتبطة بعملية الشفافية والموضوعية		
		٢٠١٧/١٠	إدارة المتابعة	- تقارير دورية عن مدى المرونة في تنفيذ السياسات وفق متطلبات الجامعة والمتطلبات المجتمعية	- المرونة في تعديل أطر العمل والتنظيمات وفق المتغيرات			منخفض	- التأثير المباشر بأنظمة وسياسات وزارة التعليم		