

خطة إدارة المخاطر
لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة



سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خطة إدارة المخاطر

محتويات الجدول

3	1. أهداف الوثيقة
4	2. أهداف خطة إدارة المخاطر
4	3. منهجية إدارة مخاطر
5	1.3 الخطوة الأولى- تحديد المخاطر
7	2.3 الخطوة الثانية- تحليل المخاطر
8	3.3 الخطوة الثالثة- السيطرة والمعالجة
15	4. المخاطر الرئيسية التي تواجه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
26	5. قائمة مخاطر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

قائمة بالجدول التوضيحية

6	جدول توضيحي 1: نموذج توثيق خطر
7	جدول توضيحي 2: تقييم تأثير المخاطر
8	جدول توضيحي 3: طرق السيطرة والمعالجة
25	جدول توضيحي 4: نموذج خطة إدارة مخاطر لمديرية

1. أهداف الوثيقة

تهدف هذه الوثيقة لعرض خطة إدارة المخاطر في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, و تعزيز فهم منهجية التعريف بالمخاطر وإدارتها، والإجراءات التي يجب اتخاذها لتفادي هذه المخاطر والتقليل من آثارها, وخطة الطوارئ في حال حدوث كل خطر.

تم استخدام مصطلحات المنظمة العالمية للمقاييس (ISO) لمجموعة المخاطر التي وضعتها السلطة في وثائقها و تغطي الوثيقة المواضيع التالية :

أهداف خطة إدارة المخاطر.

منهجية إدارة المخاطر.

نموذج توثيق لكل خطر .

قائمة بالمخاطر الرئيسية التي تواجه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

2. أهداف خطة إدارة المخاطر

- لقد عرفت السلطة المخاطر على أنها فرصة / احتمالية حدوث الأشياء التي قد تؤثر على المخرجات التي تحققها السلطة أو على أهداف الوحدات والوظائف والعمليات المختلفة فيها ، أي أن "المخاطر" هي أحداث مستقبلية متوقعة تؤثر على الأداء. بينما "المشاكل" هي عبارة عن مخاطر حدثت في الماضي يستفاد منها في التنبؤ بالمخاطر المستقبلية. وتهدف خطة إدارة المخاطر إلى :
 - توثيق المخاطر الرئيسية المحتمل حدوثها التي تعترض تحقيق السلطة لأهدافها، واحتمالية حدوث هذه المخاطر والآثار المترتبة جراء حدوثها .
 - توثيق طرق تفادي حدوث هذه المخاطر وطرق التعامل معها والتقليل من آثارها عند حدوثها وتقدير التكاليف اللازمة لذلك.

وذلك بهدف تقليل الخسائر الناجمة عن المخاطر إلى الحد الأدنى.

3. منهجية إدارة المخاطر

أن مراحل إدارة المخاطر والمشاكل تتلخص فيما يلي:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| الخطوة الأولى | : تحديد المخاطر. |
| الخطوة الثانية | : تحليل المخاطر. |
| الخطوة الثالثة | : السيطرة و المعالجة. |

الخطوة الأولى : تحديد المخاطر

وتشتمل هذه العملية على تقرير

- ماذا يمكن أن يحدث ؟
- كيف يمكن أن يحدث؟
- ولماذا يعتبر خطر؟

ويتم ذلك عن طريق مصادر تحديد الخطر التالية:

- 1- تقارير الرقابة والتفتيش الاعتيادي
- 2- قوائم الفحص والمراجعة
- 3- الخرائط التنظيمية
- 4- دراسات الاحتمالات والمخاطر
- 5- التحليل البيئي
- 6- خبرات وتوقعات الموظفين.
- 7- مؤشرات المخاطر
- 8- شجرة الأخطاء
- 9- المتعاملين (متلقي الخدمات , الشركاء ,....الخ

الجدول الأول : النموذج المعتمد في توثيق خطر (Risk)

رقم أو رمز الخطر:	تصنيفه أو درجة خطورته:	تاريخ توثيقه:
وصف الخطر:		
احتمالية حدوث الخطر: (منخفض، متوسط، عالي)	تأثير الخطر على السلطة: (منخفض، متوسط، عالي)	
أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر:		
الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره:		
تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر:	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر:	الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ إجراءات تفادي الخطر:
___/___/___	الخطر: ___/___/___	
الوضع الحالي:		
خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر:		
مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ:		

الخطوة الثانية – تحليل المخاطر

ويقصد به استخدام السلطة للمعلومات المتوفرة بهدف تحديد كيفية احتمال وقوع أحداث معينة , ومدى (حجم/تأثير) نتائجها من مختلف الوجوه.

