

تاريخ الوثيقة : ٢٢/١١/٢٠٢٣										سجل المخاطر			
										Of-ipc-02-06			
										مديرية تطوير الأداء المؤسسي			
										Rwv.2.0			
نوع المخاطر	وصف المخاطر	تقييم المخاطر			الإجراءات العلاجية والوقائية	مسؤولية التنفيذ	موسم التنفيذ			التسبب			
		الاحتمال	التأثير	درجة الخطر			الاحتمال	التأثير	درجة الخطر				
مخاطر فنية	انقطاع الكهرباء	3	5	15	الإدارة / وحدة شؤون الأسواق/ المستودعات/ فريق الطوارئ	فوز حدوث الخطر	تشغيل مولدات كهربائية في مستودعات خو والمشيوفه	فوز حدوث الخطر	فوز حدوث الخطر	الإبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات	10	5	2
						اجراءات مستمرة	عمل مساندة توريدية للبطاريات ومولدات الكهرباء	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة				
						اجراءات مستمرة	توفر فرق عمل خاصة بالكهرباء ترهب الأعطال الكهربائية وتصلحها حال حدوثها	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة				
						اجراءات مستمرة	التأكد من عمل مولد الطاقة البنيل	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة				
						اجراءات مستمرة	اطفاء الاجهزة الرئيسية وتنظف التخزين إذا كانت فترة انقطاع الكهرباء طويلة جدا، وإعادة تشغيلها عند انتهاء المشكلة	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة				
						اجراءات مستمرة	عمل مساندة توريدية للكهرباء في مركز البوحدات الرئيسي	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة				
						اجراءات مستمرة	توفير أجهزة بديلة للطاقة الكهربائية (UPS) التي تعمل أوتوماتيكيا في حال توقف المصدر الرئيسي للكهرباء	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة				
فوز حدوث الخطر	نقل الاجهزة الكهربائية في الأسواق بشكل دوري	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة	فوز حدوث الخطر	تأمين الموك الموجودة داخل التلجات								
مخاطر فنية	توقف آلة التعمية الخاصة بالحوب بالمستودعات.	3	4	12	المستودعات/الإدارة	فوز حدوث الخطر	استخدام التعمية اليدوية	اجراءات مستمرة	عمل المساندة التورية للآلة	الإبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات	8	4	2
مخاطر فنية	عدم موازنة الأنظمة الآلية في المؤسسة للتطورات المستقبلية	2	4	8	القانونية/ تكنولوجيا المعلومات/ موارد بشرية	اجراءات مستمرة	تطوير التشريعات الناظمة للعمل	اجراءات مستمرة	توفير السيويلة اللازمة	الإبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات	4	4	1
اجراءات مستمرة	توفير الكادر البشري للموئل	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة	الاطلاع المستمر على جميع التطورات التكنولوجية والاستفادة منها	اجراءات مستمرة	تطبيق برامج تدريبية لموظفي تكنولوجيا المعلومات أربع كفاءاتهم ومهاراتهم	اجراءات مستمرة	بيان الاتر الاجابى لمعاملات التطوير	اجراءات مستمرة	4	4	1
مخاطر فنية	فعالية أنظمة الرقابة وتتبع الأداء	2	2	4	الرقابة الداخلية/ الموارد البشرية	اجراءات مستمرة	تقييم الموظفين المستمر وتقييم الأداء ومتابعة المماسلين على تقديرات منتدبة	اجراءات مستمرة	المشاركة المتواصلة للالتزام الموظفين بالدوام	سيتم الاستعانة عن بعض هذه الاجراءات	2	2	1
اجراءات مستمرة	اشتراك الموظفين في دورات متخصصة بالمواضيع الخاصة بالعمل مثل المشتريات الحكومية / المحاسبة الحكومية	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة	تكثيف الزيارات الميدانية من قبل وحدة الرقابة على مركز العمل	اجراءات مستمرة	متابعة فعالية الأنظمة الالكترونية المستحثة	اجراءات مستمرة	إزام الموظفين بمدونة السلوك الوطني والعلاقات الوظيفية وتطبيق الأنظمة والتعليمات	اجراءات مستمرة	2	2	1
