

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kingdom of Saudi Arabia

Ministry of Education

Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University

Univercity Council Secretariat



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أمانة مجلس الجامعة

سياسة إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال

المعتمدة بقرار مجلس الجامعة رقم (٢٦-٢-١٤٤٦هـ)

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أمانة مجلس الجامعة

٢٠٢٤ هـ - ١٤٤٦

١. جدول المحتويات:

٢		١. جدول المحتويات
٣		٢. مرجعية الوثيقة
٣		٢,١ ضبط الوثيقة
٣		٢,٢ معلومات الإنشاء والمراجعة والاعتماد
٨-٤		٣. قائمة المصطلحات
٩		٤. المقدمة
٩		٤,١ نبذة عامة
٩		٤,٢ الغرض
٩		٤,٣ التنفيذ والالتزام
١٠		٤,٤ الأهداف
١٢-١١		٥. بيان السياسة
٢٥-١٣		٦. الأدوار والمسؤوليات
٢٦		٧. الحفاظ على السياسة
٢٦		٧,١ الملكية
٢٦		٧,٢ الموافقات
٢٦		٧,٣ المراجعة والتحديث
٢٦		٧,٤ النشر والتعميم
٢٦		٧,٥ الوثائق المرجعية

٢. مرجعية الوثيقة:

٢.١. ضبط الوثيقة:

معلومات الوثيقة	
سياسة إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال Risk, Emergency and Business Continuity Management Policy	عنوان الوثيقة Document Title
النسخة ١,٠ Version ١,٠	رقم النسخة Version No.
وثيقة داخلية Internal Document	التصنيف Classification

٢.٢. معلومات الإنشاء والمراجعة والاعتماد:

التاريخ	الإعداد والمراجعة		الاعتماد
٢٠٢٣	إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال Risk, Emergency and Business Continuity Management	اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال BCM Steering Committee	رئيس الجامعة Rector of University

٣. قائمة المصطلحات:

المصطلح	التعريف
الجامعة University	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
الرئيس Rector	رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
سياسة إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال (BCM Policy)	مجموعة من المبادئ الأساسية التي تساعد على التطبيق الفعال لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.
الخطر Risk	حدث غير متوقع يمكن أن يؤثر على أهداف الجامعة إيجاباً أو سلباً.
إدارة المخاطر Risk Management	تطبيق الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات لمنع نشوء مخاطر جديدة والحد من المخاطر القائمة وإدارة المخاطر المتبقية، من خلال توقع الأخطار، وتحديدتها، وتحليل المخاطر وتقييمها، وتحديد أولوياتها ومراقبتها ومراجعتها، والوقاية والتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عنها.
مؤشرات المخاطر الرئيسية Key Risk Indicators	مقياس يستخدم لمراقبة التغيرات في مستوى التعرض للخطر، ويعد وسيلة من وسائل الإنذار المبكر للمخاطر.
الضوابط Controls	أي تدابير أو إجراءات تعمل على تغيير المخاطر. ويشمل ذلك أي سياسة، إجراء، ممارسة، عملية، تقنية، أسلوب، طريقة. وتصبح إجراءات معالجة المخاطر ضوابط بمجرد تنفيذها.
مالك الخطر Risk Owner	جهة مسؤولة عن إدارة خطر معين ضمن اختصاصاتها ومهامها، ومن ذلك: توقع الخطر وتحديد تحليل مخاطره وتقييمه وتحديد أو لويته ومراقبته ومراجعتها، والوقاية والتخفيف من آثاره، والاستعداد والاستجابة له، والتعافي منه بالتنسيق مع الجهات الداعمة والمساندة.
رواد Pioneers	من يتم ترشيحهم من قبل الملاك لتمثيل إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال لدى مختلف الجهات؛ لتنسيق ومتابعة وتنفيذ