وتتضمن خطوة تحليل الخطر ثلاثة مهام رئيسية هي:

1- قياس احتمالية وقوع الخطر وتحديد مستوياتها

2- قياس نتائج وأثار الخطر وتحديد مستوياتها

3- قياس درجة الخطر وتحديد مستوياتها

الجدول الثاني : تقييم تأثير المخاطر

1	2	3	4	5	
نادراً يمكن أن يحدث في ظروف استثنائية	غير محتمل ربما يحدث في وقت ما	ممکن يمكن أن يحدث في وقت ما	محتمل من الممكن أن يحدث في معظم الأحوال	غالبا يتوقع أن يحدث في معظم الأوقات	احتمالية وقوع الخطر
مهملة	صغرى	معتدلة	رئيسية	حاددة	نتائج تأثير الخطر
	متدنية	متوسطة	عالية	شديدة عالية	درجة الخطر

الخطوة الثالثة: السيطرة و المعالجة

تتضمن هذه الخطوة تحديد طرق السيطرة على الخطر ومعالجته , الجدول أدناه يبين بعض إجراءات السيطرة والمعالجة:

الجدول الثالث : طرق السيطرة والمعالجة	
استبعاد الأسباب / العوامل المؤدية للخطر	تجنب الخطر
الاحتفاظ الايجابي بجزء من الخطر	الاحتفاظ بجزء من الخطر
نقل مسؤولية تحمل الخطر إلى جهة / طرف آخر	تحويل / نقل الخطر
اتخاذ تدابير وقائية واحترازية مستمرة.	الحد من الخسارة
التامين على الممتلكات ونقل مسؤولية التحمل إلى المؤمن.	التامين

4. المخاطر الرئيسية

نموذج توثيق خطر (Risk)

رقم أو رمز الخطر: 1	تصنيفه أو درجة خطورته: عالية	تاريخ توثيقه:
وصف الخطر:		
خطر يهدد قدرة السلطة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوظيفها داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بسبب نقص في قوى العمل		

الماهرة من أبناء المنطقة القادرة على تلبية احتياجات السوق.	
تأثير الخطر على السلطة: عالي (منخفض، متوسط، عالي)	احتمالية حدوث الخطر: عالية (منخفض، متوسط، عالي)
أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر:	
<ul style="list-style-type: none"> - الطلب المتزايد من قبل المشاريع الاستثمارية لزيادة نسبة العمالة الوافدة لتلبية الاحتياجات - عدم المقدرة على اجتذاب بعض المشاريع - تدني نسبة أبناء المنطقة الحاصلين على فرص عمل ضمن المشاريع التي تنتجها أنشطة السلطة 	
الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره:	
<ul style="list-style-type: none"> - تحديد أنواع المهن والمهارات التي تحتاجها رؤوس الأموال المحلية والأجنبية - إنشاء وإدارة مركز تدريب لتلبية احتياجات السوق من المهارات - توعية أبناء المنطقة لاستثمار فرص العمل المتاحة 	
تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر:	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر:
الشخص المسئول عن متابعة تنفيذ إجراءا تفادي الخطر:	
<ul style="list-style-type: none"> - مدير مديرية التدريب والتشغيل - مدير مديرية الاستثمار 	
الوضع الحالي:	
<ul style="list-style-type: none"> - تقوم مديرية التدريب والتشغيل بالتنسيق لعقد دورات تدريبية لتأهيل أبناء المنطقة للاستفادة من الفرص المتاحة - تم توقيع اتفاقية لإنشاء وإدارة مركز متخصص لتدريب أبناء المنطقة على المهارات المطلوبة - تم عقد ملتقى التوظيف الأول في العقبة الذي جمع طالبي وظائف مع مستثمرين 	
خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر:	
- استثناء المشاريع من الالتزام بنسب العمالة المحلية المحددة	
مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ:	
عدد طلبات الاستثناء المقدمة من المشاريع لعدم الالتزام بنسبة العمالة المحددة	

رقم أو رمز الخطر: 2	تصنيفه أو درجة خطورته: عالية	تاريخ توثيقه:
وصف الخطر: خطر يهدد الاستثمارات السياحية بسبب وجود الميناء في منطقة قريبة من الفنادق .		
احتمالية حدوث الخطر: عالية (منخفض، متوسط، عالي)	تأثير الخطر على السلطة: عالي (منخفض، متوسط، عالي)	
أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر: - عدم المقدرة على اجتذاب مشاريع سياحية كبيرة أو تنفيذ تعاقدات بسبب نقص مساحة الأراضي المتاحة - تأثر الفنادق و المشاريع السياحية المقامة بنشاطات الميناء وحركة البواخر		
الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره: - نقل الميناء الرئيسي - تطوير ميناء النفط		
تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر:	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: تستمر لما بعد نهاية الفترة التخطيطية	الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ إجراء تفادي الخطر: - مجلس المفوضين - مفوض البنية التحتية - شركة تطوير العقبة
الوضع الحالي: - تم طرح مشروع نقل الميناء كعطاء دولي والإعلان بشكل رسمي عن بدء استقبال طلبات الاهتمام في الصحف والمجلات المحلية و الإقليمية والدولية . - تم وضع خطة لتطوير ميناء النفط تتضمن تأهيل الرصيف الحالي وبناء أرصفة جديدة بعيدة عن المواقع الحالية		
خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر: - تشديد الرقابة للحد من أي تأثير لنشاطات الميناء على الفنادق والمشاريع السياحية		
مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ: عدد الشكاوي المقدمة		

