

دائرة الإحصاءات العامة

مديرية/ وحدة: وحدة التطوير والتخطيط الاستراتيجي

العنوان: منهجية إدارة المخاطر



منهجية إدارة المخاطر

2022

دائرة الإحصاءات العامة

رقم الإصدار/ المراجعة:

اعتماد مدير المديرية/ الوحدة المعنية باعتماد
المنهجيات/ الإجراءات

اعتماد مدير المديرية/ الوحدة المعنية بهذه
المنهجية/ الإجراء:

تاريخ الاعتماد: 2022/7/2

رقم المنهجية: spud wm 004

المحتويات	
3 الهدف	.1
3 المجال	.2
4 المصطلحات والتعاريف	.3
4 المسؤوليات	.4
5 إجراءات العمل	.5
5..... النماذج المعتمدة / الوثائق ذات صلة	.6
67
6 قياس وتحليل مؤشرات الأداء	.8

رقم الإصدار / المراجعة:	اعتماد مدير المديريّة / الوحدة المعنية بهذه المنهجيات / إجراءات	اعتماد مدير المديريّة / الوحدة المعنية بهذه
	تاریخ الاعتماد: 2022/7/2	رقم المنهجية: spud wm 004

1. الهدف

إيجاد نظام شمولي لإدارة المخاطر وذلك لـلإلغاء أو تقليل احتمالية / أو تأثير حدوث المخاطر التي قد تؤثر وتحد من قيام الدائرة بنشاطاتها وبالتالي تؤثر على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

2. المجال

تطبق هذه المنهجية على جميع المخاطر المحتمل حدوثها أثناء القيام بالنشاطات المختلفة للدائرة ولها تأثير سلبي على تحقيق الأهداف في مديريات الدائرة.

3. المصطلحات والتعاريف

1-3 الدائرة: دائرة الإحصاءات العامة

2-3 المدير العام: مدير عام دائرة الإحصاءات العامة

3-3 الوحدة: وحدة التطوير والتخطيط الاستراتيجي

4-3 المديريات: جميع مديريات دائرة الإحصاءات العامة

5-3 اللجنة: لجنة إدارة المخاطر

6-3 الخطر(RISK) ايّة احداث تؤدي الى اثار سلبية تحول دون تحقيق الاهداف.

7-3 إدارة المخاطر(RISK Management) هي عبارة عن مجموعة متناسقة من الأنشطة التي تعمل على 5 توجيه وضبط عمليات الدائرة في كل ما يتعلق بالتهديدات والفرص التي تواجهها.

8-3 تعريف مستوى الخطر: هو مستوى الخطر الذي تقبل به الدائرة من أجل تحقيق أهدافها وان قياس قيمة الخطر من (1) الى (25) تمثل أعلى قيمة للخطر .

9-3 المخاطر الإستراتيجية(Strategic RISK) هي المخاطر المحيطة بتنفيذ الخطة الإستراتيجية للدائرة وتكون خارج سيطرتها وترتبط بالبيئة المحيطة بالدائرة مثل البيئة التشريعية والتنظيمية والتنافسية والاقتصادية.

10-3 المخاطر التشغيلية(Operational) هي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل أو عدم كفاية الإجراءات والعمليات الداخلية والعنصر البشري وأنظمة الحاسوب أو تلك المخاطر الناشئة عن الأحداث الخارجية.

11-3 المخاطر المالية(Financial Risk) هي المخاطر الناتجة عن إحتمالية عدم قدرة الدائرة على توفير الفائض (الإيرادات، النفقات) المناسب لمواجهة الإنترات المستقبلية والمخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات.

12-3 سجل المخاطر(Risk Register) هو عبارة عن وثيقة تستخدّم لتوثيق خطوات عملية إدارة المخاطر (تحديد، تقييم، تحليل، وإدارة مخاطر) ويوفر معلومات عن الأخطار الحالية والمستقبلية التي تواجه الدائرة.

13-3 مالك الخطر(Risk Owner) هو الشخص صاحب السلطة والمسؤولية عن إدارة الخطر.

اعتماد مدير المديرية/ الوحدة المعنية بهذه المنهجية/ الإجراء: / رقم الإصدار/ المراجعة: /	اعتماد مدير المديرية/ الوحدة المعنية بهذه المنهجيات/ الإجراءات /	
	تاریخ الاعتماد: 2022/7/2	رقم المنهجية: spud wm 004

14-3 احتمالية الخطر (Risk Likelihood) هي فرصة حدوث الخطر ويتم التعبير عنه إما كمياً أو نوعياً.