المصطلح	التعريف
	اعمال إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، ورفع التقارير ذات العلاقة بإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.
مؤشرات التحكم الرئيسية Key control Indicators	مقياس يستخدم لمراقبة فاعلية تدابير الوقاية والتخفيف.
التوقع والتقييم Anticipate and assess	تحديد الأخطار، وتقييم المخاطر واحتمالية حدوثها، والآثار الناجمة عنها، وتقييم مدى التعرض لها، وتحديد مواطن الضعف وقابلية التضرر بسببها.
الوقاية Prevention	الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من المخاطر أو التقليل من احتمالية حدوثها، والتخفيف من الآثار الناجمة عنها حال حدوثها.
تقييم المخاطر Risk Assessment	نهج كمي أو نوعي لتحديد الأحداث الخطرة المحتملة، وتحليلها، وتقدير احتمالية حدوثها وآثارها، مع مراعاة عوامل التعرض لها، وتحديد مواطن الضعف وقابلية التضرر بسببها.
الاحتمالية Likelihood	احتمالية حدوث الخطر خلال فترة زمنية محددة، ويمكن التعبير عنها بطريقة كمية أو نوعية.
الأثر Impact	العواقب والتبعات الناتجة عن الخطر عند حدوثه.
مصفوفة المخاطر Risk Matrix	مصفوفة تستخدم في تقييم المخاطر؛ لتحديد مستواها من خلال تحديد فئة احتمالية حدوثها، وفئة الآثار التي يمكن أن تنتج عنها.
مستوى تقبل المخاطر Risk Appetite	مستوى ونوع المخاطر التي يمكن للجهة تقبلها مع ضمان تحقيق أهدافها.
مستوى تحمل المخاطر Risks Tolerance	حدود تحمل الخطر بما يتناسب مع مستوى تقبل المخاطر بالجامعة بعد تنفيذ تدابير الوقاية والتخفيف.
معالجة المخاطر Risks Treatment	إستراتيجيات التعامل مع المخاطر وتشمل: قبول المخاطر، أو تجنبها، أو نقلها، أو التخفيف منها.
قبول المخاطر Risks Acceptance	قبول عواقب وتبعات الخطر التي تقع ضمن مستوى تقبل المخاطر.

المصطلح	التعريف
تجنب المخاطر Risks Avoidance	تفادي الخطر عن طريق عدم البدء أو إيقاف الأنشطة التي قد تتسبب في ضرر أو خسارة.
الضوابط Controls	أي تدابير أو إجراءات تعمل على تغيير المخاطر. ويشمل ذلك أي سياسة، إجراء، ممارسة، عملية، تقنية، أسلوب، طريقة. وتصبح إجراءات معالجة المخاطر ضوابط بمجرد تنفيذها.
نقل المخاطر Risk Transfer	تحويل مسؤولية الخطر والتكاليف المترتبة عليه كلياً أو جزئياً لطرف آخر من خلال تشريع أو عقد تأمين أو أي وسيلة أخرى.
تخفيف المخاطر Risk Mitigation	التقليل من درجة احتمالية حدوث الخطر أو الأثر الناتج عنه، حتى يصل الخطر إلى مستوى تقبل المخاطر وتحملها.
الحدث الطارئ Emergency	حدث أو حوادث سببها ظواهر طبيعية أو أنشطة بشرية، يلحق الضرر أو يهدد بالخطر على: الأفراد، أو الصحة، أو السلامة العامة، أو الممتلكات العامة والخاصة، أو استمرارية أعمال البنى التحتية الحيوية، أو اقتصاد المملكة، أو مواردها، أو سمعتها، أو النظام العام، أو رفاهية المجتمع، أو البيئة، أو التراث الثقافي، ويستدعي الرصد والمراقبة والاستعداد لحشد الموارد والإمكانات والقدرات واتخاذ الإجراءات اللازمة من الجامعة المعنية وحدها أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة تبعات ما قد يترتب على هذا الحدث من نتائج، وتقليل آثاره، وتجنب وقوع أزمة أو كارثة.
الأزمة Crisis	تطور الحالة الطارئة إلى مستوى تكون فيه التأثيرات السلبية كبيرة؛ لكون الحالة معقدة، وغامضة في مستوى الخطورة، وحجم التأثير، وهذا الوضع يستلزم رصدًا، ومتابعة دقيقة، واستجابة عاجلة، واتخاذ قرارات استراتيجية منسقة وفعالة وشاملة بين الجهات على المستوى الوطني لمعالجتها والتعامل معها بفاعلية للسيطرة عليها قبل تفاقمها، وفي بعض الحالات قد تتحول الأزمة إلى كارثة.