رقم أو رمز الخطر: 3	تصنيفه أو درجة خطورته: عالية	تاريخ توثيقه:
وصف الخطر: خطر يهدد قدرة السلطة على تمويل مشاريع البنية التحتية بسبب الزيادة غير المتوقعة بالاستثمارات		
احتمالية حدوث الخطر: عالية (منخفض، متوسط، عالي)	تأثير الخطر على السلطة: عالي (منخفض، متوسط، عالي)	
أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر: - انخفاض معدل الزيادة بالإيرادات المحصلة مقارنة بنسبة الزيادة بالالتزامات		
الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره: - البحث عن مصادر تمويل بديلة - زيادة كفاءة السلطة في تحصيل الإيرادات - عدم زيادة نسبة التحويلات للخبزنة عن المستوى الحالي		
تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر:	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر لما بعد نهاية المرحلة التخطيطية	الشخص المسئول عن متابعة تنفيذ إجراءا تفادي الخطر: - مجلس المفوضين - مفوض الشؤون الإدارية والمالية - مدير مديرية الإيرادات والضرائب - مدير مديرية الشؤون المالية
الوضع الحالي: - يجري البحث عن مصادر بديلة وذات مرونة أعلى للإيرادات		
خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر: - عقد اتفاقيات مع عدد من البنوك لمنح تسهيلات نقدية بصورة آلية عند الطلب في الحالات الطارئة		
مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ: عدم وجود سيولة نقدية		

رقم أو رمز الخطر: 4	تصنيفه أو درجة خطورته: متوسطة	تاريخ توثيقه:
وصف الخطر: خطر يهدد عناصر البيئة الهوائية بسبب وجود المناطق الصناعية داخل حدود المنطقة.		
احتمالية حدوث الخطر: منخفض (منخفض، متوسط، عالي)	تأثير الخطر على السلطة: عالي (منخفض، متوسط، عالي)	
أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر: - تسجيل تجاوزات عالية ومتكررة عن الحدود المسموح بها وفقاً للمواصفة القياسية الأردنية (2006/1140)		
الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره: - إلزام المنشآت الصناعية بالتقيد الكامل بالتشريعات المتعلقة بالبيئة - عدم منح الموافقة على إنشاء الصناعات التي لا تستخدم التقنيات البيئية الحديثة - حصر نشاط الصناعات الكبيرة والثقيلة بمواقع محددة ومدروسة وبعيدة عن المناطق السكنية		
تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر لما بعد نهاية المرحلة التخطيطية	الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ إجراءا تفادي الخطر: - مدير مديرية البيئة
الوضع الحالي: - يتم قياس نوعية الهواء المحيط بالعقبة وتقديم تقارير شهرية وإعلانها داخلياً وخارجياً - يجري رفض المشاريع التي لا تستوفي متطلبات الحماية البيئية وفق المعايير المحددة		
خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر: - إيقاف المشاريع ذات التلويث العالي لمصادر الهواء عن العمل		
مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ: عدد التجاوزات للحدود المسموح بها وفق المواصفة الأردنية .		

رقم أو رمز الخطر: 5	تصنيفه أو درجة خطورته: عالية	تاريخ توثيقه:
وصف الخطر: خطر يهدد البيئة البحرية ناتج عن استقبال بواخر نقل النفط .		
احتمالية حدوث الخطر: متوسطة (منخفض، متوسط، عالي)	تأثير الخطر على السلطة: عالي (منخفض، متوسط، عالي)	
أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر: - وجود بقع نفطية أو زيتية في مياه البحر - تسجيل تجاوزات عالية ومتكررة عن الحدود المسموح بها وفقاً للمواصفة الأردنية JS1563:2004		
الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره: - تطوير ميناء النفط		
تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر لما بعد نهاية المرحلة التخطيطية	الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ إجراء تفادي الخطر: - مجلس المفوضين - شركة تطوير - مدير مديرية البيئة
الوضع الحالي: - يتم قياس نوعية مياه البحر وإعلان تقرير نوعية مياه شواطئ الاستحمام في منطقة العقبة داخليا وخارجيا بشكل دوري - تم وضع خطة لتطوير ميناء النفط تتضمن تأهيل الرصيف الحالي وبناء أرصفة جديدة بعيدة عن المواقع الحالية		
خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر: - منع السباحة في أي مناطق يظهر فيها تلوث - معالجة مصدر التلوث بالتعاون مع الجهات المعنية - تطبيق إجراءات عقابية مشددة للجهات المخالفة وفق تشريعات حماية البيئة البحرية		
مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ: ظهور بقع نفطية أو زيتية في مياه البحر .		

