

## نموذج مصفوفة تقييم المخاطر

قالب عملي يساعد على تعريف مستويات الاحتمالية والأثر، احتساب درجة الخطر، تصنيف المخاطر، وتحديد أولوية المعالجة قبل وبعد تنفيذ الإجراءات.

1. بيانات عامة

البيان	الحقل
اسم الجهة / الإدارة	
اسم المشروع / الخطة / العملية	
تاريخ إعداد المصفوفة	
معد المصفوفة	
مالك المخاطر	
الفترة محل التقييم	
رقم الإصدار	

2. تعريف مستويات الاحتمالية

الوصف	الدرجة	المستوى
احتمال حدوث الخطر ضعيف جدًا أو نادر	1	منخفض جدًا
قد يحدث الخطر في حالات محدودة	2	منخفض
احتمال الحدوث قائم ويمكن توقعه	3	متوسط
احتمال حدوث الخطر كبير	4	عال
الخطر شبه مؤكد أو متكرر الحدوث	5	عال جدًا

3. تعريف مستويات الأثر

الوصف	الدرجة	المستوى
أثر محدود لا يؤثر على النتائج الرئيسية	1	أثر بسيط جدًا
أثر قابل للمعالجة دون تعطيل كبير	2	أثر بسيط
يؤثر على الوقت أو التكلفة أو الجودة بدرجة ملحوظة	3	أثر متوسط
يؤثر على تحقيق الأهداف أو المخرجات الرئيسية	4	أثر عال
قد يؤدي إلى فشل المشروع أو تعطيل كبير أو ضرر مؤسسي واضح	5	أثر حرج

4. مصفوفة تقييم المخاطر

5 حرج	4 عال	3 متوسط	2 بسيط	1 بسيط جدًا	الاحتمالية / الأثر
25	20	15	10	5	5 عال جدًا

4 عال	4	8	12	16	20
3 متوسط	3	6	9	12	15
2 منخفض	2	4	6	8	10
1 منخفض جدًا	1	2	3	4	5

5. تصنيف مستوى الخطر

درجة الخطر	التصنيف	الإجراء المطلوب
4 - 1	منخفض	المتابعة الدورية فقط
9 - 5	متوسط	تحديد إجراء وقائي أو متابعة قريبة
15 - 10	عال	إعداد خطة معالجة وتحديد مسؤول واضح
25 - 16	حرج	تدخل عاجل وتصعيد للإدارة المعنية

6. سجل تقييم المخاطر

رقم	وصف الخطر	السبب المحتمل	الأثر المتوقع	الاحتمالية	الأثر	درجة الخطر	التصنيف
1							منخفض / متوسط / عال / حرج
2							
3							

7. أولوية المعالجة

رقم	الخطر	درجة الخطر	الأولوية	سبب الأولوية
1			عاجلة / عالية / متوسطة / منخفضة	
2				
3				

8. طريقة التعامل مع الخطر

رقم	الخطر	استراتيجية التعامل	الإجراء المقترح	المسؤول	تاريخ المتابعة
1		تجنب / تخفيف / نقل / قبول			
2					
3					

9. مراجعة المخاطر بعد المعالجة

رقم	الخطر	الإجراء المنفذ	الاحتمالية بعد المعالجة	الأثر بعد المعالجة	درجة الخطر المتبقية	الحالة
1						مقبول / يحتاج متابعة / يحتاج تصعيد
2						
3						

10. ملخص المخاطر

التصنيف	العدد
مخاطر منخفضة	
مخاطر متوسطة	
مخاطر عالية	
مخاطر حرجة	
إجمالي المخاطر	

11. الاعتماد

الاسم	الصفة	التوقيع	التاريخ
معد المصفوفة			
مالك المخاطر			
الجهة المعتمدة			