

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| وزارة التربية والتعليم          | إجراء جودة                                    |
| رقم الوثيقة: QP- 20             | إصدار : ١/٧                                   |
| التاريخ : ٢٠١٧/٣/٣٠             | صفحة : ٣/١                                    |
| العنوان: إدارة المخاطر والأزمات | اعتماد ممثل الجودة :                          |
|                                 | موافقة معالي الوزير:                          |
|                                 | موافقة الامين العام للشؤون الادارية والمالية: |
|                                 | موافقة الامين العام للشؤون التعليمية:         |
|                                 | اعتماد رئيس وحدة الرقابة الداخلية:            |

## ١- الهدف :

- ١/١ تحديد المخاطر التي تحول دون تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة.
- ٢/١ تقييم المخاطر ومدى تأثير هذه المخاطر على أهداف الوزارة.
- ٣/١ إعداد السيناريوهات في حال وقوع المخاطر حسب الفرضية.
- ٤/١ إعداد الخطط التنفيذية للوقاية والحد من المخاطر.

## ٢- نطاق العمل :

يطبق هذا الإجراء على جميع المهام الرئيسة والعمليات الرئيسة، والخدمات المقدمة والمرتبطة بتحقيق الأهداف الإستراتيجية في وزارة التربية والتعليم.

## ٣- تعريفات

- ١/٣ **الخطر** : حدث غير أكيد سيؤثر في حال وقوعه على تحقيق الأهداف الإستراتيجية أو المرحلية ( قصيرة المدى ) لأية جهه.
- ٢/٣ **الأزمة** : هي حدث أو ظرف مفاجيء أو غير متوقع ينطوي على تهديد واضح للوضع الراهن ويمكن أن يؤدي الى وضع خطير أو غير مستقر يؤثر على الإدارة.
- ٣/٣ **إدارة المخاطر والأزمات**: عملية إدارية يتم فيها حصر و تحديد وتحليل وتقييم وتصنيف المخاطر والأزمات وإعداد الخطط التنفيذية للتعامل معها .
- ٤/٣ **سجل المخاطر والأزمات** : المرجع الرئيس للوزارة في المخاطر والأزمات وتحديد الأولويات وتكون المخاطر الواردة فيه مفصلة بشكل دقيق ويتضمن البيانات اللازمة لكل خطر.

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| وزارة التربية والتعليم          | إجراء جودة                                    |
| رقم الوثيقة: QP- 20             | إصدار : ١/٧                                   |
| التاريخ : ٢٠١٧/٣/٣٠             | صفحة : ٣/٢                                    |
| العنوان: إدارة المخاطر والأزمات | اعتماد ممثل الجودة :                          |
|                                 | موافقة معالي الوزير:                          |
|                                 | موافقة الامين العام للشؤون الادارية والمالية: |
|                                 | موافقة الامين العام للشؤون التعليمية:         |
|                                 | اعتماد رئيس وحدة الرقابة الداخلية:            |
|                                 | اعتماد ممثل الجودة :                          |

#### ٤- المسؤوليات

- ١/٤ تتولى كافة الإدارات / مديريات التربية والتعليم مسؤولية متابعة تنفيذ إجراء إدارة المخاطر والأزمات وفق النماذج المعتمدة .
- ٢/٤ تتولى وحدة الرقابة الداخلية / قسم الأداء المؤسسي وقسم المعايير والجودة مسؤولية تقييم الإجراءات المتخذة لمعالجة المخاطر للتأكد من فاعلية تطبيقها.