المصطلح	التعريف
الكارثة Disaster	تطور الحالة الطارئة أو الأزمة، أو وقوع حدث مفاجئ خطير؛ وهو ما ينجم عنه خسائر بشرية، أو مادية جسيمة، أضرار صحية، اقتصادية، اجتماعية، بيئية، أو في البنى التحتية الحيوية، تكون ذات تأثير شديد، ويتطلب إجراءً فورياً وتنسيقاً وتعاوناً بين عدة جهات على المستوى الوطني للاستجابة له والتعافي منه، وقد يتطلب تنسيقاً أو تعاوناً على مستوى دولي، وفي بعض الحالات قد ينتج عن الكارثة أزمة أو عدة أزمات.
إدارة عمليات الطوارئ والكوارث والأزمات Emergency Crisis, Disaster Management	الموارد والإمكانات والقدرات والإجراءات والأعمال اللازمة للتعامل مع الأحداث الخطرة بجميع مستوياتها (الطوارئ، الأزمة، الكارثة)، منذ بداية حدوثها والاستجابة لها حتى التعافي منها؛ لتجنب الأضرار والخسائر الناجمة عنها أو تقليلها.
استمرارية الأعمال Business Continuity	الموارد والإمكانات والقدرات والإجراءات والأعمال اللازمة للاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية بمستويات محددة مسبقاً، وبإطار زمني مقبول في حال التعرض للتعطّل أو حدوث انقطاع.
الحد الأدنى من المستهدف لاستمرارية الأعمال Minimum Business Continuity Objective (MBCO)	الحد الأدنى المقبول من مستوى الأنشطة / أو العمليات / أو الخدمات الضرورية التي يمكن للجهة الاستمرار في تقديمها بعد التعطل أو الانقطاع.
نقطة التعافي المستهدفة Recovery Point Objective (RPO)	النقطة التي يجب عندها استعادة المعلومات والبيانات والأنظمة بعد التعطل أو الانقطاع في النشاط؛ لتمكين الجهة من استئناف أعمالها.
أقصى وقت مقبول للانقطاع Tolerable Maximum Period of Disruption (MTPD/MAO)	أقصى وقت يمكن أن تتحمل فيه الجهة تعطل أو انقطاع تقديم الخدمات الأساسية أو توفير المنتجات الضرورية وتصبح الآثار السلبية بعد ذلك الوقت غير مقبولة.

المصطلح	التعريف
وقت التعافي المستهدف Time Objective Recovery (RTO)	الفترة الزمنية المقبولة للعودة للوضع الطبيعي، واستئناف الأنشطة لتقديم الخدمات الأساسية، وتوفير المنتجات الضرورية بعد التعطل أو الانقطاع.

٤. المقدمة:

٤.١. نبذة عامة:

من مبدأ الحرص على تعزيز أفضل الممارسات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتطبيق عمليات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال التي تسهم في تعزيز قدرة الجامعة على توقع وتقييم المخاطر وطرق الوقاية منها، وإعداد خطط الطوارئ للاستعداد والاستجابة والتخفيف من حدتها في حال وقوعها، واتخاذ الإجراءات المناسبة؛ للتعافي وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، ومواءمتها مع مبادئ التنمية المستدامة، ومبدأ «إعادة البناء بشكل أفضل»؛ لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن الحالات الطارئة، والمحافظة على استمرارية الأعمال، وذلك بتوظيف الموارد والإمكانات والقدرات والإجراءات والأعمال اللازمة للاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية بمستويات محددة مسبقاً، فقد أعدت سياسة إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال التي توضح المبادئ والتوجيهات المنظمة لسير الأعمال الخاصة بها في الجامعة، وتوفر مرجعاً لكافة منسوبي الجامعة عن أسس عمليات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال الواجب اتباعها.

٤.٢. الغرض:

الغرض من السياسة: تحديد المبادئ والتوجيهات التي تستند عليها إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال في الجامعة، بحيث توضح المبادئ الأساسية لإطار إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، وطبيعة الأدوار والمسؤوليات الخاصة بأصحاب المصلحة المعنيين بعمليات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، وذلك بما يسهم في حوكمة العمليات.

٤.٣. التنفيذ والالتزام:

هذه السياسة ملزمة لكافة المنسوبين بدوام كامل أو جزئي، وأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، ويستثنى من نطاق تطبيقها: أي أحداث ناتجة عن قوة قاهرة.

٤.٤. الأهداف:

تعد عنصراً أساسياً يسهم في زيادة كفاءة العمليات، واتخاذ القرارات على الوجه الأمثل، من خلال تحديد المخاطر التي قد تواجهها الجامعة وقد تؤثر على تحقيق أهدافها؛ وذلك من أجل إدارتها، والتقليل من احتمالية حدوثها والوقاية منها، وإعداد خطط الطوارئ والاستعداد والاستجابة لها، والتقليل من الآثار المترتبة في حال وقوعها، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعافي واستمرار الأعمال وإعادة العمليات إلى الوضع الطبيعي، ومن أبرز الأهداف الرئيسة من تطبيق ذلك:

- المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالجامعة، والتخفيف من أثر المخاطر على الخطط الإستراتيجية والعمليات في حال وقوعها.
- تحسين عملية اتخاذ القرار على مستوى الجامعة من خلال الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تم تحديدها.
- تقليل / تخفيف أثر المخاطر المتعلقة بالامتثال والسمعة.
- ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- التنبؤ بالمخاطر الرئيسية قبل وقوعها وعلاجها على الوجه الأمثل.
- زيادة كفاءة العمليات التشغيلية والمالية.
- التأكد من مستوى جاهزية الجامعة، وذلك بإعداد خطة سنوية لتنفيذ التمارين والتطبيقات الفرضية لخطط الطوارئ.
- تحديد الموارد والإمكانات والقدرات الحالية اللازمة للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات المتوقعة والتعافي منها.
- تحديد الموارد والإمكانات والقدرات والإجراءات والأعمال اللازمة للاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية بمستويات محددة مسبقاً، وبإطار زمني مقبول في حال التعرض للتعطّل أو حدوث انقطاع.