مخاطر فنية	القدرة على تحديد الثغرات وتبني وتنفيذ الخطط العلاجية	3	4	12	كافة المديرات والوحدات	اجراءات مستمرة	تحديث الأنظمة حيث تكون قادرة على معالجة واكتشاف الثغرات والاعطاء	اجراءات مستمرة	اعطاء الموظف الثقة وتبني الأفكار الجيدة	الاستعانة عن بعض هذه الاجراءات	8	4	2
اجراءات مستمرة	وضع الآليات الواضحة والتي تحكم اجراءات العمل وتوضيحها	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة	رفع كفاءة موظفي الوظائف القيادية والإدارية من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة في هذا المجال	اجراءات مستمرة	تبني أسلوب التفكير العلمي الذي يضمن الاطلاع على أصل المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها	اجراءات مستمرة	تشكيل لجان من اصحاب العلاقة ودراسة المشكلة وإيجاد الحلول	اجراءات مستمرة	8	4	2
مخاطر طبيعية	الحرائق	2	5	10	الإدارة/ وحدة شؤون الأسواق/ فريق الطوارئ	اجراءات مستمرة	توفير طفايات حريق في كافة امكان العمل	اجراءات مستمرة	توفر ابواب هروب في الأسواق حسب تقرير كشف الدفاع المدني	الإبقاء على العمل بهذة الاجراءات الاجراءات	10	5	2
اجراءات مستمرة	التخلص من الكراتين والعلبات أولا بأول	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة	التفقد الدائم لنظام الحريق	اجراءات مستمرة	عمل المساندة التورية للطفانات	اجراءات مستمرة	عمل تجربة لعداء وهمية	اجراءات مستمرة	10	5	2
اجراءات مستمرة	المسونة التورية للمبانيات الكهربائية في مباني المؤسسة	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة	توعية الموظفين في حال حدوث اي كوارث من خلال زيادة الورشات التوعوية	اجراءات مستمرة	توفير البضائع عن طريق السيارات المنتقلة	اجراءات مستمرة	عمل تفتيش دوري واختبارات على الأنابيب أو طرق التسرب المائي لمنع حدوثها	الإبقاء على العمل بهذة الاجراءات الاجراءات	10	5	2
مخاطر طبيعية	الكوارث الطبيعية الزلازل – الفيضانات	1	5	5	كافة المديرات / وحدة شؤون الأسواق/ فريق الطوارئ	فوز حدوث الخطر	وضع طرق ابتكارية لمنع تأثر الأجهزة في حالة حدوث تسرب مائي	اجراءات مستمرة	إبقاء الأجهزة ومنع وصول الماء اليها	الإبقاء على العمل بهذة الاجراءات الاجراءات	5	5	1
اجراءات مستمرة	توفير ابواب للهروب في الأسواق	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة	اجراءات مستمرة	متابعة الأسواق ومعالجة آثار الكوارث الطبيعية فورا ومن خلال اللجان المختصة	اجراءات مستمرة	عمل تجربة لعداء وهمية	اجراءات مستمرة	المتابعة والالتزام على جميع المباني وتوفر متطلبات السلامة العامة	اجراءات مستمرة	5	5	1

مخاطر طبيعية	اغلاق الطرق بسبب الضباب والثلوج	3	3	9	فتح الطرق بالتعاون مع البلديات ولما تمه عين توفير السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية وطمع ذات الطابع الشهي في الأسواق بكميات كافية في حال عدم تمكن وصول شاحنات النقل الى الأسواق تأمين المواطنين في اماكن عملهم لاستمرارية فتح الأسواق بالإضافة الى خطة بدائل المواطنين	اجراءات مستمرة	3	2	6	الإبقاء على العمل بهذة الاجراءات الاجراءات
