



مؤرخة 2

محضر تحليل مخاطر العمليات

1- التاريخ: 2024/7/11

2- المكان: مكتب مديرة مركز نظم المعلومات

3- الغرض: تحديد وتحليل وتقييم المخاطر المتوقعة عند التخطيط للعمليات والأنشطة والأهداف الخاصة بالمركز كتوجه وقائي نحو تجنب أي مشكلات مستقبلية وبالتالي لضمان كفاءة وفعالية تنفيذ النظام.

4- فريق تحليل المخاطر:

م	الاسم	الوظيفة الإدارية	التوقيع	ملاحظات
1	السيدة معصومة بوشهري	مديرة مركز نظم المعلومات		
2	السيدة هبة الرحمن الزايد	رئيسة وحدة المتابعة وضبط الجودة		
3	السيدة رهام الخطيب	رئيسة وحدة التنسيق الإداري		
4	السيدة ايمان الشرف	رئيسة مكتب المتابعة الفنية		
5	السيدة أمل القطان	مراقبة الدعم الفني		
6	السيدة فاطمة الخليل	قسم التشغيل		
7	السيد السيد علي الموسوي	رئيس قسم الشبكات ودعم الأنظمة		
8	السيدة حنان العوضي	مراقبة تطوير النظم		
9	السيدة شيخة الغانم	رئيسة قسم تطوير النظم		
10	السيد مرضية الهاشمي	رئيس قسم دعم المستفيدين		
11	السيدة تسنيم اللهيبي	مراقبة نظم دعم القرار		
12	السيد عبد الرزاق السهيل	رئيسة قواعد البيانات		
13	السيدة الطاف الظفيري	رئيسة قسم الأحصاء		
14	السيد علي الصايغ	رئيس قسم متابعة المشاريع الجاهزة		
15	السيدة شريفة الياسين	صانع أول نظم آلية - فريق الجودة		
16	السيدة دلال ملك	صانع نظم آلية - فريق الجودة		

موضوع الاجتماع: مناقشة اعمال المشتركة بين قسم الجودة ومراقبين المركز ورؤساء الأقسام	رقم الاجتماع: 1
الداعي: هبة الرحمن الزايد	التاريخ: 2024/7/11
معد المحضر: دلال ملك	اليوم: الخميس
الحضور من المركز: -	المكان: مبنى 12 مكتب مدير المركز
	وقت البدء: 10:00 ص
	وقت الانتهاء: 10:38 ص
هبة الرحمن الزايد دلال ملك نسليم اللاهيب عبد الرزاق السهيل يمان الشرف رهام الخطيب حنان العوضي لطاف الظفيري برضية الهاشمي لغيب:- مل القطان / علي الصايغ / فاطمة الخليل / سيد علي الموسوي / شيخة الغانم / شريفة الياسين	

بنود الاجتماع:

تم الترحيب في بداية الاجتماع من قبل الأخت هبة الرحمن بالحضور وشكرت على التعاون والحضور

1. تم مناقشة اعتماد النماذج المرسل من قبل فريق ضبط الجودة.
2. تم مناقشة إنجازات الربع السنوي وتم طلب إنجازات الربع الأول والربع الثاني خلال أسبوعين ويكون تدوين البيانات على نموذج Excel.
3. تم مناقشة مخاطر دعم القرار وتم توجيه لباقي الأقسام والمراقبين بسرعة موافاتنا بمخاطر الأقسام والمراقبات ليتم تجميعها واعتمادها من قبل فريق ضبط الجودة.
4. تم مناقشة النقاط المشتركة في نموذج تحليل المخاطر بحيث تكون في نقطة واحدة لجميع الأقسام.
5. تم تنويه عن العمل القادم في الحوكمة المؤسسية المشتركة في المركز وسيتم مناقشتها لاحقاً.
6. رفعة 1/ الطاف ملاحظة تجهيز الإنجازات القسم ببرنامج ال word / علقت الأخت هبة الرحمن بضرورة توحيد استخدام برنامج excel
7. تم المداخلة من 1/حنان العوضي بضرورة التفارقة بين إنجازات القسم والمهام.
8. تم التنويه من قبل م. نسليم بان هناك مخاطر مشتركة بين المراقبات وعلقت الأخت هبة سيتم مناقشة الموضوع مع مديره المركز بكيفية وضع المخاطر المشتركة للمركز



5- الوثائق المرجعية:

1. المواصفات القياسية الدولية ISO:9001:2015
2. دليل الجودة (الأصدر رقم 1 بتاريخ 1 مارس 2017).
3. سياق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب طبقاً لنطاق العمل المحدد لقطاع الخدمات الأكاديمية المساندة.
4. الإجراء رقم GP-08 والخاص بعملية تحليل المخاطر.