٥. بيان السياسة:

إن سياسة إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال التي تتبناها الجامعة تهدف إلى تعزيز ورفع مستوى ثقافة إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال وممارساتها على صعيد الجامعة، وذلك يؤثر إيجاباً على العمليات التي تطبقها الجامعة، ولذلك يتعين على جميع منسوبي الجامعة الالتزام بكافة البنود والمحتويات الواردة بهذه السياسة. ولضمان التطبيق السليم لعمليات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، تلتزم الجامعة بما يلي:

- ١) التأكد من أن إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال تحقق الأهداف الخاصة المتوائمة مع الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالجامعة.
- ٢) رفع مستوى ثقافة إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال عن طريق (خطة التوعية والتثقيف، خطة التدريب والتأهيل والتطوير، خطة التواصل والنشر) في الجامعة من خلال عقد البرامج التدريبية والورش التوعوية.
- ٣) تضمين ممارسات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال في العمليات والأنشطة اليومية التي تنفذها الجامعة.
- ٤) توجيه ودعم أصحاب المصلحة بتطبيق عمليات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال بالكفاءة والفاعلية اللازمة.
- ٥) توضيح طبيعة الأدوار والمسؤوليات المنوطة بأصحاب المصلحة المعنيين بعمليات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.
- ٦) التطبيق الفعال لعمليات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال وفقاً لنموذج الحوكمة، والسياسات، والإجراءات المعتمدة.
- ٧) الالتزام بدورة تطبيق إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال التي تشمل: تحديد، وتقييم، ومعالجة المخاطر، والمراقبة والإبلاغ.
- ٨) رصد وتوثيق أبرز المخاطر الإستراتيجية على مستوى الجامعة ومراقبتها بشكل دوري مستمر.

- ٩) تنفيذ أنشطة وعمليات الجامعة وفقاً لقابلية المخاطر التي تحددها الجامعة.

- ١٠) ضمان الامتثال للمتطلبات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة.
- ١١) تأهيل الكفاءات اللازمة؛ لتطبيق عمليات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، وتوفير الدعم والتوجيه المناسب لمسوبي الجامعة.
- ١٢) مراجعة نتائج أداء إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال سنوياً، وتحديد مجالات التحسين اللازم تطبيقها.
- ١٣) المتابعة المستمرة لما يلي:

- مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs) .
- مؤشرات المخاطر الرئيسة (KRIs) .
- مؤشرات التحكم والتدابير والضوابط الرئيسة (KCIIs) .
- سجل الحوادث (حالات الطوارئ والأزمات والكوارث).

٦. الأدوار والمسؤوليات:

الأدوار والمسؤوليات	الجهة
- اعتماد إستراتيجية إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال في الجامعة. - اعتماد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال في الجامعة. - اعتماد البرامج، والخطط، والمنهجيات، والأدلة، والمؤشرات، ونماذج الحوكمة، ومصفوفة الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات، ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال في الجامعة. - اعتماد التقارير والوثائق المتعلقة بالأعمال الفنية ذات الصلة. - الإشراف العام على أعمال إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال في الجامعة. - تشكيل اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال في الجامعة.	معالي رئيس الجامعة
- ضمان تنفيذ عمليات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال بالشكل الفعال على مستوى الوكالة. - مراجعة سجلات المخاطر دورياً على مستوى الوكالة. - مراجعة مؤشرات المخاطر الرئيسية على مستوى الوكالة، والتأكد من أن عملية المراقبة تتم على الوجه الأمثل. - توجيه الإدارات التابعة للوكالة بتطبيق الأطر العامة لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.	وكلاء الجامعة

