

**Kingdom of Saudi Arabia**

**Ministry of Education**

**Prince Sattam bin Abdulaziz University**

**Unit of Internal Audit**

**الممـلكة الـعربية السعودية**

**وزارة التعــــليم**

**جـامعة الأمـير سطام بن عبدالعزيز**

**وحدة المراجعة الداخلية**

استمارة تحديد المخاطر وتقييمها

**معد الاستمارة : ................................... معتمد الاستمارة :**

**التوقيع : .......................................... التوقيع :**

**التاريخ : / / 143 التاريخ :**

 الإصدار الاول

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كارثي | قوي جدا | قوي | لا بس | ضعيف |  |
| **90** | **80** | **70** | **60** | **50** | مؤكد |
| **80** | **70** | **60** | **50** | **40** | احتمال قوي |
| **70** | **60** | **50** | **40** | **30** | محتمل |
| **60** | **50** | **40** | **30** | **20** | ممكن |
| **50** | **40** | **30** | **20** | **10** | ضعيف |

**خاص بوحدة المراجعة الداخلية**

**تقييم الخطر في الوقت الحالي ( ) .................**

**تقييم الأثر المترتبة على وقوع هذا الخطر ( ) .................**

**فرضيات التقييم :**

1. **....................................................................................................................................................................**
2. **....................................................................................................................................................................**
3. **....................................................................................................................................................................**
4. **....................................................................................................................................................................**
5. **....................................................................................................................................................................**

**اسم برنامج المراجعة المقترحة لمراقبة هذا الخطر: ....................................................................................................**

**مدة تنفيذ هذا البرنامج :..........................................................................................................................................**

**وقت تنفيذه :..........................................................................................................................................................**

**إجراءات الوقاية من الخطر :**

* **............................................................................................................................................................................**
* **............................................................................................................................................................................**
* **............................................................................................................................................................................**
* **............................................................................................................................................................................**
* **............................................................................................................................................................................**
* **............................................................................................................................................................................**
* **............................................................................................................................................................................**
* **............................................................................................................................................................................**
* **............................................................................................................................................................................**
* **............................................................................................................................................................................**

 **الجهة المسؤولة عن التعامل مع الخطر**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الاسم**  | **المستوى الوظيفي** | **رقم التحويلة**  | **رقم الجوال**  | **البريد الالكتروني** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**الإجراءات الحالية المتخدة للتعامل مع الخطر :**

**.....................................................................................................................................................................................**

**.....................................................................................................................................................................................**

**.....................................................................................................................................................................................**

**.....................................................................................................................................................................................**

**الهدف :................................................................................. الخطر الملازم :.........................................................**

**وصف الخطر:...........................................................................................................................................................**

**................................................................................................................................................................................**

**................................................................................................................................................................................**

**بيانات الموقع:**

**( ) إدارة الجامعة ( ) وكالة الجامعة ( ) عمادة ( ) كلية ( ) إدارة**

**معلومات الموقع :...........................................................................................................................................................**

**الشخص المسؤول**

**نوع الخطر : ( ) صحي ( ) طبي ( ) كيميائي ( ) وثائقي ومعلوماتي ( ) نظامي قانوني ( ) السمعة ( ) الحريق**

 **( ) مالي ( ) بيئي ( ) موارد بشرية ( ) مشاريع إنشائية ( ) مخلفات ( ) تقني ( ) مياه أو كهرباء**

**أخرى أذكره :.......................................................................................................................................................**

**مسببات وقوع الخطر :**

**.....................................................................................................................................................................................**

**.....................................................................................................................................................................................**

**.....................................................................................................................................................................................**

**.....................................................................................................................................................................................**