

الشركة العامة

ملحق ( أ )

قائمة المخاطر بحسب الموقع

اولا : مجمع الشمال

اولا : قسم الثلجات						
الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
صيانة وتصفيح البرج والمضخات	تقليص	عظمى	25	توقف العمل	اهتراء برج التبريد في الثلجة	1
تحميل التبريد على الماكنة الثانية للغرفة	تقليص	متوسطة	9	توقف التبريد	تعطل ماكنة التبريد	2
اصلاح الرافعة الحالية وشراء رافعة اخرى	تقليص	متوسطة	9	توقف العمل	تعطل الرافعة الشوكية	3
تعيين كوادر جديدة	قبول	منخفضة	4	تدني كفاءة الانتاج	نقص الكوادر البشرية	4

5	نقص في اجهزة قياس الحرارة	قراءات خاطئة	4	منخفضة	تقليص	استكمال شراء الاجهزة الناقصة
ثانيا : قسم المختبرات والسلامة العامة						
الرقم	نوع الخطر	الاثر المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	نقص في اجهزة فحص الحبوب	عدم الدقة في القياس	25	عظمى	تقليص	استكمال شراء الاجهزة الناقصة
2	عدم توفر اجهزة قياس حرارة الحبوب	التاثير على سلامة المخزون	25	عظمى	تقليص	استبدال نظام الحرارة
3	عدم توفر اجهزة تعقيم	انتشار الحشرات	9	متوسطة	تقليص	استكمال شراء الاجهزة الناقصة
4	نقص كادر السلامة العامة	تدني مستوى السلامة العامة	9	متوسطة	قبول	تعيين كوادر جديدة
5	اهتراء شبكة المياه	ضعف السلامة العامة	20	كبرى	تقليص	استبدال الاجزاء الاكثر تضررا

6	عدم وجود ملابس سلامه عامه كافية للموظفين	عدم الاعتراف باصابات العمل	6	متوسطة	قبول	شراء ملابس للمعنيين
ثالثا : قسم الصوامع						
الرقم	نوع الخطر	الاثر المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	التاخير في توفر قطع الغيار	توقف العمل	15	مرتفعة	تقليص	الشراء عند نقطة اعادة الطلب
2	تقادم الالات والماكينات العاملة	صعوبة ايجاد قطع غيار بديلة	15	مرتفعة	تقليص	تحديث واستبدال الالات الحالية
3	نقص الكادر في المشغل الفني	تباطؤ في الانجاز	8	متوسطة	قبول	تعيين الشواغر المطلوبة
4	ضيق مساحات التخزين في المستودع الفني	سوء في التخزين والمناولة ، والتصرف عند نشوب حرائق	16	كبرى	قبول	توسعة المستودعات الحالية

الطلب الى الوزارة وقف التوريد	نقل	متوسطة	8	ضعف في ايرادات التشويل	تدني مخزون الشعير	5
الرش المستمر	تقليص	متوسطة	9	الاصابات الحشرية	سلامة المخزون	6
مراقبة تحميل السيارات	قبول	متوسطة	9	تلف جك التفريغ ، اضرار على مبنى الجك، تاخير في العمل	تحميل السيارات مخالفة للقياسات والاطوال	7

8	عدم اتباع الاجراءات السليمة للتخزين في مستودعات المواد الجافة	تلف المواد ، زيادة الفاقد	9	متوسطة	تقليص	الالتزام بالاجراءات الصحيحة
رابعاً : قسم الشؤون الادارية والمالية						
الرقم	نوع الخطر	الاثر المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	نقص كادرفي عمال الخدمات	ضعف النظافة والسلامة العامة وخاصة في الساحات	6	متوسطة	تقليص	تعيين العدد المطلوب

2	انتشار الامراض المعدية	تراجع في مستوى الانتاج	16	كبرى	قبول	رفع نسبة الدوام
3	اعتماد الشركة على عميل رئيسي	تغير العميل او تغير استراتيجيته	16	كبرى	تقليص	البحث عن عملاء جدد
4	ضعف ايرادات الثلاجات	تدني الايرادات وارتفاع التكاليف الثابتة	16	كبرى	قبول	البحث عن عملاء جدد
5	عدم وجود مولد كهربائي	توقف العمل عند انقطاع التيار الكهربائي	16	كبرى	تقليص	شراء مولد اخر