6- خطوات التحليل:

1) قيام فريق التحليل بالاطلاع على العمليات الرئيسية المؤثرة على الخدمات التي تقدمها الإدارة وهي كالتالي: -

م	اسم العملية / الإجراء	الرقم	ملاحظات
1	عملية مدير مركز نظم المعلومات	IT.P.01	
2	إجراءات وحدة المتابعة وضبط الجودة	IT.P.01.01	
3	إجراءات وحدة التنسيق الإداري	IT.P.01.02	
4	إجراءات مكتب المتابعة الفنية	IT.P.01.03	
5	عملية مراقبة الدعم الفني	IT.P.02	
6	إجراءات الدعم الفني لقسم التشغيل	IT.P.02.01	
7	إجراءات الدعم الفني لقسم الشبكات ودعم الأنظمة	IT.P.02.02	
8	عملية مراقبة تطوير النظم	IT.P.03	
9	إجراءات قسم تطوير النظم	IT.P.03.01	
10	إجراءات قسم دعم المستخدمين	IT.P.03.02	
11	عملية مراقبة دعم القرار	IT.P.04	
12	إجراءات قسم قواعد البيانات	IT.P.04.01	
13	إجراءات قسم الإحصاء	IT.P.04.02	
14	إجراءات قسم متابعة المشاريع	IT.P.04.03	



قام فريق التحليل بتطبيق أسلوب تحليل الوظائف للوقوف على مكامن الخطر في خطوات تنفيذ العمليات وتحديد أسلوب التحكم بها لتجنب المشاكل وضمان كفاءة وفاعلية التنفيذ والجدول التالي بعد نتائج التحليلات: -

م	العملية	الخطر وتأثيره	أسلوب التحكم	
			المسؤول	المعدل
1	عملية إدارة مركز نظم المعلومات IT.P.01	أولا الموضوعات الخارجية تغيير الإدارة العليا والتوجهات والسياسات بالهيئة حسب الإدارة الجديدة قد يتسبب في تغيير سياسات المركز وتوجهاته	مديرة المركز	4 سنوات
		ثانيا الموضوعات الداخلية ظهور مشاكل في المركز سواء فنية أو إدارية	مديرة المركز	في حينه
		فقدان موظف مهم قد يتسبب في تأخير متابعة الإجراءات ذات الصلة بالعملية	مديرة المركز	في حينه
		أفشاء سرية السجلات والبيانات مما قد يتسبب في اساءة استغلالها بصورة غير شرعية	مديرة المركز	في حينه

عند تحليل المخاطر وتأثيرها يراعى تحديد الموضوعات الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على مجال العمل والعمليات ذات الصلة بكل وحدة تنظيمية.

فرص التحسين:



قام فريق التحليل بتطبيق أسلوب تحليل الوظائف للموقوف على مكامن الخطر في خطوات تنفيذ العمليات وتحديد أسلوب التحكم بها لتجنب المشاكل وضمان كفاءة وفاعلية التنفيذ والجدول التالي بعد نتائج التحليلات:-

م	العملية	❖ الخطر وتأثيره			أسلوب التحكم	
		أولا الموضوعات الخارجية			المسؤول	المعدل
2	عملية وحدة التنسيق الإداري IT.P.01.01	لا يوجد				
		ثانيا الموضوعات الداخلية			المسؤول	المعدل
		وجود نموذج رسمي (عدم افشاء السرية) يقوم الموظف بالتوقيع عليه للمحافظة على سرية المعلومات ومحاسبته عند عدم الالتزام.				
		وجود نظام للأرشفة الداخلية لحفظ جميع الكتب الرسمية بين مركز نظم المعلومات والإدارات الأخرى			رئيس وحدة التنسيق الإداري	في حينه
		فقدان موظف مهم في الإدارة مما يتسبب التأخر في أداء العمل.			مدير المركز	
		عدم مقدرة الموظف الجديد على العمل على نظم الحاسوب المتطورة.			رئيس وحدة التنسيق الإداري	

عند تحليل المخاطر وتأثيرها يراعى تحديد الموضوعات الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على مجال العمل والعمليات ذات الصلة بكل وحدة تنظيمية.