مخاطر صحية	انتشار الوبئة	2	5	10	اصدار التعليمات اللازمة بالالتزام بواعد السلامة العامة وتزارة اللوزم من كميات وفقرات من حساب السلفة وكذلك تعميم اماكن العمل التأكد من التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة (التشاعد/ لبس الكمامة / التناوب / أخذ المعطوم توفير البضائع في الأسواق وبكميات تكفي حاجة المواطن وبشكل متواصل الإشراف على طلبات الأسواق والمناقلاط الاعتماد على البيع الإلكتروني توفير أدوات السلامة العامة في الأسواق بكميات مناسبة بون انقماح	اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة	2	5	10	الإبقاء على العمل بهذة الاجراءات الاجراءات
مخاطر مالية	عدم القدرة على توريد البضائع المتعاقد عليها	3	3	9	استخراج عروض زيادة الكميات من المادة توريد لعقوبات اخرى تأمين مخزون استراتيجي كافي توفير مستودعات فرعية في المحافظات.	اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة	2	3	6	الإبقاء على العمل بهذة الاجراءات الاجراءات
مخاطر مالية	اغلاق الأسواق (تعهد البيع)	1	5	5	شراء جديد جرد المهدة وإعادة فتحها بكتاب رسمي اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة تحميل البائعين أي خسائر ترتب من وراء الاعلانات	اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة	1	5	5	الإبقاء على العمل بهذة الاجراءات الاجراءات
مخاطر مالية	اغلاق المستودعات من قبل امين المستودع	1	5	5	جرد المهدة وإعادة فتحها بكتاب رسمي اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة تحميل امين المستودع أي خسائر ترتب من وراء الاعلانات	اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة	1	5	5	الإبقاء على العمل بهذة الاجراءات الاجراءات
مخاطر مالية	كف سيارات التعميل من العمل في المستودعات بسبب الامتناع عن العمل او بسبب عطل بالمشاهدة	1	3	3	الاستعانة بشركات استنجاز السيارات اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة تحميل السائق المتع عن العمل أي خسائر ترتب من وراء ذلك الصيانة الدورية لشاحنات نقل البضائع	اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة	1	3	3	الإبقاء على العمل بهذة الاجراءات الاجراءات
مخاطر مالية	التغير في اسعار وكميات المواد المشترقة	4	4	16	زيادة الكميات من المادة توريد شركات اخرى شراء جديد شراء مواد بكميات الحصول على اسعار مناسبة	اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة	4	4	16	الإبقاء على العمل بهذة الاجراءات الاجراءات
مخاطر مالية	المعموزات	4	2	8	تحميل قيمة المعوز فورا وخصمها من رواتب البائعين حسب الاصول الجرد الدوري للمعهد التدقيق والتفتيش على اعمل الأسواق المختلفة (المساب / امين الصندوق / الخازن) تصغير الكاشات (البائع) أخذ عينات من مشتريات المواطنين تفعيل لجان الاستلام	اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة	4	2	8	الإبقاء على العمل بهذة الاجراءات الاجراءات
مخاطر مالية	ارتفاع تكاليف التمويل	4	4	16	التحكم والحفاظ على السولة النقدية عن طريق وضع آلية لصرف مستحقات الشركات مراقبة قيود الائفاق وسلف الأسواق لحد قدر الامكان من التفتاات وضع موازنة عامة تراعي لزوايات الائفاق متابعة التسويات	اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة	3	4	12	الإبقاء على العمل بهذة الاجراءات الاجراءات
مخاطر مالية	التضخم	2	3	6	في حال زيادة معدل التضخم تقوم المؤسسة بالمحافظة على المخزون وتوفير المواد بسرعة الدور وفي حال انخفاض معدل التضخم تقوم المؤسسة بتوفير كميات من المخزون الاستراتيجي لمواجهة الطلب على السلع	اجراءات مستمرة	2	3	6	الإبقاء على العمل بهذة الاجراءات الاجراءات
