

خطة إدارة المخاطر

مقدمة:

انطلاقاً من توجه كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب للحد من المخاطر، وتلاقياً لأي أزمات مهما كان شكلها وحجمها وميدانها وحدتها، أخذت كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك على عاتقها مجموعة من التدابير لمواجهة هذه المخاطر في إطار خطة متكاملة لإدارة المخاطر.

أولاً: هدف الخطة

تهدف الخطة إلى درأ المخاطر قبل وقوعها أو السيطرة عليها عند وقوعها، وتقليل آثار هذه المخاطر.

ثانياً: لجنة إدارة المخاطر

لتحقيق إدارة ناجحة وكفوءة لإدارة المخاطر تم اتخاذ الإجراءات التالية:

- تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عميد الكلية وعضوية رؤساء الاقسام في الكلية تكون مهمتها وضع خطة إدارة المخاطر في الكلية.
- تنظم عمادة الكلية ولجنة إدارة المخاطر سلسلة من الندوات والمحاضرات للموظفين والطلبة، لرفع الوعي بالمخاطر المتوقعة.
- اعتماد إجراءات تنظيمية هادفة لتجنب الآثار السلبية من المخاطر جميعها.
- تحديد الأولويات من المخاطر، وإبلاغها اهتماماً أكبر، ووضع الخطط والإجراءات الاستباقية لمواجهةها.
- إجراء تمرينات تجريبية لمخاطر افتراضية صعبة ومحتملة الوقوع ورصد كيفية مواجهتها.
- اعداد نماذج للإبلاغ عن الأخطار في حال حدوثها، وتوثيق تاريخ وقوعها ووصفها والآثار التي خلفتها، والإجراءات المتخذة لعلاجها.
- اعتماد وتنسيق واضح ومرن بين الوحدات داخل الكلية مع الجامعة والجهات المسؤولة عن الأمن ولجنة إدارة المخاطر.

ثالثاً: تحديد الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر في الكلية

- اللجنة المكلفة بإدارة المخاطر في الكلية.
- الحرس المتواجد في مداخل الكلية.
- العاملون في الكلية من أكاديميين وإداريين وطلبة.
- التنسيق الفوري مع رئاسة الجامعة والجهات الأخرى.
- الدفاع المدني والجهات الأمنية خارج الجامعة بإبلاغهم والتنسيق معهم حسب طبيعة الموقف وحجم خطورته.

رابعاً: المخاطر الرئيسية

1. نقص أعداد الطلبة الوافدين الجدد

مخاطر مالية واستثمارية	وقوع الخطر
قلة الطلبة الوافدين إلى الكلية	اسم الخطر
<ul style="list-style-type: none">- تدني أعداد الطلبة الوافدين إلى الكلية في بداية كل فصل مقارنة مع السنوات السابقة.- عدم تسويق برامج الكلية بالشكل الملائم.- وجود جامعات منافسة في الإقليم تحوي نفس التخصص.	وصف الخطر
<ul style="list-style-type: none">- برامج كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب	جهة وموقع الخطر
<ul style="list-style-type: none">- لجنة تسويق برامج الجامعة.- عمادة كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.- العاملون في الكلية.- مركز الحاسب في الجامعة.- وجود خطة لإدارة المخاطر في الجامعة.- وعي العاملين في الكلية للخطر المحدق.- إدراج هذا الخطر ضمن أولويات لجنة تسويق الجامعة.- تركيز الموقع الإلكتروني على جوانب القوة في برنامج معلم صف في الكلية.- وجود بنية تحتية ومرافق مشجعة في الكلية.- غنى الكلية بمصادر التعلم.- وجود برنامج أنشطة متطور في الكلية.- موقع الجامعة وقربه من مراكز المحافظات في المملكة.	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر وإنحائه