فرص التحسين:

تطوير نظام الأرشفة والتراسل الالكتروني لسهولة التواصل مع الإدارات الأخرى.



قام فريق التحليل بتطبيق أسلوب تحليل الوظائف للوقوف على مكانم الخطر في خطوات تنفيذ العمليات وتحديد أسلوب التحكم بها لتجنب المشاكل وضمان كفاءة وفاعلية التنفيذ والجدول التالي بعد نتائج التحليلات: -

م	العملية	❖ الخطر وتأثيره	أسلوب التحكم	
3	عملية مكتب المتابعة الفنية IT.P.01.02	أولا الموضوعات الخارجية	عنصر المراقبة	المسؤول
		عدم اعتماد مبالغ كافية للمشاريع المقترحة من قبل وزارة المالية، بسبب قلة الاجتماعات مع وزارة المالية لتقديم المبررات للمشاريع.	دراسة وتحليل ومراجعة المبررات للمشاريع الجديدة	مدير المركز سنوي
		إغلاق فترة إدخال جميع المشاريع والمبالغ والبنود في برنامج الميزانية الخاص بالجهاز المركزي في حال عدم استكمال إدخال البيانات	تجهيز أسماء المشاريع والميزانية المقترحة بشكل مسبق قبل فتح برنامج الميزانية للجهاز المركزي مما يمكن القيام بإدخال المعلومات بشكل واضح ودقيق لتلافي الخطر وتأثيره على المركز	مراقبي المركز الدعم الفني تطوير النظم دعم القرار سنوي
		ثانيا الموضوعات الداخلية	عنصر المراقبة	المسؤول
		اعتماد مبالغ الميزانية من وزارة المالية أقل من اعتماد الميزانية بالجهاز المركزي فيصبح وجود عجز مالي لتسديد مبالغ الشركات في حال وجود أي نقص في توفير بيانات العقود	مخاطبة وزارة المالية لتعزيز الميزانية وتغطية العجز	مدير المركز ورئيس مكتب المتابعة الفنية في حينه
		عدم تسليم جداول المشاريع التي تم إعدادها من قبل مكتب المتابعة الفنية في الوقت الكافي لتسهيل العمل والتعديل البيانات إن وجد	تأخير في إدخال المعلومات ببرنامج الميزانية	مراقبي المركز الدعم الفني تطوير النظم دعم القرار في حينه
		إلغاء بعض المناقصات بعد اعتمادها	يسبب وفرة بالميزانية للمركز وعدم استغلال المبالغ	مراقبي المركز الدعم الفني تطوير النظم دعم القرار في حينه

عند تحليل المخاطر وتأثيرها يراعى تحديد الموضوعات الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على مجال العمل والعمليات ذات الصلة بكل وحدة تنظيمية.

فرص التحسين: السرعة في انجاز العمل لتطوير الأداء الوظيفي للمركز.
تطوير وتحسين نظام متابعة العقود الآلي ليخدم احتياجات مكتب المتابعة الفنية.
توظيف وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية باستمرار.



قام فريق التحليل بتطبيق أسلوب تحليل الوظائف للوقوف على مكانم الخطر في خطوات تنفيذ العمليات وتحديد أسلوب التحكم بها لتجنب المشاكل وضمان كفاءة وفعالية التنفيذ والجدول التالي بعد نتائج التحليلات: -