## ثانيا : مجمع الجودة

اولا : قسم الثلجات						
الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
تغيير الشبكة	تقليص	عظمى	25	تسريب كميات كبيرة من الغاز ، وتلف في المخزون	اهتراء شبكة الغاز	1
استكمال تعيين الكادر المختص	تقليص	مرتفعة	12	عدم اجراء الصيانة الكافية	نقص في الفنيين المختصين	2

				اوتأخير في اجراءها		
تاهيل الفنيين الجدد	تقليص	متوسطة	10	تأخير في اعمال الصيانة	عدم تاهيل فنيين جدد	3
تعيين موظفين جدد	تقليص	مرتفعة	12	زيادة الابعاء على الكادر العامل	عدم الاحلال الوظيفي	4
طلب قطع الغيار عند نقطة اعادة الطلب	التقليص	متوسطة	8	تعطل العمل	صعوبة الحصول على قطع الغيار في الوقت المناسب	5
شراء كمبريسر احتياط	التقليص	مرتفعة	12	توقف العمل	تلف مفاجئ في كمبريسرات التبريد	6



الرجوع الى المختصين لاخذ الاستشارات اللازمة	التقليص	متوسطة	9	تفاقم الاضرار	عدم تفهم الادارة العليا لمشاكل الثلاجات	7
ثانيا : قسم المختبرات والسلامة العامة						
الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
اتخاذ اجراءات السلامة العامة عند التعقيم	اتخاذ اجراءات السلامة العامة	كبرى	16	الوفاة او التاثير على اجهزة الجسم	التعقيم بغاز الفوسفين	1

الالتزام بببببب السلامة العامه وارتداء الكمامات	تقليل	مرتفعه	12	تهديد صحة وسلامة العاملين	الاختناق وضيق النفس من عمليات التفريغ	2
--	-------	--------	----	---------------------------------	--	---

عدم الاستلام في الاجواء الماطرة	التجنب	عظمى	25	عدم سلامة المخزون	استلام الحبوب في الاحوال الجوية الماطرة	3
---------------------------------------	--------	------	----	----------------------	---	---

ثالثا : قسم الصوامع						
الرقم	نوع الخطر	الاثر المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	استلام الحبوب البلدية	اختلاط القمح بالشعير ، ووجود شوائب ضمن المواد ، ووجود اصابات حشرية	16	كبرى	التجنب	التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة

1 - زيادة فتحات الانفجار 2 - صيانة خطوط للشفط باستمرار	التقليص	كبرى	20	حريق هائل او انفجارات محدودة او تلف الجهاز الناقل	الانفجار الغباري	2
الالتزام باجراءات السلامة العامة	التقليص	كبرى	16	تهديد صحة وسلامة العاملين	السقوط من الاماكن المرتفعة	3
اتباع اجراءات السلامة العامة	تقليص	كبرى	16	تهديد صحة وسلامة العاملين	التعرض للالات والاجهزة المتحركة	4
اتخاذ اجراءات السلامة العامة	تقليص	متوسطة	9	تهديد صحة وسلامة العاملين	العمل في الاماكن المنخفضة	5

رابعاً : قسم المستودعات الفنية						
الرقم	نوع الخطر	الاثار المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	عدم توفر معدات السلامة العامة بشكل كافي في المستودعات الفنية	عدم حماية الموجودات في المخازن	16	كبرى	التقليص	استكمال توفير الاجهزة الناقصة
2	سوء التخزين في المستودعات الفنية	عدم التخليص عليها في حالة وقوع حريق او تماس كهربائي	16	كبرى	التقليص	اتباع شروط التخزين الصحيحة
3	عدم توفير الاحتياطات الامنية في المنطقة المحيطة بالمستودعات	السرقه اوسهولة دخول الاشخاص غير المعنيين	16	كبرى	تقليص	توفير الاحتياطات الامنية الكافية

خامسا : قسم المستودعات المركزية

الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
تعيين فنيين مختصين	التقليص	متوسطة	9	اخطاء في التسجيل واطفاء في التخزين	عدم توفر الخبرات المهنية والفنية المناسبة	1
استبدال المعدات والالات	التقليص	متوسطة	9	تباطؤ في العمل	تقادم المعدات والالات	2

## ثالثا : مجمع الرصيفة

### اولا : قسم الصوامع

الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
زيادة فتحات الانفجار + تنظيف خطوط الشفط باستمرار	تقليص	متوسطة	10	حريق هائل او انفجارات محدودة او تلف الجهاز الناقل	مخاطر الانفجار الغباري	1
الصيانة الدائمة للمعدات + استبدال الانظمة القديمة	تقليص	كبرى	16	توقف العمل	تعرض الالات والاجهزة لاعطال مفاجئة	2