<ul style="list-style-type: none"> - وجود عمادة في الكلية قادرة على اتخاذ القرار. - وجود هيئة تدريس من ذوي الخبرة والسمعة والكفاءة. - رضا الخريجين عن البرامج والخدمات المقدمة. - موقع كلية المتقدم في نتائج امتحان الكفاءة الجامعية. 	
(عالٍ)	درجة ومستوى الخطورة
<ul style="list-style-type: none"> - عمادة الكلية. - العاملون في الكلية. - العلاقات العامة في الجامعة. - لجنة تسويق الجامعة. - القائمون على الموقع الإلكتروني في الجامعة. 	الجهة المسؤولة عن منع الخطر
متوسط	تأثير الخطر حال وقوعه
<ul style="list-style-type: none"> - الاجراء الفوري في حال العلم بالخطر: - اجتماعات على مستوى مجالس الجامعة. - اجتماعات مجالس الكلية وأقسامها. - حصر الأضرار الناجمة من خلال بيان نسب التراجع في أعداد الطلبة. - مراجعة الخطط الموضوعية والإجراءات المعدة مسبقاً، والبدء بتنفيذها في ضوء حجم الخطر الحاصل. - الاستعانة بخبراء برامج ولجان تسويق خارجية في حالة عدم جدوى الإجراءات الموضوعية. - مراجعة الكوادر الموجودة في الكلية وإجراء تعديلات ومناقشات لتتواءم مع الواقع المشكل. - التوسع في الإعلان عن الكلية وبرامجها ومرافقها وبرامج الأنشطة فيها. 	عناصر ومعالجة الخطر حال وقوعه

2. خطر ضعف المنافسة في امتحان الكفاءة الجامعي على مستوى المملكة

موضوع الخطر	جودة البرامج التعليمية
وصف الخطر	<ul style="list-style-type: none"> - ضعف أداء طلبة الكلية في امتحان الكفاءة الجامعي. - احتمالات ضعف البرامج الدراسية المعتمدة. - ارتفاع نسبة غياب الطلبة عن الدوام. - تراجع فرص التوظيف لتخصصات تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب لكثرة الخريجين. - جهة وموقع حدوث الخطر: كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب / أحد برامج الكلية - الجهة المسؤولة عن معالجة وانهاء الخطر /

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.	
- عناصر الوقاية من الخطر: تحديث هذا التخصص واستبدال الخطة بخطة جديدة عليها إقبال من الطلبة ويحتاجها سوق العمل وتغير اسم التخصص اسم آخر.	
- بث روح الثقة بالتخصص لدى الطلبة وحثهم على المزيد من الجد والمثابرة.	
- تحميل المدرسي جانبًا من المسؤولية ورفع مستوى أدائهم.	
- تطبيق ضوابط الدوام والغياب على الطلبة.	
- تهيئة الطلبة بشكل جدي وإلزامي للاستعداد لامتحان الكفاءة.	
عال	درجة ومستوى الخطورة
عمادة كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات القسم المعني, المدرسون, الطلبة	الجهة المسؤولة عن اجراءات منع الخطر.
متوسط	تأثير الخطر حال وقوعه
	عناصر معالجة الخطر حال وقوعه
- اعادة النظر بالتخصص ما ودراسة فرص استمراره من عدمه - حث المدرسي الطلبة على تطوير ادائهم في امتحان الكفاءة الجامعية - رفع درجة الاستعداد لامتحان الكفاءة الجامعية لاعلى درجة محكمة.	الاجراء الفوري حال العلم بالخطر
- دراسة اعادة النظر في تخصص ما في غصون السنة القادمة. - حث مدرسي الطلبة على بذل مجهود اكبر في الدراسة, ريثما تم معالجة مصير التخصص بشكل كامل وجذري. - تحقيق تعاو وثبات مستمر بين الجهات المعنية بضعف اداء طلبة الكلية في امتحان الكفاءة الجامعية.	الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر

خامسا : المخاطر الثانوية

ر. م	اسم الخطر	المعالجات المقترحة
1	خطر انخفاض الموارد الذاتية للكلية	البحث عن مصادر تمويل جديدة
2	مخاطر ادارة الاصول الملموسة وغير ملموسة المملوكة للكلية.	-وضع خطة استراتيجية لاستغلال اصول -التخلص من الاصول غير منتجة.
3	مخاطر انخفاض الموارد بسبب الصرف غير موجه	-اعادة النظر باساليب الصرف وتقنيته -تجنب الصرف الا في الحالات الضرورية
4	مخاطر ادارة السيولة للكلية	-ايجاد نظام محاسبي للمراقبة الصرف رصيد عملية تدفق الاموال وواجه صرفها -عمل نماذج للتنبؤ بالتدفقات الخاجية والداخلية
5	خطر عدم امام اعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة بحقوقهم وواجباتهم-	- نشر الثقافة القانونية بين جميع العاملين من الاكاديمين والعاملين والطلبة -تنظيم ورش عمل تدقيقية لرفع المعرفة