م	العملية	الخطر وتأثيره	أسلوب التحكم	
			عنصر المراقبة	المسؤول
2	عملية وحدة المتابعة وضبط الجودة IT.P.01.03	أولا الموضوعات الخارجية	لا يوجد	المعدل
		ثانيا الموضوعات الداخلية	عنصر المراقبة	المسؤول
		ضيق وقت برنامج الفحص قد يؤول لعدم القدرة على استكمال الفحوصات اللازمة قبل نشر النظام على بيئة العمل الفعلية	تحضير حالات الفحص بشكل مسبق مما يساعد على سرعة انجاز عمليات الفحص المطلوبة وأيضا إضافة وقت إضافي بشكل مسبق في خطة الفحص لزيادة الوقت الفعلي المتاح لاستكمال عمليات الفحص المطلوبة	فريق التطوير في حينه
		قلة الكوادر المؤهلة لاستكمال جميع الفحوصات المطلوبة مما يؤثر سلبا على سلامة وصحة الأنظمة المسلمة للجهات المستفيدة	العمل أيام العطل والاجازات وتأهيل كوادر اضافية	فريق الجودة في حينه
		ظهور أخطاء في مرحلة متأخرة أو تغيير في وظائف النظام بمرحلة متأخرة مما يؤخر عملية الفحص عن الخطة المزمعة	إدارة المشكلات والتعلات وعمل تحليل لتأثير المشكلات والتعديلات لتحديد المناطق التي تحتاج فحص واثمامه بأسرع وقت ممكن وأيضا فتح قنوات التواصل المباشرة بين فريق الفحص والتطوير للإسراع في عملية الفحص	فريق الجودة + فريق التطوير في حينه
		عدم توافر بيئة فحص مستقلة بالمواصفات المماثلة لبيئة العمل الفعلية قد يؤخر اتمام عملية الفحص لحين توافر بيئة الفحص الملائمة	عمل بيئة مؤقتة للفحص على خادم التطوير بشكل مؤقت والتنسيق مع فريق التطوير بعدم التعديل أثناء الفحص تحت أي ظروف واختصار الفحص بحسب نطاق التعديلات	رئيس قسم تطوير النظم في حينه

عند تحليل المخاطر وتأثيرها يراعى تحديد الموضوعات الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على مجال العمل والعمليات ذات الصلة بكل وحدة تنظيمية.

فرص التحسين:

.....

.....

.....

.....



قام فريق التحليل بتطبيق أسلوب تحليل الوظائف للوقوف على مكانم الخطر في خطوات تنفيذ العمليات وتحديد أسلوب التحكم بها لتجنب المشاكل وضمان كفاءة وفاعلية التنفيذ والجدول التالي بعد نتائج التحليلات: -

م	العملية	❖ الخطر وتأثيره	أسلوب التحكم
5	عملية مراقبة الدعم الفني IT.P.02	أولا الموضوعات الخارجية تغير الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بالمراقبة بناء على تغيير الإدارات العليا والتوجهات المستحدثة	المعدل المسؤول عنصر المراقبة مراقب الدعم الفني 4 سنوات
		ثانيا الموضوعات الداخلية حدوث مشاكل إدارية وفنية في اعمال المراقبة	المعدل المسؤول مراقب الدعم الفني في حينه
		استقالة او نقل موظف من ذوي خبرة قد يتسبب في تأخير انجاز العمليات	مراقب الدعم الفني في حينه
		افشاء البيانات والمعلومات الحساسة.	مراقب الدعم الفني في حينه

عند تحليل المخاطر وتأثيرها يراعى تحديد الموضوعات الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على مجال العمل والعمليات ذات الصلة بكل وحدة تنظيمية.

فرص التحسين:

تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل في الظروف الحرجة



قام فريق التحليل بتطبيق أسلوب تحليل الوظائف للوقوف على مكامن الخطر في خطوات تنفيذ العمليات وتحديد أسلوب التحكم بها لتجنب المشاكل وضمان كفاءة وفاعلية التنفيذ والجدول التالي بعد نتائج التحليلات: -

