



عمادة القبول و التسجيل  
1437 - 1438 هـ  
" سجل المخاطر "

إدارة الجودة و التطوير

عمادة القبول و التسجيل  
Deanship of Admission & Registration

 <b>Risk Register</b>	Ref No.	HU-QMS-RSK-01
	Issue No	01
	Issue Date	01-09- 2016
	Page No.	01 of 01

م	العمادة	المخاطر/ التهديد	التأثير	تقييم المخاطرة			خطة إدارة المخاطر	طريقة الرصد أو المتابعة	المسؤولية	التاريخ المحدد	التاريخ الفعلي	الحالة الحالية
				H/M/L	R	S						
11	القبول والتسجيل	- كثرة الخطوات الإجرائية للمعاملات في العمادة	متوسط				- أتمتة كافة الإجراءات المرتبطة بمعاملات الإدارة وإعداد قاعدة بيانات خاصة بها	- بطاقة ملاحظة لوثائق الإدارة ومستنداتها المختلفة	- مدير إدارة القبول والتسجيل	2017/12		
		- وجود تداخل في المهام بين الوحدات الإدارية	منخفض				- إعداد دليل التوصيف الوظيفي الخاص بكافة مهام أفراد الإدارة	- تقرير إنجاز العمادة السنوي	- وحدة الجودة بعمادة القبول والتسجيل			

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

يعتمد،،،،،

عميد القبول والتسجيل

د. الأدهم بن خليفة اللويش

إدارة الجودة والتطوير

د. احمد عبدالمقصود محمد