15-3 أثر الخطر (Risk Impact) هو عبارة عن حصيلة أو مخرجات الحدث الذي يؤثر على تحقيق الأهداف ويتم التعبير عنه إما بشكل كمي أو نوعي.

16-3 الخطر الملزم (Inherent Risk) هو درجة الإحتمالية والأثر للخطر الذي يظهر في بيئه خالية من الضوابط.

17-3 الخطر المتبقى (Residual Risk) هو درجة الإحتمالية والأثر للخطر بعد الأخذ بعين الاعتبار مدى كفاءة الضوابط الحالية.

18-3 الضوابط (Controls) هي عبارة عن مجموعة السياسات والعمليات والإجراءات والأدوات التي توضع قيد التنفيذ من أجل الحد من الخطر.

4. المسؤوليات

حسب ما يرد في بند رقم (5) اجراءات العمل

5. إجراءات العمل

(5.1) مرحلة الاتصال والاستشارة حيث يقوم بها المعنيين بإدارة المخاطر والإدارة العليا.

(5.2) مرحلة تهيئة إطار العمل من خلال اعداد سجل المخاطر.

(5.3) مرحلة تقييم المخاطر ما قبل الضوابط.

(5.3.1) تحديد المخاطر حسب الأولويات.

(5.3.2) تحليل المخاطر حسب النوع (عمليات ، أفراد، مالية...) او حسب درجتها (عالية جدا، عالية،....).

(5.3.3) تقييم المخاطر ما بعد الضوابط.

(5.4) مرحلة معالجة الخطر (الاستجابة للمخاطر والتعامل معها) من خلال تجنبها او التحقيق او التقبل.

(5.5) مرحلة المراقبة والمراجعة وتتم من خلال لجنة إدارة المخاطر.

6. النماذج المعتمدة / الوثائق ذات صلة

• نموذج سجل المخاطر

الرقم	وصف الخط	احتمالية الحدوث *5-1	الاثر **5-1	قيمة الخط	مستوى الخط
1					
2					
3					

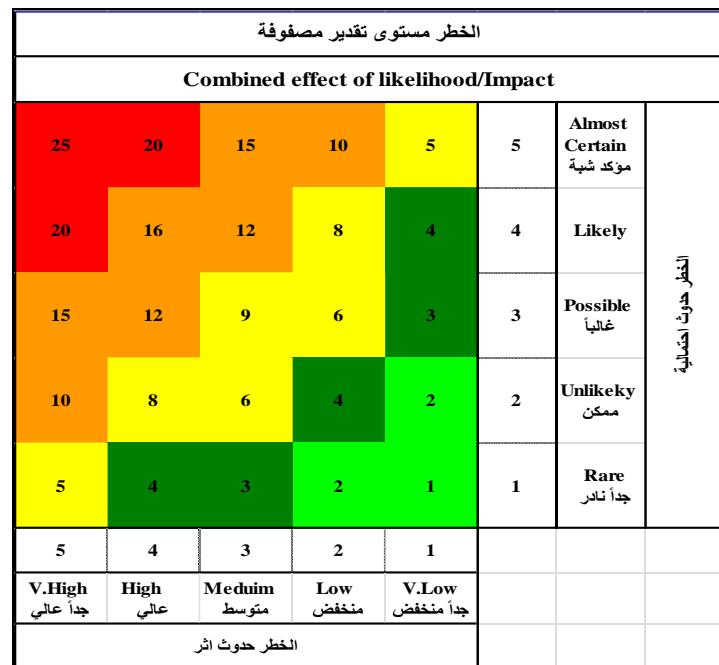
اعتماد مدير المديرية/ الوحدة المعنية بهذه المنهجية/ الإجراء: / رقم الإصدار/ المراجعة: /	اعتماد مدير المديرية/ الوحدة المعنية بهذه المنهجية/ الإجراء: / المنهجيات/ الإجراءات: /
2022/7/2	رقم المنهجية: spud wm 004

العنوان: منهجية إدارة المخاطر

/ إجراء مراجعة

• مصفوفة المخاطر قبل الضوابط

مستوى الخطير	قيمة الخطير
عالي جداً	25 إلى 20
عالي	16 إلى 10
متوسط	9 إلى 5
منخفض	4 إلى 3
منخفض جداً	2 إلى 1