م	العملية	❖ الخطر وتأثيره	أسلوب التحكم	المعدل
6	عملية قسم التشغيل IT.P.02.01	أولا الموضوعات الخارجية	عنصر المراقبة	المسؤول
		كوارث طبيعية وتوقف الخدمة	Disaster Recovery استرجاع البيانات في حال وقوع كوارث طبيعية	مراقب الدعم الفني
		نشوب حريق وتوقف الخدمة	Data Recovery استرجاع البيانات	مراقب الدعم الفني
		انقطاع التيار الكهربائي مما قد يؤثر على استمرارية الخدمات المقدمة وخروج الخوادم عن الخدمة الى ان يتم رجوع التيار الكهربائي	توفير USP لضمان استمرارية توفير التيار الكهربائي وعدم انقطاع الخوادم	مراقب الدعم الفني
		ثانيا الموضوعات الداخلية	عنصر المراقبة	المسؤول
		تلف من الأجهزة التي قد تسبب تعطيل الجهات المستفيدة وعدم قدرتها على استكمال اعمالها	تبديل الأجهزة بأخرى	مراقب الدعم الفني
		تعطيل البرمجيات بشكل كلي أو جزئي مما يتسبب في توقف الخدمات المرتبطة بتلك البرمجيات	Data Recovery اصلاح وإعادة تنصيب البرامج	مراقب الدعم الفني
		فقدان موظف مهم قد يتسبب في تأخير متابعة الإجراءات ذات الصلة بالعملية	خطة إحلال وتوفير بديل دائم لكل موظف	مراقب الدعم الفني
		عدم تطبيق سياسة نظام متعدد المصادقة (MFA) بشكل كامل مما يسبب اختراق هجمات القرصنة الالكترونية والاستيلاء على كلمة المرور	تطبيق (MFA) على جميع موظفي القطاعات والادارات	مراقب الدعم الفني
		فقدان الأجهزة من موقع الى آخر بسبب عدم وجود رقابة كافية	وضع أمن (حراسة) عند بوابة المبنى مع توفر نموذج تعهد لنقل الأجهزة للتدقيق عليه عند دخول او خروج الأجهزة من وإلى المبنى	مراقب الدعم الفني

عند تحليل المخاطر وتأثيرها يراعى تحديد الموضوعات الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على مجال العمل والعمليات ذات الصلة بكل وحدة تنظيمية.

فرص التحسين:

فرص التحسين: توظيف وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية باستمرار.



قام فريق التحليل بتطبيق أسلوب تحليل الوظائف للوقوف على مكامن الخطر في خطوات تنفيذ العمليات وتحديد أسلوب التحكم بها لتجنب المشاكل وضمان كفاءة وفاعلية التنفيذ والجدول التالي بعد نتائج التحليلات: -

م	العملية	❖ الخطر وتأثيره	أسلوب التحكم	
			المسؤول	المعدل
7	عملية قسم الشبكات ودعم الأنظمة IT.P.02.02	أولا الموضوعات الخارجية الكوارث الطبيعية المؤدية لانقطاع الخدمة	عنصر المراقبة استرجاع البيانات من النسخ الاحتياطية وتفعيل ادوات ال Disaster Recovery استخدام حلول السحابة ال	في حينه
		ثانيا الموضوعات الداخلية فقد موظف له دور حيوي يؤدي إلى تأخر الاجراءات والعمليات ذات الصلة	عنصر المراقبة توفير بدلاء واشراكهم في العمليات ذات الصلة لاكتساب الخبرات	المعدل
		سرقة أجهزة أو إتلاف الموجودات	عنصر المراقبة عدم خروج الأجهزة وملحقاتها إلا بعد تقديم نموذج تصريح معتمد من الإدارة لرجال الأمن. وجود بوابات امنية الالكترونية وكاميرات توثق عمليات الدخول والخروج.	في حينه

عند تحليل المخاطر وتأثيرها يراعى تحديد الموضوعات الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على مجال العمل والعمليات ذات الصلة بكل وحدة تنظيمية.

فرص التحسين:

تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل في ظروف العمل الحرجة.



قام فريق التحليل بتطبيق أسلوب تحليل الوظائف للوقوف على مكامن الخطر في خطوات تنفيذ العمليات وتحديد أسلوب التحكم بها لتجنب المشاكل وضمان كفاءة وفعالية التنفيذ والجدول التالي بعد نتائج التحليلات: -

م	العملية	❖ الخطر وتأثيره	أسلوب التحكم	
			المسؤول	المعدل
8	عملية مراقبة تطوير النظم IT.P.03	أولا الموضوعات الخارجية مشاكل فنية خارجة عن السيطرة (انقطاع التيار الكهربائي على مستوى الدولة)	مراقب تطوير النظم	اسبوعي
		ثانيا الموضوعات الداخلية تضرر النسخ الاحتياطية وفقدان الشفرة المصدرية للأنظمة	مراقب تطوير النظم	في حينه

عند تحليل المخاطر وتأثيرها يراعى تحديد الموضوعات الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على مجال العمل والعمليات ذات الصلة بكل وحدة تنظيمية.