تاريخ توثيقه:	تصنيفه أو درجة خطورته: متوسط	رقم أو رمز الخطر: (6)
<p>وصف الخطر:</p> <p>خطر يهدد عملية تنظيم استخدام الأراضي بسبب الامتداد العشوائي للمساكن</p>		
تأثير الخطر على السلطة: متوسط	احتمالية حدوث الخطر: متوسط	
<p>أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر:</p> <p>ارتفاع عدد المخالفات التنظيمية ووجود أبنية عشوائية مخالفة</p>		
<p>الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تكثيف الرقابة الميدانية • زيادة الوعي لدى العامة • وجود أدوات تخطيط حضري ومكاني فعالة للمدى القريب والمتوسط والبعيد • تشكيل وحدة شرطة خاصة بالسلطة أسوة بأمانة عمان 		
الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ إجراء تفادي الخطر:	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر:	تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر:
<p>الوضع الحالي:</p> <p>انتشار المساكن العشوائية في أكثر من منطقة (الشامية مثلاً) خصوصاً حول المشاريع أو المناطق المنوي إقامة المشاريع فيها بغرض الحصول على تعويضات.</p>		
<p>خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر:</p> <p>الاتصال مع الجهات التنفيذية المعنية (مثل المحافظة والشرطة) لاتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة العشوائيات</p>		
<p>مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • كثرة المخالفات. • تدهور حالة البيئة في المناطق التي يوجد فيها عشوائيات مثل الشلالة 		

رقم أو رمز الخطر: 7	تصنيفه أو درجة خطورته: متوسطة	تاريخ توثيقه:
وصف الخطر: خطر يهدد رأس المال البشري بسبب عدم الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية والعامه في بيئة العمل.		
احتمالية حدوث الخطر: منخفضة (منخفض، متوسط، عالي)	تأثير الخطر على السلطة: متوسطة (منخفض، متوسط، عالي)	
أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر: - ازدياد عدد إصابات العمل		
الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره: - الالتزام بالصحة والسلامة العامة في العمل - التوعية بالصحة والسلامة المهنية - تقييم المخاطر الصحية خلال العمل بتعريف المواد الخطرة وتقييم عملية التعرض لهذه المخاطر وتطبيقات العمل		
تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر لما بعد نهاية المرحلة التخطيطية	الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ إجراءا تفادي الخطر: - كافة مدراء مديريات السلطة بالتركيز على: - مركز خدمات المدينة - مديرية الرقابة الصحية
الوضع الحالي: - حالات إصابات العمل نادرة وفي الحدود الدنيا		
خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر: - إسعاف وإخلاء أي إصابات لأقرب مستشفى - معالجة الأسباب التي أدت إلى الإصابة		
مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ: إصابة عمل .		

رقم أو رمز الخطر: 8	تصنيفه أو درجة خطورته: عالية	تاريخ توثيقه:
وصف الخطر: مخاطر تهدد مصادر المعرفة (المكتبة) مثل الحرائق وتسرب المياه .		
احتمالية حدوث الخطر: متوسطة (منخفض، متوسط، عالي)	تأثير الخطر على السلطة: عالي (منخفض، متوسط، عالي)	
أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر: - زيادة الحمل الكهربائي، أو ملاحظة تسرب مياه، أو صدور أصوات من نظام إطفاء الحريق.		
الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره: - الالتزام بالإجراءات و الممارسات المتبعة و المتعارف عليها عالميا مثل توفير مزود طاقة احتياطي، و نظام إطفاء الحريق، و عمل صيانة دورية لشبكة أنابيب المياه و عزل الأسقف		
تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر لما بعد نهاية المرحلة التخطيطية	الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ إجراء تفادي الخطر: - مدير مديرية تقنية المعلومات - مدير مديرية تنمية المجتمع المحلي /رئيس المكتبة العامة - مركز خدمات المدينة /قسم المرافق العامة
الوضع الحالي: - يوجد طفايات حريق - خطوط الكهرباء والمياه سليمة - يوجد نقص بأجهزة إنذار الحريق		
خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر: - الاتصال بالدفاع المدني - فصل التيار الكهربائي - الاتصال بقسم الصيانة		
مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ: تسرب مياه أو حدوث حريق .		

رقم أو رمز الخطر: 9	تصنيفه أو درجة خطورته: عالية	تاريخ توثيقه:
وصف الخطر: خطر يهدد القدرة التنافسية للسلطة في جذب الاستثمارات بسبب تغيرات وتقلبات سوق الاستثمارات في المناطق الخاصة المحلية وفي الدول المجاورة.		
احتمالية حدوث الخطر: عالية (منخفض، متوسط، عالي)	تأثير الخطر على السلطة: متوسطة (منخفض، متوسط، عالي)	
أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر: - الإعلان عن إنشاء عدة مناطق تنموية داخل الأردن وخارجه - الإعلان عن إنشاء هيئات تعنى بتسويق وترويج هذه المناطق.		
الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره: - التخطيط الإقليمي والسكاني المتكامل - التعريف بالعناصر المميزة للعقبة والاستثمار بها		
تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر لما بعد نهاية المرحلة التخطيطية	الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ إجراء تفادي الخطر: - مدير مديرية ترويج الفرص الاستثمارية
الوضع الحالي: - تقوم السلطة وبالشراكة مع شركة تطوير العقبة والمستثمرين والمطورين بالترويج للمنطقة داخل وخارج الأردن		
خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر: - التركيز على الجهود التسويقية للسلطة وشركة تطوير العقبة		
مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ: عدم المقدرة على جذب مشاريع هامة وتسربها إلى مناطق أخرى .		

