**استمارة تحديد ومعالجة المخاطر**

رمز النموذج TQS-QF-018-001

اسم الإدارة : اسم مدير /ة الإدارة :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| م | وصف الخطر | نوع الخطر  (مالي /بشري/ ... ) | احتمال وقوع الخطر | | | الوقت المتوقع للخطر | | | مستوى الخطر | | | درجة الخطر  (مجموع احتمال الوقوع والوقت والمستوى) |
| مرتفع  3 | متوسط  2 | منخفض  1 | قريب  3 | متوسط  2 | بعيد  1 | عالي  3 | متوسط  2 | منخفض  1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* **درجة الخطر = احتمال وقوع الخطر + الوقت المتوقع للخطر + مستوى الخطر**
* **مخاطر كبرى (عالية) ( من 9 الى 7) مخاطر متوسطة (من 6 الى 5) مخاطر منخفضة (من 3 الى 4)**

محاور كشف المخاطر التي تواجه وزارة التعليم مرتبة حسب احتمالية وقوعها:

* مخاطر مالية: درجة التقلبات التي تحدث للموازنة وعوامل داخلية عدة مثل عدم دقة تقدير الموازنة وعدم كفاية المخصصات المالية التي تحول دون تحقيق أهداف المؤسسة .
* مخاطر أعطال فنية : تهديدات تواجه شبكة الحاسوب وأمن المعلومات وسريتها للمؤسسة تحول دون تحقيق الأهداف.
* مخاطر الحرائق : تهديدات قد تواجه المؤسسة التربوية تعرض حياة الأفراد للإصابات وتدمير المباني، وإتلاف المحتويات من وثائق وبيانات مهمة نتيجة حدوث الحريق.
* مخاطر الكوارث الطبيعية : تهديدات طبيعية تواجه المؤسسة مثل الزلازل والفيضانات والانزلاقات والانهيارات الأرضية التي تحول دون تحقيق الأهداف التربوية.
* مخاطر تتعلق بسلامة امتحانات الثانوية العامة والاختبارات الوطنية : تهديدات تواجه سلامة الامتحانات والاختبارات الوطنية كعدم وصول الأسئلة في الوقت المحدد أو تسربها أو تأخير نسخها, أو تأخر استخراج النتائج وإعلانها .
* مخاطر معرفية: التهديدات التي تواجه المؤسسة في نقص الكوادر البشرية ونقص المهارات الإدارية والتربوية وخرق أمن الموظفين ماديا ومعنويا.
* مخاطر تعليمية: تهديدات تواجه المؤسسة في عدم فعالية برامج التدريب وانخفاض نسبة الالتحاق بمهنة التعليم وتسرب الطلبة وعدم التحاقهم بالمدرسة.
* مخاطر صحية: تهديدات تواجه المؤسسة من إصابات عمل للطلبة والمعلمين والعاملين في التعليم المهني , وتهديدات بيئية وصحية كأمراض الحيوانات المعدية وغيرها.
* مخاطر قانونية: تهديدات تواجه المؤسسة بتدني مستوى الوعي والتشريعات الناظمة لعمل الوزارة, وعدم المعرفة بكيفية تطبيق نصوصها وعدم تزويد المعنيين بالتعديلات الواجب إجراؤها لتفادي المخاطر المادية والفنية.
* مخاطر توعوية / إعلامية :تهديدات تتعلق بعدم تزويد المعنيين بالمعلومات بالدقة الكافية .