فرص التحسين:

.....

.....

.....

.....



قام فريق التحليل بتطبيق أسلوب تحليل الوظائف للوقوف على مكامن الخطر في خطوات تنفيذ العمليات وتحديد أسلوب التحكم بها لتجنب المشاكل وضمان كفاءة وفاعلية التنفيذ والجدول التالي بعد نتائج التحليلات: -

م	العملية	❖ الخطر وتأثيره	أسلوب التحكم
9	عملية قسم تطوير النظم IT.P.03.01	أولا الموضوعات الخارجية	المعدل
		تسرب موظفي الشركات بسبب فرص وظيفية أخرى في جهات أخرى	المسؤول
		الحصول على إجازات طويلة (مرافق - ولاده - رعاية أسرهم) لموظفي الكوادر الوطنية	رئيس قسم تطوير النظم
		ثانيا الموضوعات الداخلية	سنوي
		تغيير في التكنولوجيا المستخدمة بتطوير الأنظمة وكثرة الحلول المتوفرة في السوق التقني	رئيس قسم التطوير
		إدارة التغييرات وتطوير الأنظمة بشكل مرن قابل للاستيعاب التغييرات بسهولة	مراقب تطوير النظم

عند تحليل المخاطر وتأثيرها يراعى تحديد الموضوعات الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على مجال العمل والعمليات ذات الصلة بكل وحدة تنظيمية.

فرص التحسين:

.....

.....

.....

.....



قام فريق التحليل بتطبيق أسلوب تحليل الوظائف للوقوف على مكامن الخطر في خطوات تنفيذ العمليات وتحديد أسلوب التحكم بها لتجنب المشاكل وضمان كفاءة وفاعلية التنفيذ والجدول التالي بعد نتائج التحليلات: -

م	العملية	الخطر وتأثيره	أسلوب التحكم	
			عنصر المراقبة	المسؤول
9	عملية قسم تطوير النظم IT.P.03.01	أولا الموضوعات الخارجية	خطة إحلال وتوفير بديل دائم لكل موظف،	رئيس قسم تطوير النظم
		تسرب موظفي الشركات بسبب فرص وظيفية أخرى في جهات أخرى		في حينه
		الحصول على إجازات طويلة (مرافق - ولاده - رعاية اسره) لموظفي الكوادر الوطنية	تعيين جديد وتدريب الكوادر الوطنية	رئيس قسم تطوير النظم
		ثانيا الموضوعات الداخلية	توحيد بيئة التطوير قبل البدء بالعمل وتدريب الموظفين عليها	رئيس قسم التطوير
		تغيير في التكنولوجيا المستخدمة بتطوير الأنظمة وكثرة الحلول المتوفرة في السوق التقني		في حينه
		رغبة الجهات في سرعه انجاز انظمتهم وكثرة التعديلات عليها	إدارة التغييرات وتطوير الأنظمة بشكل مرن قابل لاستيعاب التغييرات بسهولة	مراقب تطوير النظم

عند تحليل المخاطر وتأثيرها يراعى تحديد الموضوعات الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على مجال العمل والعمليات ذات الصلة بكل وحدة تنظيمية.

فرص التحسين:

.....

.....

.....

.....



قام فريق التحليل بتطبيق أسلوب تحليل الوظائف للوقوف على مكامن الخطر في خطوات تنفيذ العمليات وتحديد أسلوب التحكم بها لتجنب المشاكل وضمان كفاءة وفاعلية التنفيذ والجدول التالي بعد نتائج التحليلات: -

م	العملية	❖ الخطر وتأثيره			أسلوب التحكم	
		أولا الموضوعات الخارجية			المسؤول	المعدل
10	عملية قسم دعم المستفيدين IT.P.03.02					
		ثانيا الموضوعات الداخلية			المسؤول	المعدل
		ضغط المراجعين في فترات الذروة (فترة القبول - فترة تسجيل المقررات - فترة التسجيل في نظام التوظيف الآلي - الخ)			رئيس القسم	في حينه
		تنظيم آلية خروج الموظفين في اجازات دورية عن تلك الفترات.				