رقم أو رمز الخطر: 10	تصنيفه أو درجة خطورته: متوسطة	تاريخ توثيقه:
وصف الخطر:		
خطر يهدد قدرت السلطة على جذب الاستثمارات الأجنبية بسبب عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط		
احتمالية حدوث الخطر: متوسطة (منخفض، متوسط، عالي)	تأثير الخطر على السلطة: متوسطة (منخفض، متوسط، عالي)	
أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر: - النزاعات والاضطرابات في المنطقة .		
الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره: - تسويق الاستقرار السياسي والأمني للأردن والعقبة كميزة في المنطقة - خطة لغايات الأمن العام بالتعاون مع الجهات المعنية		
تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر لما بعد نهاية المرحلة التخطيطية	الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ إجراء تفادي الخطر: - مجلس المفوضين - مدير مديرية السياحة - مديرية الاستثمار
الوضع الحالي: - منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق اضطراباً في العالم والأردن واحة امن وأمان في هذه المنطقة		
خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر: - خطة لإدارة الأزمات في الظروف الاستثنائية بالتعاون مع الجهات المعنية - التركيز على الجهود التسويقية للسلطة وشركة تطوير العقبة		
مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ: الإعلان عن نزاعات واضطرابات في مناطق قريبة .		

رقم أو رمز الخطر: 11	تصنيفه أو درجة خطورته: متوسطة	تاريخ توثيقه:
وصف الخطر: خطر يهدد قدرت السلطة على استقطاب موظفين من ذوي الكفاءة والخبرة من كافة أنحاء المملكة، وضرورة تقديم حوافز مشجعة لاستقطابهم وتوفير متطلبات الاحتفاظ بهم والإبقاء عليهم		
احتمالية حدوث الخطر: عالية (منخفض، متوسط، عالي)	تأثير الخطر على السلطة: متوسطة (منخفض، متوسط، عالي)	
أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر: - الزيادة في الاعتذار عن الوظائف ممن وقع عليهم الاختيار وفق أسس التعيين المعتمدة - زيادة معدلات الدوران الوظيفي - انخفاض مستوى الرضا الوظيفي		
الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره: - نظام مكافآت عادل - إستراتيجية الاتصالات الداخلية - تعزيز قيمة الانتماء بين الموظفين - الارتقاء بالرفاه الاجتماعي لموظفي السلطة - الإحلال الوظيفي التعاقبي		
تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر لما بعد نهاية المرحلة التخطيطية	الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: - مجلس المفوضين - مدير مديرية الموارد البشرية
الوضع الحالي: - الطلب مرتفع على الوظائف الفنية التخصصية في سوق العمل الداخلي والخارجي، مع ظهور حالات استقالات بين موظفي السلطة وعدم تقدم العدد والكفاءات المأمولة للوظائف التي تعلن عنها السلطة		
خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر: - تكليف الموظفين بعمل إضافي - التوظيف بعقود		
مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ: ارتفاع معدلات تاركي الوظيفة .		

رقم أو رمز الخطر: 12	تصنيفه أو درجة خطورته: متوسطة	تاريخ توثيقه:
وصف الخطر: خطر يهدد قدرت السلطة على الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ بسبب عدم توفير اللوازم والأجهزة والمعدات في الوقت المناسب والموصفات المطلوبة لنقص الموردين في المنطقة		
احتمالية حدوث الخطر: عالية (منخفض، متوسط، عالي)	تأثير الخطر على السلطة: متوسطة (منخفض، متوسط، عالي)	
أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر: - التأخر بإرساء عطاءات توريد - تأخر بالتوريد		
الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره: - حوافز لجذب الموردين للمنطقة - التعامل مع أكثر من مورد - دفع الالتزامات في الوقت المحدد		
تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر لما بعد نهاية المرحلة التخطيطية	الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ إجراء تفادي الخطر: - مجلس المفوضين - مدير الشؤون المالية /رئيس قسم اللوازم والأشغال
الوضع الحالي: - معظم اللوازم تورد من موردين من خارج العقبة		
خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر: - القبول باللوازم الأقرب مطابقة للمواصفات المطلوبة		
مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ: ارتفاع نسب الانحراف في مواعيد التنفيذ .		