الأدوار والمسؤوليات	الجهة
- الموافقة على إستراتيجية إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال في الجامعة، ورفعها لرئيس الجامعة للإقرار والمتابعة وتقييم تنفيذها. - الموافقة على سياسات وإجراءات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، ورفعها لرئيس الجامعة للإقرار والمتابعة وتقييم تنفيذها. - الموافقة على البرامج، والخطط، والمنهجيات، والأدلة، والمؤشرات، ونماذج الحوكمة، ومصفوفة الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات، ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال في الجامعة، ورفعها لرئيس الجامعة للإقرار والمتابعة وتقييم تنفيذها. - الموافقة على التقارير والوثائق المتعلقة بالأعمال الفنية ذات الصلة بما يضمن فعاليتها وكفاءتها، والرفع بالتوصيات حيالها لرئيس الجامعة، ومتابعة وتقييم تنفيذها، والتي تشمل: - سجل المخاطر ومستويات تقبل المخاطر وتحملها، وتصنيفها وأولوياتها. - برامج وتدابير وضوابط الوقاية من المخاطر والتخفيف من آثارها. - سجل البنى التحتية الحيوية، وبرامج وتدابير وضوابط حمايتها، ومؤشرات صمودها. - سجل الخدمات الأساسية والضرورية التي تقدمها الجامعة. - حلول معالجة مخاطر انقطاع أو تعطل أعمال الجامعة ذات الصلة بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية. - الأطر الزمنية لاستمرارية أعمال الجامعة في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية المشتملة على الفترة الزمنية القصوى	اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال

الأدوار والمسؤوليات	الجهة
المحتملة للانقطاع (MTPD)، وقت التعافي المستهدف (RTO)، الحد الأدنى المستهدف لاستمرارية الأعمال (MBCO)، نقطة الاسترجاع المستهدفة (RPO). - الاعتمادية والاعتمادية المتبادلة (الداخلية والخارجية) - ومنها الاعتمادية المادية (Physical) والمكانية (Geographical) والتقنية / المعلوماتية (Cyber)، والمنطقية (Logical) (العمليات الإدارية) - اللتان قد تؤثران على أعمال الجامعة في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية. - خطط الطوارئ وخطط استمرارية الأعمال. - معايير تصعيد وخفض الحالة الطارئة. - خطة تنفيذ التمارين الفرضية بالاعتماد على الموارد والإمكانات والقدرات ذات الصلة؛ لتعزيز قدرات الجامعة على الاستعداد للطوارئ والأزمات والكوارث، والاستجابة لها والتعافي منها. - معايير ومؤشرات الجاهزية للجامعة وتقارير مستوى الجاهزية. - مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs). - مؤشرات المخاطر الرئيسة (KRIs). - مؤشرات التحكم والتدابير والضوابط الرئيسة (KCIs). - خطة التدريب والتأهيل والتطوير. - خطة التوعية والتثقيف. - خطة التواصل. - سجل الحوادث (حالات الطوارئ والأزمات والكوارث). - دعم وتخصيص الإمكانيات والموارد المالية والبشرية والإدارية اللازمة لتنفيذ متطلبات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية	

الجهة	الأدوار والمسؤوليات
	الأعمال، وعمليات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الجامعة، والموافقة عليها، والرفع بها للاعتماد من رئيس الجامعة. - تقييم فعالية وكفاءة المتطلبات التشريعية والتنظيمية المطبقة في الجامعة ذات الصلة بإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، وضمان ملاءمتها لطبيعة ومستوى أنشطة الجامعة، والرفع بالتوصيات حيالها. - المراجعة الدورية لأعمال الوحدات التنظيمية المعنية بإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال ومركز عمليات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الجامعة. - تقديم التوصيات والمشورة فيما يخص إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال وعمليات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الجامعة. - الرفع بالتقارير الدورية عن أعمالها ونتائج أدائها إلى معالي رئيس الجامعة. - أي مهمة أخرى يكلفها بها معالي رئيس الجامعة.
إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال	- إعداد إستراتيجية إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال في الجامعة، بالتعاون وبالتنسيق مع الإدارات المعنية في الجامعة، ورفعها للجنة التوجيهية للموافقة عليها، وتنفيذها بعد إقرارها ومتابعتها والالتزام بها، ومراجعتها وتحديثها. - إعداد البرامج والخطط والمنهجيات والأدلة والمؤشرات ونماذج الحوكمة ومصفوفة الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات، ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال في الجامعة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الجامعة،

الأدوار والمسؤوليات	الجهة
ورفعها للجنة التوجيهية للموافقة عليها، وتنفيذها بعد إقرارها، ومتابعتها والالتزام بها، ومراجعتها، وتحديثها. - إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بالأعمال الفنية ذات الصلة، بما يضمن فاعليتها وكفائتها، ورفعها للجنة التوجيهية للموافقة، وتنفيذها بعد إقرارها، ومتابعتها والالتزام بها، ومراجعتها، وتحديثها، والتي تشمل: - سجل المخاطر، ومستويات تقبل المخاطر وتحملها، وتصنيفها، وأولوياتها. - برامج وتدابير وضوابط الوقاية من المخاطر والتخفيف من آثارها. - سجل البنى التحتية الحيوية، وبرامج وتدابير وضوابط حمايتها، ومؤشرات صمودها. - سجل الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية التي تقدمها الجامعة. - الأطر الزمنية لاستمرارية أعمال الجامعة في تقديم الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية المشتملة على الفترة الزمنية القصوى المحتملة للانقطاع (MTPD)، وقت التعافي المستهدف (RTO)، الحد الأدنى المستهدف لاستمرارية الأعمال (MBCO)، نقطة الاسترجاع المستهدفة (RPO). - الاعتمادية والاعتمادية المتبادلة (الداخلية والخارجية) - ومنها الاعتمادية المادية (Physical) والمكانية (Geographical) والتقنية المعلوماتية (Cyber) والمنطقية (Logical) العمليات الإدارية - اللتان قد تؤثران على أعمال الجامعة في تقديم الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية.	