عند تحليل المخاطر وتأثيرها يراعى تحديد الموضوعات الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على مجال العمل والعمليات ذات الصلة بكل وحدة تنظيمية.

فرص التحسين:

تنظيم آلية خروج الموظفين في اجازات دورية للتمكن من الاحتفاظ بأكثر عدد منهم موجودا في تلك الفترات لتسريع العمل وتقليل الضغط



قام فريق التحليل بتطبيق أسلوب تحليل الوظائف للوقوف على مكامن الخطر في خطوات تنفيذ العمليات وتحديد أسلوب التحكم بها لتجنب المشاكل وضمان كفاءة وفاعلية التنفيذ والجدول التالي بعد نتائج التحليلات: -

م	العملية	❖ الخطر وتأثيره	أسلوب التحكم	
			المسؤول	المعدل
11	عملية مراقبة دعم القرار IT.P.04	أولا الموضوعات الخارجية	تثبيت السياسات وتوجيهات المركز حسب سياسات نظام الحوكمة وتوقيع الإدارة العليا عليها وعدم تغييرها عند وجود إدارة جديدة	مراقب دعم القرار في حينه
		ثانيا الموضوعات الداخلية	محاولة حل المشاكل الفنية بوجود فرق متابعة ذات كفاءة فنية وحل المشاكل الإدارية بهدوء وناة حسب حكمة المراقبة	مراقب دعم القرار في حينه
		فقدان موظف مهم قد يتسبب في تأخير متابعة الإجراءات ذات الصلة بالعملية	خطة توفير بديل دائم لكل موظف	مراقب دعم القرار في حينه
		افشاء سرية السجلات والبيانات مما قد يتسبب في إساءة استغلالها بصورة غير شرعية	تحديد ومراجعة الصلاحيات المختلفة وتوقيع الموظفين على معاهدة عدم افشاء البيانات NDA	مراقب دعم القرار المتابعة الفنية مراقب الدعم الفني في حينه

عند تحليل المخاطر وتأثيرها يراعى تحديد الموضوعات الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على مجال العمل والعمليات ذات الصلة بكل وحدة تنظيمية.

فرص التحسين:

.....

.....



قام فريق التحليل بتطبيق أسلوب تحليل الوظائف للوقوف على مكامن الخطر في خطوات تنفيذ العمليات وتحديد أسلوب التحكم بها لتجنب المشاكل وضمان كفاءة وفاعلية التنفيذ والجدول التالي بعد نتائج التحليلات: -

م	العملية	❖ الخطر وتأثيره	أسلوب التحكم	
12	عملية قسم قواعد البيانات	ثانياً الموضوعات الداخلية	المعدل	المسؤول
		تلف الأجهزة مما يؤدي الى توقف عمل الخوادم المركزية التي تشغل قواعد البيانات.	في حينه	مراقب الدعم الفني
		تعطل البرمجيات بقواعد البيانات بشكل كلي او جزئي مما يتسبب في توقف الخدمات المرتبطة بتلك البرمجيات	في حينه	مراقب دعم القرار
		دخول هاكلر على قواعد البيانات واتلافها	في حينه	مراقب الدعم الفني
		تعتمد أحد الموظفين الاضرار في قواعد البيانات.	في حينه	مراقب دعم القرار
		التأكد من ولاء الموظفين. وتحديد عقوبات صارمه على كل من يتسبب في الاضرار بقواعد البيانات.		

عند تحليل المخاطر وتأثيرها يراعى تحديد الموضوعات الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على مجال العمل والعمليات ذات الصلة بكل وحدة تنظيمية.

فرص التحسين:

.....

.....

.....

.....



قام فريق التحليل بتطبيق أسلوب تحليل الوظائف للوقوف على مكامن الخطر في خطوات تنفيذ العمليات وتحديد أسلوب التحكم بها لتجنب المشاكل وضمان كفاءة وفاعلية التنفيذ والجدول التالي بعد نتائج التحليلات: -

م	العملية	❖ الخطر وتأثيره	أسلوب التحكم	
			المسؤول	المعدل
13	عملية قسم الإحصاء IT.P.04.02	1- إفشاء سرية السجلات والبيانات مما قد يتسبب في إساءة استغلال بصورة غير شرعية. 2- وقوع الشبكة وعدم وجود اتصال مع قواعد البيانات يعطل العمل.	قسم الإحصاء	في حينه.
			قسم الإحصاء	في حينه.

