

ISO 9001:2016

الجمعية التعاونية أنعام للثروة الحيوانية والسمكية

إجراءات نظام إدارة الجودة

إدارة المخاطر والفرص

RISK & Opportunities

رقم الوثيقة: P:RM/03

رقم الإصدار: ١

تاريخ الإصدار: 01/03/2022

رقم المراجعة: 00

عدد الصفحات: ٤

إعداد: مدير إدارة الجودة	مراجعة:	اعتماد مدير الجمعية

كل الحقوق محفوظة. هذه المادة محمية بموجب حقوق الطبع. لذا ما لم ينص صراحة فإنه لا يجوز نسخ أو استخدام أي جزء من محتويات هذا الإجراء أو الانتفاع بها في أي وضع أو بأي وسيلة إلكترونية كانت أو مطبوعة بما في ذلك تصوير المستندات، الأفلام

الدقيقة أو الطباعة الملونة، إلا باذن مكتوب من الناشر: الجمعية أنعام للثروة الحيوانية والسمكية]

تسجيل التعديلات				
م	الإصدار	التاريخ	وصف التعديل	القائم بالتعديل
١.	الغرض		توضيح اسلوب تحديد المخاطر والفرص التي تؤثر على عمليات نظام إدارة الجودة بالجمعية وتحديد طرق مواجهتها لتلافي تأثيرها علي نظام إدارة الجودة	
٢.	مجال التطبيق		جميع الإدارات والأقسام بالجمعية	
٣.	المراجع		١. مواصفة الأيزو 9001:2015 ٢. مواصفة الأيزو 31000-2018	
٤.	المسئول		مدير الجودة	

٦	وصف الإجراء	الوثائق
إدارة المخاطر		
١	يجب على الإدارة والأقسام بالجمعية تحديد المخاطر والفرص المتعلقة بالعمل وتسجيلها في سجل المخاطر	سجل إدارة المخاطر
٢	يقوم ممثل لإدارة للجودة بالتأكد من تحديد المخاطر والفرص بجميع إدارات الجمعية	
٣	يتم تحديث سجل المخاطر والفرص كل ستة اشهر وذلك في الحالات الآتية: - استحداث عمليات وإدارة جديدة - حالات عدم المطابقة - شكاوى المستفيدين - تعديل اللوائح بالجمعية	

تحديد احتمالية حدوث المخاطر

تحديد شدة المخاطر

العواقب :- ما مدي شدة الضرر التي سوف تؤثر علي العملية				ما مدي إمكانية الحدوث
بسيط	معتدل	كبير	شديد	
4	8	12	16	محتمل جدا
3	6	9	12	محتمل
2	4	6	8	نادر
1	2	3	4	نادر جدا

يتم ترتيب أولويات الخاطر حسب جدول التقييم اعلاه حيث يعتبر الخطر الذي شدته ١٦ هو اعلي خطر ويتم إعطائه الاولوية القصوى للمعالجة

٥ يتم تحديد متطلبات السيطرة على عمليات المخاطر المتعلقة بنظام إدارة الجودة

٦ يتم تنفيذ الافعال اللازمة لمواجهة المخاطر والتأكد من فعاليتها

٧ يتم مناقشة سجل المخاطر وإدارتها في اجتماع المراجعة الإدارية لنظام إدارة الجودة



م	قائمة النماذج
	رقم الكود
	F:RM-01
	إسم النموذج
١	سجل المخاطر
٢	

م	مدخلات ومخرجات العمل الرئيسية
	المدخلات
	المخرجات
١	جميع العمليات الرئيسية والداعمة
٢	القضايا الداخلية والخارجية
٣	المعنيين بعمل الجمعية
	المتطلبات القانونية

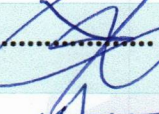
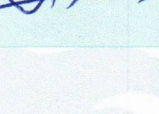
م	الجهات ذات الصلة
	اسم الجهة
	داخلية
	خارجية
	احتياجات وتوقعات الجهة
١	الإدارات بالجمعية
٢	الجهات الخارجية التي تؤثر علي نظام الجودة
٣	
٤	

الاعتماد

تم إعداد إدارة المخاطر والفرص لجمعية أنعام للثروة الحيوانية بالمدينة المنورة بما يتوافق مع أهداف الجمعية وتوجهاتها الاستراتيجية، وبعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة تم اعتمادها للعمل اعتباراً من تاريخ التوقيع أدناه.

حررت هذه الوثيقة بتاريخ 1446/12/28 هـ الموافق 2025/06/24م

اعتماد مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	التاريخ
د/خالد عبد القادر دقل	رئيس مجلس الإدارة		2025/06/24م
أ/منصور مرزوق الهاجوج	نائب الرئيس		2025/06/24م
أ/ محمود إبراهيم الفيومي	المدير التنفيذي		2025/06/24م
أ/عبير طلال دقل	المشرف المالي		2025/06/24م
أ/سميرة فرج المولد	عضو مجلس إدارة		2025/06/24م