الأدوار والمسؤوليات	الجهة
- حلول معالجة مخاطر انقطاع أو تعطل سلاسل الإمداد في الجامعة ذات الصلة بتقديم الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية. - خطط الطوارئ وخطط استمرارية الأعمال. - معايير تصعيد وخفض الحالة الطارئة. - خطة تنفيذ التمارين الفرضية. - الموارد والإمكانات والقدرات ذات الصلة بتعزيز قدرات الجامعة للاستعداد للطوارئ والأزمات، والكوارث، والاستجابة لها، والتعافي منها. - معايير ومؤشرات الجاهزية للجهة، وتقارير مستوى الجاهزية. - مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs). - مؤشرات المخاطر الرئيسة (KRIs). - مؤشرات التحكم والتدابير والضوابط الرئيسة (KCIs). - خطة التدريب والتأهيل والتطوير. - خطة التوعية والتثقيف. - خطة التواصل. - تنسيق الأدوار والتكامل بين الوحدات التنظيمية المرتبطة بها . - تحديد الإمكانيات والموارد المالية والبشرية والإدارية اللازمة لتنفيذ مهمات ومسؤوليات الوحدة التنظيمية وأولوياتها، والرفع بها للجنة التوجيهية. - التوثيق والمراجعة الدورية لأعمال إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال في الجامعة. - إعداد التقارير الدورية عن أعمالها ونتائج أدائها، والرفع بها للجنة التوجيهية، ولرئيس الجامعة.	

الأدوار والمسؤوليات	الجهة
- أي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها. - متابعة تسليم (الملاك / الرواد) الجدد كافة السجلات والإجراءات ودليل المخاطر المسجلة مسبقا من قبل (الملاك / الرواد) السابقين.	
الإشراف على عمليات تطبيق إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال في إداراتهم (عمادات، كليات، مراكز، إدارات، وحدات) من خلال ما يلي: (١) دمج ممارسات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال في جميع الجوانب والأنشطة والعمليات. (٢) الالتزام بالسياسات والإجراءات وأي متطلبات ذات علاقة. (٣) توفير الموارد المطلوبة لتنفيذ خطط العمل لمعالجة المخاطر، وخطط الطوارئ والتعافي واستمرارية الأعمال. (٤) تطبيق الإطار العام الخاص بإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال الصادر عنها. (٥) تنفيذ عمليات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال بما يتوافق مع سياستها. (٦) متابعة ومراجعة سياسة الوقاية من خلال تطوير التدابير والضوابط القائمة والمستقبلية الأكثر فعالية في تقليل مستوى الخطر. (٧) متابعة ومراجعة سياسة الاستعداد لحالات الطوارئ على (المدى القصير - المتوسط - البعيد) للتأكد من مدى جاهزيتها في الاستجابة لحالات الطوارئ وخطط التعافي منها بكل كفاءة وفاعلية. (٨) مراجعة مدى تطبيق الخطة التنفيذية لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال دوريا.	العمداء ومديرو العموم

الجهة	الأدوار والمسؤوليات
	(٩) مراجعة جميع مكونات سجل المخاطر وتحديثها باستمرار، بالتنسيق مع الفريق الداخلي. (١٠) مراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسية الخاصة بإداراتهم باستمرار، والقيام بالتصعيد فوراً لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. (١١) رفع وعي وثقافة منسوبيهم بممارسات إدارة المخاطر وخطط الطوارئ والتعافي واستمرارية الأعمال من خلال حضور ورش عمل خاصة بذلك، وتزويدهم بالملفات والقرارات الخاصة، وإبقائهم على اطلاع دائم بأي مستجدات. (١٢) متابعة الامتثال بتطبيق القرارات الصادرة من الجهات المختصة من أنظمة وتعليمات ذات صلة بإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. (١٣) القيام بإرسال سجلات المخاطر والتقارير الدورية حسب المطلوب (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي) إلى إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، مع ضرورة التأكد من دقة البيانات الواردة فيها بعد الحصول على الموافقات من أصحاب المصلحة المعنيين. (١٤) الالتزام بإشعار إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال في حال تغيير الملاك أو الرواد. (١٥) الالتزام بحضور جميع التدريبات وجلسات التوعية الخاصة بالعمداء والمشرفين ومديري العموم التي يعلن عنها من قبل إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.
الإدارات والوحدات المختلفة في الجامعة	- توفير المعلومات والبيانات بدقة في الوقت المناسب؛ لضمان فعالية وكفاءة إجراءات تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها ومراقبتها.