بناء جسر علوي مغلق	تقليص	كبرى	16	التعرض للتلأف ، وسقوط الموظفين	الجسر العلوي مكشوف	3
اعادة صب ارضيات الخلايا	تقليص	مرتفعة	12	اختلال في العمل	هبوط ارضية الخلايا المعدنية	4
تركيب كاميرات بالعدد الكافي	تقليص	مرتفعة	12	السرقه ، دخول اشخاص غير معنيين	عدم وجود كاميرات مراقبة	5

ثانيا : قسم المختبرات والسلامة العامة

الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
توفير معدات امنة + تدريب + تغيير طريقة التعقيم	تقليص	متوسطة	8	الوفاة او التأثير على اجهزة الجسم	التعقيم	1
تقليص	تقليص	كبرى	20	اخطار صحية على العاملين	تلوث المنطقة	2

## رابعاً : مجمع العقبة

### اولاً : قسم الصوامع

الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
تركيب اغطية	تقليص	كبرى	16	خطورة على الموظفين العاملين ، ويقلل من فاعلية التشغيل	عدم وجود اغطية على نظام ( الفايك )	1
تركيب قطع ( هاردوكس )	تقليص	مرتفعة	15	هريان الجنزير ، وزيادة الفاقد من المخزن	وجود ثقوب على الجنزير	2
زيادة حجم الجنزير الناقل	تقليص	مرتفعة	15	تلف في الحبوب ، وتأخير في عملية التفريغ	الاستعانة بالجرافة لاستكمال تفريغ الحبوب الى حفرة الجنزير الناقل	3

تنظيم دخول الشاحنات	تقليص	مرتفعة	15	تباطؤ في التفريغ والتحميل ، وحوادث بين الشاحنات	ضيق المسارب في المنطقة الرئيسية المخصصة لحركة الشاحنات	4
التاهيل بدورات متخصصة في مجال التشغيل	تقليص	كبرى	16	تطل أنظمة التشغيل	عدم وجود مهندس او فني مختص للتعامل مع انظمة التشغيل	5

ثانيا : قسم المختبر والسلامة العامة						
الرقم	نوع الخطر	الاثر المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	مخاطر الانفجار الغباري	حريق هائل او انفجارات محدودة او تلف الجهاز الناقل	20	كبرى	تقليص	صيانة نظام الشفط بشكل مستمر
2	تخزين علب التعقيم	الوفاة او التأثير على اجهزة الجسم	12	مرتفعة	تقليص	التخزين في مكان مناسب تتوفر فيه شروط السلامة العامة
3	عدم وجود مكان مناسب لآخذ العينات للفحص	تعرض الموظفين للغبار او الوقوع	20	كبرى	التقليص	التخزين في مكان مناسب تتوفر فيه شروط

السلامة العامة						
تعيين وتأهيل موظفين مختصين	التقليص	مرتفعة	12	عدم التعامل مع الحوادث بصورة سليمة ، وعدم اعتراف مؤسسة الضمان بالحادثة	عدم وجود موظفين مختصين بامور السلامة العامة	4
الاحذ بأقصى درجات الامن والسلامة العامة	تقليص	كبرى	20	التعرض للانفجار ، او التماس الكهربائي ،	القيام بالقص واللحام داخل الصوامع	5
توفير وسائل ومعدات السلامة العامة	تقليص	كبرى	20	اصابات جسدية ، او الوفاة	سقوط العاملين من الاماكن المرتفعة	6

تحديث وتطوير الانظمة الحالية	تقليص	كبرى	16	حرائق	عدم فاعلية انظمة الاطفاء اليدوية	7
ثالثا : قسم المستودعات الفنية						
الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
نقل المواد الى مكان خارج المستودع	قبول	كبرى	16	خسائر مالية وتأخير في العمل	وجود مواد قابلة للاشتعال داخل مبنى المستودع الفني	1
احاث نوافذ	قبول	مرتفعة	12	سوء التهوية ، وسرعة تفاعل الحرائق	عدم وجود نوافذ في المستودعات الفنية	2