رقم أو رمز الخطر: 13	تصنيفه أو درجة خطورته: متوسطة	تاريخ توثيقه:
وصف الخطر:		
خطر يهدد تكنولوجيا المعلومات في السلطة ناجم إما عن عوامل خارجية مثل الفيضانات والعواصف، أو اضطرابات داخلية مثل ضعف في الطاقة الكهربائية والحريق وتسرب المياه، أو عوامل بشرية غير متعمدة أو متعمدة		
احتمالية حدوث الخطر: عالية	تأثير الخطر على السلطة: متوسطة	
(منخفض، متوسط، عالي)	(منخفض، متوسط، عالي)	
أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر:		
زيادة الحمل الكهربائي أو ملاحظة تسرب مياه أو صدور أصوات من نظام إطفاء الحريق، ببطء أو تكرار تعطل أجهزة الخوادم الرئيسية		
الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره:		
<ul style="list-style-type: none"> - الالتزام بالإجراءات والممارسات المتبعة والمتعارف عليها عالمياً مثل توفير مزود طاقة احتياطي ونظام إطفاء حريق - عمل صيانة دورية لشبكة أنابيب المياه وعزل الأسقف - الالتزام بأخذ نسخ احتياطية والاحتفاظ بها خارج المبنى الرئيسي وبناء مركز معلومات احتياطي 		
تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر:	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر:	الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ إجراءات تفادي الخطر:
مستمر	مستمر لما بعد نهاية المرحلة التخطيطية	<ul style="list-style-type: none"> - مدير مديرية النظم المعلوماتية - ضابط امن المعلومات
الوضع الحالي:		
<ul style="list-style-type: none"> - يتوفر نظام عزل وإطفاء حريق ويتوفر مزود خدمة احتياطي، ونظام إعداد النسخ الاحتياطية ونظام تخزين الملفات المشتركة على الشبكة، ولكن لم يتم تطبيق كافة الإجراءات مثل بناء مركز معلومات احتياطي 		
خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر:		
<ul style="list-style-type: none"> - بدء عمل مزود الطاقة تلقائياً، بدء عمل نظام إطفاء الحريق تلقائياً، تبليغ قسم الصيانة في حال حدوث أي تسرب مياه 		
مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ:		
التحذير من أحوال جوية سيئة، تعطل الخادم الرئيسي، انقطاع التيار الكهربائي، صدور صوت من جهاز إنذار الحريق أو ملاحظة تسرب مياه من السقف أو الأرض.		

رقم أو رمز الخطر: 14	تصنيفه أو درجة خطورته: متوسطة	تاريخ توثيقه:
وصف الخطر: خطر يهدد البيئة التنافسية في منطقة العقبة بسبب الأنشطة التجارية غير المشروعة وعدم الالتزام بحقوق الملكية الفكرية (التهريب، الغش التجاري، التقليد والتزوير)		
احتمالية حدوث الخطر: عالية (منخفض، متوسط، عالي)	تأثير الخطر على السلطة: متوسطة (منخفض، متوسط، عالي)	
أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر: <ul style="list-style-type: none"> زيادة حجم البضائع المقلدة وارتفاع عدد القضايا من قبل الوكلاء القانونيين للعلامة التجارية وجود ضبوطات ذات علاقة بوصف الخطر 		
الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره: مراجعة المعايير الخاصة بوحدة تحليل المخاطر والمتابعة في مديرية الجمارك من قبل وحدة الملكية الفكرية مع الوكلاء القانونيين، وتفعيل آليات الاستخبار الجمركي داخل المنطقة، والتعميم والتبليغ بمضمون الخطر وعقد الدورات التدريبية للتوعية به		
تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر لما بعد نهاية المرحلة التخطيطية	الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ إجراء تفادي الخطر: <ul style="list-style-type: none"> مدير مديرية الجمارك رئيس وحدة تحليل المخاطر رئيس وحدة الملكية الفكرية رئيس قسم مكافحة التهريب
الوضع الحالي: وجود إدخال لبضائع تحمل علامات تجارية مقلدة يتم ضبطها وإجراء اللازم حسب الأصول، تعديل المعايير الخاصة بوحدة تحليل المخاطر ومتابعة الضبوطات من قبل قسم مكافحة التهريب والإطلاع على كافة الإدخالات اليومية للمنطقة الاقتصادية .		
خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر: <ul style="list-style-type: none"> المتابعة والتحليل والرقابة من قبل أقسام مديرية الجمارك المختلفة ضبط البضائع وحجزها في حال وجود أي اشتباه 		
مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ: حدوث أي من المؤشرات المشار إليها أعلاه		

رقم أو رمز الخطر: 15	تصنيفه أو درجة خطورته: متوسطة	تاريخ توثيقه:
وصف الخطر: خطر يهدد بانخفاض إيرادات السلطة من قطاع السياحة بسبب انخفاض السعة الفندقية وأعداد الفنادق في منطقة العقبة		
احتمالية حدوث الخطر: عالية (منخفض، متوسط، عالي)	تأثير الخطر على السلطة: متوسطة (منخفض، متوسط، عالي)	
أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر: <ul style="list-style-type: none"> • نسبة حجوزات الفنادق 100% لفترات طويلة من السنة • توجه عدد كبير من السياح للشقق المفروشة الخاصة 		
الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره: <ul style="list-style-type: none"> - اجتذاب استثمارات فندقية جديدة - تنفيذ الاستثمارات الفندقية الموقعة 		
تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر: مستمر لما بعد نهاية المرحلة التخطيطية	الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ إجراء تفادي الخطر: <ul style="list-style-type: none"> - مدير مديرية الاستثمار - مدير مديرية السياحة
الوضع الحالي: نسبة الإشغال في الفنادق 100% في العطل الرسمية وهناك صعوبة بالغة بالحصول على حجوزات في المواسم والأعياد .		
خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر: <ul style="list-style-type: none"> - التوسع في ترخيص أجنحة وشقق فندقية بمختلف الدرجات 		
مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ: خسارة سوق معين لاستقدام أفواج سياحية منه في وقت محدد لعدم توفر حجوزات		