#### ٥- العملية

- ١/٥ تقوم وحدة الرقابة الداخلية / قسم المعايير والجودة وقسم الأداء المؤسسي بتعميم كافة النماذج المتعلقة بالمخاطر على الإدارات/ مديريات التربية والتعليم وهي : ( كشف المخاطر والأزمات في وزارة التربية والتعليم ، نموذج تقييم الخطر ، أولويات التعامل مع المخاطر والأزمات ، الخطة التنفيذية ، السيناريوهات المتوقعة)
- ٢/٥ تقوم الإدارات / مديريات التربية والتعليم بتحديد المخاطر والأزمات التي قد تواجهها وفق النموذج ( 3- QF20 )
- ٢/٥ تقوم الإدارات / مديريات التربية والتعليم بتقييم المخاطر وفق النموذج ( 2- QF20 )
- ٣/٥ تقوم الإدارات / مديريات التربية والتعليم بتحديد أولويات التعامل مع الأخطار والأزمات وفق النموذج ( 5- QF20 )
- ٤/٥ تقوم الإدارات / مديريات التربية والتعليم بإعداد السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع الأخطار والأزمات وفق النموذج ( 6- QF 20 )
- ٥/٥ تقوم الإدارات بإعداد الخطة التنفيذية لإدارة المخاطر والأزمات على مستوى ( مركز الوزارة، مديرية التربية والتعليم، المدرسة) وفق النموذج ( 4- QF20 )
- ٦/٥ تقوم وحدة الرقابة الداخلية بتحديد وتحديث المخاطر والأزمات التي تحول دون تحقيق أهداف الوزارة وكيفية التعامل معها.

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| وزارة التربية والتعليم          | إجراء جودة                                    |
| رقم الوثيقة: QP- 20             | إصدار : ١/٧                                   |
| التاريخ : ٢٠١٧/٣/٣٠             | صفحة : ٣/٣                                    |
| العنوان: إدارة المخاطر والأزمات | اعتماد ممثل الجودة :                          |
|                                 | موافقة معالي الوزير:                          |
|                                 | موافقة الامين العام للشؤون الادارية والمالية: |
|                                 | موافقة الامين العام للشؤون التعليمية:         |
|                                 | اعتماد رئيس وحدة الرقابة الداخلية:            |
|                                 | اعتماد ممثل الجودة :                          |

#### ٧/٥ - المراجعة والتحسين والقياس

١/٧/٥ يتم مراجعة المنهجية كل ثلاثة أعوام

٢/٧/٥ يتم تقييم الخطط التنفيذية والإجراءات الوقائية في الإدارات / مديريات التربية والتعليم سنوياً وفق مؤشرات يتم رصدها خلال عملية تقييم قسم الأداء المؤسسي للخطط السنوية التنفيذية

٣/٧/٥ يتم قياس المنهجية من خلال مؤشرات الأداء التالية ( عدد المخاطر المحدثة، عدد الأنشطة التي تم تنفيذها في الخطط التنفيذية)

#### ٦ - وثائق متعلقة

- ١/٦ الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر في القطاع العام
- ٢/٦ دليل المخاطر والأزمات الصادر عن ديوان المحاسبة
- ٣/٦ بطاقة الوصف الوظيفي لموظفي وحدة الرقابة الداخلية
- ٤/٦ استراتيجية إدارة المخاطر والأزمات في وزارة التربية والتعليم
- ٥/٦ سجل المخاطر والأزمات المعمم لجميع الوحدات الادارية والفنية

| #    | اسم السجل                                      | رقم السجل | مكان الحفظ   | مدة الحفظ |
|------|------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| ٦/٦  | نموذج تقييم الخطر                              | QF20-2    | القسم المعني | ٣ سنوات   |
| ٧/٦  | كشف المخاطر والأزمات في وزارة التربية والتعليم | QF20-3    | القسم المعني | ٣ سنوات   |
| ٨/٦  | الخطة التنفيذية                                | QF20-4    | القسم المعني | ٣ سنوات   |
| ٩/٦  | أولويات التعامل مع المخاطر والأزمات            | QF20-5    | القسم المعني | ٣ سنوات   |
| ١٠/٦ | السيناريوهات المتوقعة                          | QF20-6    | القسم المعني | ٣ سنوات   |