		-اعداد دليل يتضمن كافة اللوائح والتعليمات والانظمة والقرارات ذات الصلة بكل فئه -نشر الدليل على المايع الالكترونية تزويد الوحدات الادارية في الكلية باي تعديلات تجري على التعليمات
6	خطر رفع الدعاوي القضائية ضد الكلية امام المحاكم النظامية	-قيام محامي الجامعة بدراسة الملف والدفاع عن الكلية -التنسيق بين المحامي الجامعة لصياغة الرد السريع -عدم تزويد المدعي العام باية وثائق الا بموافقة محامي الجامعة - رفع تقرير يظهر نتائج القضية المرفوعة
7	خطر ابرام العقود والاتفاقيات التي تلزم الجامعة بواسطة اشخاص لا يملكون صلاحية	- ابلاغ صاحب الصلاحية (رئيس الجامعة) المفوض بالخطر الحاصل - ضرورة تطبيق قرار تفويض الصلاحيات - التعميم على كافة الجهات للالتزام بالتفويض
8	خطر استخدام شعار الجامعة والكلية بطريقة غير قانونية	- احالة الشخص الذي استخدم شعار الجامعة للجنة التأديبية, اذا كان الشخص من العاملين بالجامعة ورفع شكوى لدى القضاء اذا كان من اطراف خارجية
9	خطر السماح للمتعاقد مع الجامعة او الكلية بمباشرة العمل قبل التوقيع على العقد	- ابلاغ الموظف بعدم المباشرة الا بعد توقيع العقد اولا - التعميم على وحدات الجامعة بعدم السماح لي شخص بالمباشرة الا بعد التوقيع - ال اهتمام بسرعة الاجراءات التوقيع مع الشخص المراد توظيفه بلا تاخر - اقتصاد توقيع العقود على ادارة الجامعة او دائرة شؤون العاملين
10	خطر عدم مشاركة محامي الجامعة في صياغة القرارات ومشروعات اللوائح والتعليمات والقواعد القانونية	- ان يمارس محامي الجامعة المام المنوطة به - ان لا يصدر اي قرار او تعليمات او مذكرة الا بعد مراجعتها من محامي الجامعة - التعميم على كافة الوحدات بعدم توقيع شئ الا بعد الرجوع الى محامي الجامعة - تحقيق تعاون بين الكليات والوحدات الادارية مع محامب الجامعة عدم اللجوء من قبل الكليات وغيرها الى جهات قانونية اخرى
11	خطر فقدان الوثائق لعدم تامين الحماية اللازمة للمحافظة عليها	- العمل على توفير نظام لحفظ الوثائق والمستندات ورقيا والالكترونيا - وضع قواعد وتعليمات خاصة لحفظ الوثائق والمستندات المهمة
12	خطر تضارب المصالح من قبل اشخاص لهم اقارب في الجامعة	- التأكد من قبل طبيعة العلاقة ومدى تأثيرها - دراسة تأثير التوقيع العقود والاتفاقات على الكلية والجامعة - تحويل الحالة الى محامي الجامعة لدراستها
13	خطر تدخل ادارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات والاقسام	- تطبيق الانظمة والتعليمات الخاصة بمجالس الكليات والاقسام - ابلاغ نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية باي

مخالفات تحدث في هذا الإطار		
<p>- تفعيل الدور الرقابي من قبل المكتب الهندسي على مشاريع الكلية والجامعة</p> <p>- الاشراف على صيانة المباني الحديثة والقديمة</p> <p>- اعتماد العروض والمنافسات من قبل الشركات المؤهلة للقيام بالأعمال</p> <p>- تحليل العروض فيها وارساء العقد على الشركات الأقل سعرا</p>	خطر الرقابة على عقود الإنشاءات في الجامعة	14
<p>- تفعيل الرقابة الداخلية في الكلية والجامعة واعطاء القائمين بها صلاحيات واسعة لاتمام مهمة الرقابة على اكمل وجه مستوى اداءهم.</p> <p>- تطبيق ضوابط الدوام والغياب على الطلبة</p> <p>-تهيئة الطلاب بشكل جدي والالزامي للاستعداد لامتحان الكفاءة.</p>	خطر اساءة استعمال السلطة واستغلالها للمصالح والمكاسب الشخصية	15