الأدوار والمسؤوليات	الجهة
- تنفيذ الضوابط الرقابية المتعلقة بالعمليات الرئيسية بالإدارات بشكل فعال. - تحديد وتقييم المخاطر المتأصلة والمتبقية المتعلقة بالإدارات، وذلك بالتعاون مع الفريق الداخلي لدى الإدارة. - تحديد وتقييم خيارات معالجة المخاطر، وإعداد خطط العمل لمعالجة المخاطر بناءً على نتائج تقييم خيارات المعالجة، وبالتعاون مع الملاك. - تنفيذ خطط العمل لمعالجة المخاطر ورفع تقارير التقدم في التنفيذ إلى الملاك بشكل مستمر من خلال التنسيق مع الرواد. - مراجعة وتحديث سجلات المخاطر الخاصة بالإدارات باستمرار، وتحديد وتقييم أي مخاطر جديدة، ورفعها إلى الملاك دورياً بالتنسيق مع الرواد.	(عمادات - كليات - مراكز - إدارات - وحدات)
- الإشراف الكامل على جميع الأنشطة الخاصة بإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال والمتابعة المستمرة لها، بحيث يكون المالك مسؤولاً عن اعتماد جميع التقارير، والتواصل مع إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. - عقد اجتماعات وورش عمل وجلسات للعصف الذهني مع منسوبيهم دورياً؛ وذلك لأجل: (١) تحديد مخاطر الإدارة - السبب والأثر لكل خطر- لبناء سجلات المخاطر لديهم وضمان شموليتها. (٢) تقييم المخاطر حسب المعايير المعتمدة، وتحديد الضوابط الرقابية ذات الصلة بتلك المخاطر، وتحديث السجلات وضمان شموليتها ودقة تقييمها.	الملاك

الجهة	الأدوار والمسؤوليات
	(٣) تحديد إستراتيجيات المعالجة لكل خطر، وخطط المعالجة الخاصة بالطوارئ، ومواعيد التطبيق المحددة في سجل المخاطر، وتحديثها، وضمان شموليتها. (٤) مراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسة الخاصة بالإدارة باستمرار، والقيام بالتصعيد لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. (٥) مراجعة جميع مكونات سجل المخاطر وتحديثها باستمرار، بالتنسيق مع منسوبي الإدارة؛ لضمان كون سجلات المخاطر محدثة، وتعكس الوضع الحالي. (٦) رفع أي تعديلات أو مسائل طارئة ذات صلة بمكونات سجل المخاطر إلى إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة المعنيين. (٧) تحديد الأطر الزمنية لاستمرارية الأعمال في إداراتهم لتقديم الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية. (٨) مراقبة تنفيذ خطط التعافي باستمرار بناءً على مواعيد التطبيق المحددة في سجل المخاطر، والتنسيق مع مالك خطة التعافي للتأكد من تنفيذها بالفعل. (٩) تحديد الاعتمادية المرتبطة بعمل إداراتهم. (١٠) إعداد خطط الطوارئ وخطط استمرارية الأعمال. (١١) التجاوب والتعاون السريع مع إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال؛ لتوفير المعلومات التي تُطلب من الإدارة بأسرع وقت. (١٢) الإجابة عن كافة المسائل التي يتم طرحها فيما يخص المخاطر.

الأدوار والمسؤوليات	الجهة
(١٣) القيام بالتصعيد فوراً بالمخاطر العاجلة والمؤثرة من خلال نموذج تحديد المخاطر العاجلة. - تنمية المعرفة والمهارات لدى منسوبيهم عن إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، من خلال تطوير فهم شامل عن جميع عملياتها، والأدوات والنماذج التي سيتم استخدامها. - الالتزام بحضور جميع البرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بالمالك التي يعلن عنها من قبل إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. - رفع مستوى وعي منسوبي الإدارة من خلال اطلاعهم على ممارسات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال باستمرار، ونقل المعرفة إليهم. - التوقيع على اتفاقية عدم الإفصاح. - في حال تغير المالك يجب الالتزام بتسليم المالك الجديد جميع السياسات والإجراءات وسجلات المخاطر الخاصة بالمخاطر المسجلة مسبقاً.	
- المتابعة المستمرة لجميع الأنشطة الخاصة بإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، بحيث سيكون الرواد نقطة اتصال بين إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال وإداراتهم، وسيكون من مهام الرواد: بإرسال جميع التقارير، والتواصل مع القسم المختص في إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. - رفع أي تعديلات أو مسائل طارئة ذات صلة بسجل المخاطر أو خطط الطوارئ أو إستراتيجيات استمرارية الأعمال إلى إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة المعنيين والملاك.	الرواد