## نموذج تقييم الخطر

| الخطر رقم .....<br>النتيجة ( ٢٥/ ) |                      | احتمالية وقوع الخطر |              |             |                  |                            |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|----------------------------|
|                                    |                      | منخفض<br>(١)        | متوسط<br>(٢) | عالي<br>(٣) | عالي جداً<br>(٤) | الخطر سيقع لا محالة<br>(٥) |
| الأثر                              | عظيم الضرر<br>(٥)    |                     |              |             |                  |                            |
|                                    | حرج / شديد<br>(٤)    |                     |              |             |                  |                            |
|                                    | حرج<br>(٣)           |                     |              |             |                  |                            |
|                                    | معتدل<br>(٢)         |                     |              |             |                  |                            |
|                                    | محدود / مراقب<br>(١) |                     |              |             |                  |                            |

نسبة تقييم الخطر = احتمالية وقوع الخطر x الأثر  
يتم تثبيته في كشف المخاطر



## كشف المخاطر والأزمات في وزارة التربية والتعليم

استراتيجية إدارة المخاطر والأزمات

الرؤية: بيئة تربوية آمنة من المخاطر والأزمات

الرسالة: مجازسات فضلى فى الإدارة والتخطيط لتفادى المخاطر والحد من الآثار الناجمة عنها، من خلال تبني آليات فاعلة وتوفير بنية تحتية متكاملة ونشر ثقافة التعاون والمشاركة بين جميع المعنيين فى وزارة التربية والتعليم

| الرقم | نوع الخطر | الخطر | وصف الخطر | نسبة تقييم الخطر | آليات المعالجة | مسؤولية التنفيذ والمتابعة واتخاذ القرار |
|-------|-----------|-------|-----------|------------------|----------------|-----------------------------------------|
|       |           |       |           |                  |                |                                         |
|       |           |       |           |                  |                |                                         |
|       |           |       |           |                  |                |                                         |
|       |           |       |           |                  |                |                                         |
|       |           |       |           |                  |                |                                         |
|       |           |       |           |                  |                |                                         |
|       |           |       |           |                  |                |                                         |
|       |           |       |           |                  |                |                                         |
|       |           |       |           |                  |                |                                         |
|       |           |       |           |                  |                |                                         |



## الخطة التنفيذية

الإدارة / مديرية التربية والتعليم :

نوع الخطر :

| الرقم | الخطر | النشاط | مؤشر الأداء | مسؤولية التنفيذ | الشركاء | التاريخ المتوقع<br>للبدء بتنفيذ<br>الاجراءات | الكلفة المالية | الاجراءات الوقائية<br>لمنع تكرار الخطر | الكلفة المالية<br>للإجراءات الوقائية |
|-------|-------|--------|-------------|-----------------|---------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|       |       |        |             |                 |         |                                              |                |                                        |                                      |
|       |       |        |             |                 |         |                                              |                |                                        |                                      |
|       |       |        |             |                 |         |                                              |                |                                        |                                      |
|       |       |        |             |                 |         |                                              |                |                                        |                                      |
|       |       |        |             |                 |         |                                              |                |                                        |                                      |
|       |       |        |             |                 |         |                                              |                |                                        |                                      |
|       |       |        |             |                 |         |                                              |                |                                        |                                      |



## أولويات التعامل مع المخاطر والأزمات

[illegible]

ملاحظة : ترتيب الأخطار بناءً على نسبة تقييم الخطر (تنازلياً)



## السيناريوهات المتوقعة

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| الخطر :                                 |  |
| الفرضية :                               |  |
| السيناريو الاول :                       |  |
| الإجراءات :                             |  |
| - ١                                     |  |
| - ٢                                     |  |
| - ٣                                     |  |
|                                         |  |
| السيناريو الثاني :                      |  |
| الإجراءات :                             |  |
| - ١                                     |  |
| - ٢                                     |  |
| - ٣                                     |  |
|                                         |  |
| الاجراءات العامة :                      |  |
| ١ . تفعيل لجنة العمليات في مركز الوزارة |  |
| ٢ . ابلاغ الجهات المختصة ذات العلاقة    |  |
| ٣ . البدء بتنفيذ الخطة الاجرائية        |  |