عند تحليل المخاطر وتأثيرها يراعى تحديد الموضوعات الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على مجال العمل والعمليات ذات الصلة بكل وحدة تنظيمية.

فرص التحسين:

.....

.....

.....

.....



قام فريق التحليل بتطبيق أسلوب تحليل الوظائف للوقوف على مكامن الخطر في خطوات تنفيذ العمليات وتحديد أسلوب التحكم بها لتجنب المشاكل وضمان كفاءة وفاعلية التنفيذ والجدول التالي بعد نتائج التحليلات: -

م	العملية	❖ الخطر وتأثيره	أسلوب التحكم	
			المسؤول	المعدل
14	عملية قسم متابعة المشاريع	1. الاعتماد على موظفين الشركات يتسبب في عدم القدرة على توفير الكفاءات	1. مراقبة دعم القرار	1. في حينه
		2. طلبات تغيير متطلبات الجهة المستفيدة في وقت متأخر قد يتسبب في تأخير البرمجيات حسب الخطة	2. مراقبة دعم القرار	2. في حينه
		3. مشاكل في السيرفر او الخدمة	3. مراقبة دعم القرار	3. في حينه
			مراقبة الدعم الفني	في حينه

عند تحليل المخاطر وتأثيرها يراعى تحديد الموضوعات الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على مجال العمل والعمليات ذات الصلة بكل وحدة تنظيمية.

فرص التحسين:

.....

.....

.....

.....



الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

قطاع الخدمات الأكاديمية المساندة

مركز نظم المعلومات

- المراجعة والتحديث:-

يتم مراجعة تلك التحليلات بشكل دوري (مرة سنوياً على الأقل) او عند وجود تعديلات في العمليات، او النشاط او المواصفات او القوانين الخ ذات صلة بعناصر تنفيذ العملية.

8- التوصيات:-

هناك مخاطر مشتركة لجميع اقسام مراقبة نظم دعم القرار وهي كالاتى :

❖ الخطر وتأثيره			أسلوب التحكم
أولا الموضوعات الخارجية	عنصر المراقبة	المسؤول	المعدل
1-كوارث طبيعية وتوقف الخدمة أو نشوب حريق في الخوادم.	Disaster Recovery استرجاع البيانات في حال وقوع الكوارث الطبيعية.	مراقب دعم القرار.	في حينه.
2-انقطاع التيار الكهربائي مما قد يؤثر على استمرارية الخدمات المقدمة وخروج الخوادم عن الخدمة الى أن يتم رجوع التيار الكهربائي.	توفير UPS لضمان استمرارية توفر التيار الكهربائي وعدم انقطاع الخوادم	مراقب دعم الفني .	في حينه.
3- انتشار الأوبئة والأمراض البيولوجية مثل الكارونا حيث يتوقف في الدول في أوقات الحظر كما أنها تؤثر أيضا بعد انتهاء الخطر على الافراد المصابين حيث تبطئ من وتيرة العمل.	-الفحص الدوري واتخاذ التدابير الوقائية -vpn. -العمل عن بعد	جمع المراقبات	في حينه.
4-الحروب وما ينتج منها من توقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية برمتها.	-اتباع التعليمات للدولة وحفظ البيانات في أكثر من موقع.	جميع المراقبات	في حينه.
5- انقطاع وبطيء في الشبكة الانترنت	-وضع خطة بديلة	مراقبة الدعم الفني	في حينه
6- عدم توفر الميزانية المطلوبة	وضع استراتيجية خمسية للمركز	جميع المراقبات	في حينه

المعدل	المسؤول	عنصر المراقبة	ثانيا الموضوعات الداخلية
في حينه.	قسم المختص	خطة إحلال وتوفير بديل دائم لكل موظف	1- فقدان موظف مهم قد يتسبب في توقف جزئي أو تأخر في المهام المرتبطة بأنشطة العملية.