رقم أو رمز الخطر: 16	تصنيفه أو درجة خطورته: متوسطة	تاريخ توثيقه:
وصف الخطر: خطر يهدد القدرة على استيعاب البضائع المبردة الواردة للمنطقة بسبب نقص المخازن المبردة في المنطقة		
احتمالية حدوث الخطر: متوسطة (منخفض، متوسط، عالي)	تأثير الخطر على السلطة: متوسطة (منخفض، متوسط، عالي)	
أول مؤشر على قرب أو بدء حدوث الخطر: • زيادة حجم البضائع المخزنة بكامل الطاقة الاستيعابية		
الإجراء الذي يجب اتخاذه لتفادي حدوث هذا الخطر أو التقليل من آثاره: إنشاء مخازن مبردة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال		
تاريخ بدء تنفيذ إجراءات تفادي الخطر:	تاريخ الانتهاء من تنفيذ إجراءات تفادي الخطر:	الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ إجراء تفادي الخطر: - مجلس المفوضين - مدير مديرية التخزين والمستودعات
الوضع الحالي: نقص في أماكن التخزين للبضائع المبردة .		
خطة الطوارئ في حالة حدوث الخطر: - الربط الكهربائي للحاويات المبردة		
مؤشر يدل على ضرورة البدء بتطبيق خطة الطوارئ: طاقة تخزين البضائع المبردة مستغلة بنسبة 100%		

الجدول الرابع : نموذج خطة ادارة مخاطر لمديرية

رقم الخطر	وصف الخطر	احتمالية حدوثه	تأثير الخطر	إجراء تفادي الخطر أو التقليل من تأثيره	المسؤولية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	تكلفة تفادي الخطر

5 - قائمة المخاطر الرئيسية التي تواجهها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

رقم الخطر	وصف الخطر	احتمالية حدوثه	تأثير الخطر	إجراء تفادي الخطر أو التقليل من تأثيره	المسؤولية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	تكلفة تفادي الخطر (دينار)
1	خطر يهدد قدرة السلطة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوظيفها داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بسبب نقص في قوى العمل الماهرة من أبناء المنطقة القادرة على تلبية احتياجات السوق.	عالية	عالي	<ul style="list-style-type: none"> - تحديد أنواع المهن والمهارات التي تحتاجها رؤوس الأموال المحلية والأجنبية - إنشاء وإدارة مركز تدريب لتلبية احتياجات السوق من المهارات - توعية أبناء المنطقة لاستثمار فرص العمل المتاحة 	<ul style="list-style-type: none"> - مديرية تنمية المجتمع المحلي - مديرية الاستثمار 			
	خطر يهدد الاستثمارات السياحية بسبب وجود الميناء في منطقة	عالية	عالي	<ul style="list-style-type: none"> - نقل الميناء الرئيسي - تطوير ميناء النقط 	<ul style="list-style-type: none"> مجلس المفوضين - شركة تطوير العقبة 		نهاية مدة الخطة الإستراتيجية	

			- مفوض البنية التحتية				قريبة من الفنادق .	2
			مجلس المفوضين - مفوض الشؤون الإدارية والمالية - مديرية الإيرادات والضرائب - مديرية الشؤون المالية	- البحث عن مصادر تمويل بديلة - زيادة كفاءة السلطة في تحصيل الإيرادات - عدم زيادة نسبة التحويلات للخبزنة عن المستوى الحالي	عالي	متوسطة	خطر يهدد قدرة السلطة على تمويل مشاريع البنية التحتية بسبب الزيادة غير المتوقعة بالاستثمارات	3
			مديرية البيئة	- إلزام المنشآت الصناعية بالتقيد الكامل بالتشريعات المتعلقة بالبيئة - عدم منح الموافقة على إنشاء الصناعات التي لا تستخدم التقنيات البيئية الحديثة - حصر نشاط الصناعات الكبيرة والثقيلة بمواقع محددة ومدروسة وبعيدة عن المناطق السكنية	عالي	منخفض	خطر يهدد عناصر البيئة الهوائية بسبب وجود المناطق الصناعية داخل حدود المنطقة.	4
			- مجلس المفوضين - شركة تطوير العقبة	- تطوير ميناء النفط	عالي	متوسط	خطر يهدد البيئة البحرية ناتج عن استقبال بواخر نقل النفط .	5