الجهة	الأدوار والمسؤوليات
	- الإجابة عن كافة المسائل التي يتم طرحها فيما يخص إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. - القيام بتنمية المعرفة والمهارات عن إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، من خلال تطوير فهم شامل عن جميع عمليات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. - التوقيع على اتفاقية عدم الإفصاح. - في حال تغيير الرواد يجب الالتزام بتسليم الرواد الجدد جميع السياسات والإجراءات ودليل المخاطر الخاصة بالمخاطر المسجلة مسبقاً. - الالتزام بحضور جميع التدريبات وجلسات التوعية وورش العمل الخاصة بالمسجلين التي يُعلن عنها من قبل إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.
الإدارة العامة للموارد البشرية مركز تطوير المهارات	- المساهمة في التخطيط للاحتياج والتدريب بالتعاون مع إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال؛ لتطوير مستوى أداء الموظفين وفق إطار الكفاءات الوارد من الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية. - رفع مستوى ثقافة ونضج ممارسات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال من خلال التعاون مع إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.
عمادة تقنية المعلومات والتعلم الإلكتروني	- المساهمة في نشر ثقافة إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال عن طريق الأنظمة التقنية المتاحة في الجامعة بالتعاون مع إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. - تطوير الأنظمة الإلكترونية التي تساهم في إنجاز أعمال إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال بكفاءة وفعالية. - تقديم المقترحات التطويرية في المجال التقني.

الأدوار والمسؤوليات	الجهة
المساهمة في رفع مستوى ثقافة ونضج ممارسات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال من خلال تعاون الإدارتين في نشر المسائل ذات الصلة، وتوفير التغطية الإعلامية اللازمة عند عقد أي ورش ذات أهمية عالية.	الإدارة العامة للإعلام والاتصال
- الالتزام بالسياسات ذات العلاقة بعمليات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. - المشاركة بشكل فعال في عمليات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال على مستوى الجامعة. - تبني ممارسات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال وتنفيذها في الأعمال اليومية. - تقديم الاقتراحات باستمرار في كيفية تحسين وتطوير عمليات إدارة المخاطر في الإدارات. - الالتزام بحضور أي تدريبات ذات علاقة بإدارة المخاطر يُعلن عنها.	منسوبو الجامعة
- تنفيذ عمليات المراجعة على عمليات إدارة المخاطر بما يتماشى مع الأطر والأدلة الواردة من الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية. - المراجعة والتأكد من تنفيذ إطار العمل لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. - مراجعة مدى التزام الإدارات بتطبيق عمليات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. - مراجعة التزام الإدارات بالأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. - تقديم تأكيدات عن أداء وقدرة الإدارات على تنفيذ عمليات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.	الإدارة العامة المراجعة الداخلية



٧. الحفاظ على السياسة:

٧,١ الملكية:

تعد إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال المالك لهذه السياسة.

٧,٢ الموافقات:

تتولى اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال مسؤولية الموافقة على سياسة إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال بالجامعة، ويتولى معالي رئيس الجامعة اعتمادها؛ من أجل ضمان استمرار كفاءتها وفعاليتها.

٧,٣ المراجعة والتحديث:

تتولى إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال مسؤولية تطوير السياسة وتحديثها دورياً بحسب الحاجة، ولها التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

٧,٤ النشر والتعميم:

تعمم هذه السياسة على كافة الأطراف المعنية الداخلية والخارجية.

٧,٥ الوثائق المرجعية:

- الأطر والأدلة الواردة من الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية.
- المعيار الدولي لإدارة المخاطر المؤسسية ٢٠١٨:٣١٠٠٠ ISO.
- المعيار الدولي: الأمن والمرونة - أنظمة إدارة استمرارية الأعمال ٢٠١٩:٢٢٣٠ ISO.
- المعيار الدولي: إدارة الطوارئ ٢٠١٨:٢٢٣٢٠ ISO.
- إطار إدارة المخاطر المؤسسية (COSO ERM) الصادر عن لجنة رعاية المؤسسات.
- معهد المراجعين الداخليين. IIA - Institute of Internal Auditors