• الضوابط الرقابية

وصف وقيمة أثر الضوابط الرقابية الحالية	
%10	شبة معودمة
%30	محدوّه
%50	كافية
%70	قوية
%90	فعالة

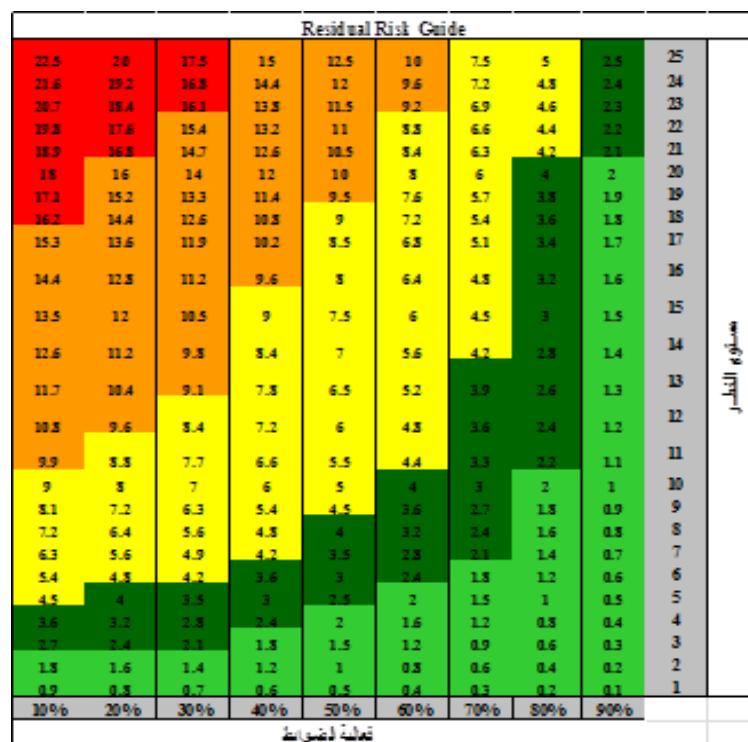
رقم الإصدار/ المراجعة:	اعتماد مدير المديرية/ الوحدة المعنية بهذه المنهجيات/ الإجراءات:	اعتماد مدير المديرية/ الوحدة المعنية بهذه المنهجيات/ الإجراءات:
	2022/7	spud wm 004

العنوان: منهجية إدارة المخاطر

إجراءات مراجعة /

• مصفوفة المخاطر بعد الضوابط

مستوى الخطير	قيمة الخطير
عالي جداً	أكبر من 16
عالي	بين 9,1 الى 16
متوسط	بين 4,1 الى 9
منخفض	بين 2,1 الى 4
منخفض جداً	بين 0,1 الى 2



• نموذج تقييم المخاطر التشغيلية:

الإنجاز	الموارد المطلوبة	مؤشرات الأداء	الاطار الزمني	المسؤولية	النشاط	الاهداف التشغيلية

رقم الإصدار/ المراجعة: /	اعتماد مدير المديرية/ الوحدة المعنية بهذه المنهجيات/ الإجراءات: /	العنوان: منهجية إدارة المخاطر
	تاریخ الاعتماد: 2022/7/2	رقم المنهجية: spud wm 004

مراجعة / إجراء مراجعة

العنوان: منهجية إدارة المخاطر

7. المراجعة

تقوم لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ووحدة التطوير والتخطيط الاستراتيجي وللجنة المخاطر بمراجعة منهجية إدارة المخاطر سنويًا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

8. قياس وتحليل الأداء

الوصف	البند
- نسبة عدد المخاطر التي تمت معالجتها وفق الخطط الموضوعة إلى عدد الأخطار التي حدثت	المؤشر:
سنوية	دورية القياس:

رقم الإصدار / المراجعة: /

اعتماد مدير المديريّة / الوحدة المعنية بهذه
المنهجيات / الإجراء: /

تاريخ الاعتماد: 2022/7/2

رقم المنهجية: spud wm 004

دائرة الإحصاءات العامة

مديرية/ وحدة: وحدة التطوير والتخطيط الاستراتيجي

العنوان: منهجية إدارة المخاطر

/ إجراء مراجعة

رقم الإصدار / المراجعة: /	اعتماد مدير المديرية/ الوحدة المعنية بهذه المنهجيات / الإجراءات	اعتماد مدير المديرية/ الوحدة المعنية بهذه المنهجية / الإجراء:
	تاريخ الاعتماد: 2022/7/2	رقم المنهجية: spud wm 004