خطة إدارة المخاطر
لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة



			- مديرية البيئة					
				-الانتهاج من المخططات التفصيلية لاستخدامات الأراضي في كامل المنطقة - إحكام الرقابة على أعمال البناء والإلزام بشروط الترخيص المحددة			خطر يهدد عملية تنظيم استخدامات الأراضي بسبب الامتداد العشوائي للمساكن.	6
			-كافة مديريات السلطة بالتركيز على: - مركز خدمات المدينة - مديرية الرقابة الصحية - مديرية الجمارك	- الالتزام بالصحة والسلامة العامة في العمل - التوعية بالصحة والسلامة المهنية - تقييم المخاطر الصحيحة خلال العمل بتعريف المواد الخطرة وتقييم عملية التعرض لهذه المخاطر وتطبيقات العمل	متوسط	متوسطة	خطر يهدد رأس المال البشري بسبب عدم الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية والعامة في بيئة العمل.	7
				- تخزين نسخ احتياطية - تطوير أنظمة الإطفاء ووسائل الأمن والسلامة	عالي	منخفض	مخاطر تهدد مصادر المعرفة (المكتبة) مثل الحرائق وتسرب المياه	8
			- مجلس المفوضين -(لجنة الاستثمار) - شركة تطوير العقبة	- التخطيط الإقليمي والسكاني المتكامل - التعريف بالعناصر المميزة للعقبة والاستثمار بها	متوسط	عالية	خطر يهدد القدرة التنافسية للسلطة في جذب الاستثمارات بسبب تغيرات وتقلبات سوق الاستثمارات في المناطق الخاصة المحلية وفي	9

خطة إدارة المخاطر
لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة



			<ul style="list-style-type: none"> - مديرية التخطيط والدراسات - مديرية الاستثمار - مديرية السياحة والتسويق 	<ul style="list-style-type: none"> - التركيز على الجهود التسويقية للسلطة وشركة تطوير العقبة 			الدول المجاورة	
			<ul style="list-style-type: none"> -مجلس المفوضين -مديرية الاستثمار -مديرية التسويق والسياحة 	<ul style="list-style-type: none"> -تسويق الاستقرار السياسي والأمني للأردن والعقبة كميزة في المنطقة خطة لغايات الأمن العام بالتعاون مع الجهات المعنية - خطة لإدارة الأزمات في الظروف الاستثنائية 	متوسطة	متوسطة	<p>خطر يهدد قدرت السلطة على جذب الاستثمارات الأجنبية بسبب عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط</p>	10
			<ul style="list-style-type: none"> مديرية الموارد البشرية 	<ul style="list-style-type: none"> - الإحلال الوظيفي التعاقبي - نظام مكافآت عادل - إستراتيجية الاتصالات الداخلية - تعزيز قيمة الانتماء بين الموظفين - الارتقاء بالرفاه الاجتماعي لموظفي السلطة 	متوسط	عالية	<p>خطر يهدد قدرت السلطة على استقطاب موظفين من ذوي الكفاءة والخبرة من كافة أنحاء المملكة، وضرورة تقديم حوافز مشجعة لاستقطابهم وتوفير متطلبات الاحتفاظ بهم والإبقاء عليهم</p>	11

خطة إدارة المخاطر
لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة



			مديرية اللوازم	<ul style="list-style-type: none"> - حوافر لجذب الموردين للمنطقة - التعامل مع أكثر من مورد - دفع الالتزامات في الوقت المحدد 	متوسط	عالي	<p>خطر يهدد قدرت السلطة على الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ بسبب عدم توفير اللوازم والأجهزة والمعدات في الوقت المناسب والموصفات المطلوبة لنقص الموردين في المنطقة.</p>	12
			<ul style="list-style-type: none"> - مديرية النظم المعلوماتية - كافة مديريات السلطة 	<ul style="list-style-type: none"> - تطبيق إجراءات مراقبة مخاطر تكنولوجيا المعلومات تتفق مع الأنظمة والتطبيقات الفضلى للسلامة الأمنية - نسخة احتياطية لموقع الويب - تطبيق IFS الأمني وضوابط تكنولوجيا المعلومات 	متوسطة	عالية	<p>خطر يهدد تكنولوجيا المعلومات في السلطة ناجم إما عن عوامل خارجية مثل الفيضانات والعواصف، أو اضطرابات داخلية مثل ضعف في الطاقة الكهربائية والحريق وتسرب المياه، أو عوامل بشرية غير متعمدة أو متعمدة</p>	13
			مديرية الجمارك	<ul style="list-style-type: none"> - إكمام المتابعة مع الوكلاء القانونيين - تفعيل آليات الاستخبار الجمركي 	متوسطة	متوسطة	<p>خطر يهدد البيئة التنافسية في منطقة العقبة بسبب الأنشطة التجارية غير المشروعة وعدم الالتزام بحقوق الملكية الفكرية</p>	14
					متوسطة	متوسطة	<p>خطر يهدد بانخفاض إيرادات السلطة من قطاع السياحة بسبب انخفاض السعة الفندقية وأعداد</p>	15

خطة إدارة المخاطر
لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة



							الفنادق في منطقة العقبة	
			مجلس المفوضين مديرية التخزين والمستودعات	<ul style="list-style-type: none"> - زيادة السعة التخزينية - إنشاء مخازن جديدة - تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مخازن مبردة 	متوسط	متوسط	خطر يهدد القدرة على استيعاب البضائع المبردة الواردة للمنطقة بسبب نقص المخازن المبردة في المنطقة	16