مخاطر مالية	الارباك في التفتاات النقدية	4	4	16	زيادة بند الاوداات من خلال تشجيع وترويج الاستثمار والاستعمال الجرد الدوري للمعهد	اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة	4	4	16	الإبقاء على العمل بهذة الاجراءات الاجراءات
مخاطر مالية	السرفاات	2	4	8	مراقبة الأسواق عن (المعهد) من خلال النشأة الموجودة في قسم الرقابة الادارية التفتيش المفاجيء على جراس الأسواق والمستودعات، الزيارات الدورية للأسواق والتأكد من سير العمل بشكل صحيح وفعال تصغير كاشات البيع / تشكيل لجان استلام / نقد البضائع المور تعزز عدد المراس في المستودعات توريد المستودعات بعدد اكبر من كميات المراقبة نقد العاقبات التامين على اصول وموجودات المؤسسة متابعة شركة التامين تشكيل لجان التدقيق بالسرفاات ومثالهما زيادة كميات المراقبة في مراكز العمل تأمين موظف اخر للذهاب مع امين الصندوق الى البنك للإيداع	اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة اجراءات مستمرة	2	4	8	الإبقاء على العمل بهذة الاجراءات الاجراءات

مخاطر المورد البشرية	ملاءمة التغيير وعدم استجابة الموظفين	2	5	10	تشجيع الموظفين بمواكبة التحديثات في أتمته النظام في جميع افعال المؤسسة و اعلام الموظف بان ذلك يؤثر على التقييم السنوي والترقيع عقد دورات وورشات تدريبية متخصصة وتشجيع الموظفين على التطوير والتغيير إلزام الموظفين بمدونة السلوك الوظيفي والالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات اطلاع الموظفين الدوري على انجازات المؤسسة بما فيها النتائج الإيجابية تحفيز وتشجيع الموظفين على رفع كفاءة العمل ماديا من خلال المكافآت والحوافز والتركهم في الجان الفنية و معنويا من خلال كتب الشكر والتقدير مراجعة المكافآت والموافز تشجيع العمل بروح الفريق من خلال التراكهم في الجان تحسين بيئة العمل احلال التعاقب الوظيفي قياس رضا الموظفين بصورة دورية اطلاع الموظفين الدوري على انجازات المؤسسة بما فيها النتائج الإيجابية نشر ثقافة الاحراز والريادة بين الموظفين وتحفيزهم على الابداع والابتكار	10	5	2	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
مخاطر المورد البشرية	انخفاض الروح المعنوية والانتماء المهني لدى الموظفين	2	4	8	مندوبة الموارد وكافة المندوبات الوحدات والأسواق	4	8	2	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات	
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
مخاطر المورد البشرية	صعوبات الاتصال والتواصل	2	2	4	تكنولوجيا المعلومات /كافة المندوبات الوحدات الاسواق	1	2	2	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات	
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
مخاطر الوثائق والمعلومات	عدم المحافظة على وثائق وبيانات المؤسسة	2	4	8	كافة المندوبات الوحدات والأسواق	1	4	2	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات	
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
مخاطر تكنولوجيا	البرمجيات	2	4	8	تكنولوجيا المعلومات	1	4	2	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات	
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
مخاطر تكنولوجيا	تعطل أجهزة الحاسوب	2	4	8	تكنولوجيا المعلومات/ فريق الطوارئ	1	4	2	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات	
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات
									إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إجراءات مستمرة	إبقاء على العمل بهذة الإجراءات الاجراءات

مؤشر الخطر (فصوى / عالي / متوسط / غير محتمل (20-25) (15-19) (10-14)

مؤشر الخطر (منخفض/ متدني) / متدني (5-9) (1-4)