التقييد بالاوزان المعتمدة والتأكد من صلاحيات السيارات المعدة للتنقل	تقليص	مرتفعة	12	تلف المواد ، او ازدياد الفاقد	النقل بين المجمعات	3
توفير رافعة اخرى	القبول	متوسطة	9	صعوبة المناولة والتخزين اليدوي	عدم وجود رافعة شوكية	4



رابعاً : قسم الجانثري						
الرقم	نوع الخطر	الاثر المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	نقص الكادر	اجهاد العاملين عند العمل لفترات طويلة مما يعرضهم للسقوط	15	مرتفعة	قبول	استكمال تعيين الكادر
2	الشكل العامودي لقطاع عنبر السفن الكبيرة	صعوبة التعامل مع التفريغ	9	متوسطة	قبول	1 - وجود فني يستطيع التعامل مع صعوبة التفريغ بمهنية 2 - الالتزام بشروط

السلامة العامة						
وضع كاميرات للمشاهدة	تقليص	كبرى	20	سقوط العامل	عدم وجود اماكن مخصصة للمشاهدة داخل العنابر في بعض السفن	3

استحداث كابينة اضافية او ما يحل محلها	تقليص	مرتفعة	12	توقف العمل في حالة انقطاع الكهرباء ، والتاخير في العمل لاضطرار العامل للنزول والصعود المتكرر	عدم وجود كابينة تشغيل في اعلى جهاز الجانثري	4
---	-------	--------	----	--	---	---

خامسا : قسم المخزون

الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
صيانة القبانات	تقليص	كبرى	20	عدم التوزيع ، او وجود فروقات كبيرة في الاوزان	تعطل القبان	1
توسيع منطقة العمل	تقليص	كبرى	16	تلف في الحبوب ، وتأخير في العمل	التفريغ بعيد عن الشبك	2
وضع كاميرات	تقليص	كبرى	16	السرقة ، دخول اشخاص غير معنيين	عدم وجود كاميرات	3

سادسا : قسم الحاسوب						
الرقم	نوع الخطر	الاثر المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	التعرض للصعقات الكهربائية الناتجة عن الاخطاء الكهربائية	اغماء مباشر واستمراره حتى رفع القاطع يدويا	16	كبرى	التقليص	1 - قطع التيار 2 - التاكيد من سلامة الموقع 3 - التقيد بشروط السلامة العامة
2	التعرض للمخاطر الكهربائية لوجود معدات اجهزة الشبكة داخ المحطة	التعرض لشظايا " الشرت " او انفجار المحول مما يؤدي الى اصابات جسدية والى توقف العمل	12	مرتفعة	التقليص	نقل خطوط الشبكة خارج محطات الكهرباء

الالتزام بشروط السلامة		متوسطة	9	حدوث كسور جسدية	الوقوع عن الارتفاعات عند صيانة الكاميرات	3
------------------------------	--	--------	---	--------------------	--	---

## خامسا : مطحنة الجريدة

اولا : قسم الانتاج						
الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
صيانة وتنظيف المناخل باستمرار	تقليص	كبرى	20	حريق هائل او انفجارات محدودة او تلف الجهاز الناقل	الانفجار الغباري	1
اتباع اجراءات السلامة العامة	تقليص	مرتفعة	12	كسور بليغة او الموت	السقوط من الاماكن المرتفعة اثناء الصيانة	2
الاحذ بوسائل الحيطة والحذر	تقبل	كبرى	16	الصعق الكهربائي	العمل ضمن محيط كهربائي	3

4	العمل بين اجهزة ذات ارتجاج	حدوث عاهات جسدية او سمعية	12	مرتفعة	قبول	اخذ الحيطة والحذر
5	الغبار الناتج عن عمليات الطحين	امراض لدى العاملين	9	متوسطة	تقليص	توفير مراوح شفط ، والصيانة المستمرة
ثانيا : قسم الصيانة والكهرباء						
الرقم	نوع الخطر	الاثر المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	التعرض للصعقات والتماس الكهربائي	الاغماء او عاهات جسدية	12	مرتفعة	تقليص	استعمال اجهزة الفحص والصيانة



استعمال اربطة الامان	تقليص	مرتفعة	12	حدوث كسور جسدية	الوقوع عن الارتفاعات	2
اخذ الحيطة والحذر	تقبل	مرتفعة	12	الصعق الكهربائي	العمل ضمن محيط كهربائي	3
1 - الصيانة المستمرة 2 - استبدال المكثفات المعطلة	تقليص	مرتفعة	12	تعطل العمل	تفريغ وانفجار المكثفات في اللوحات	4

5	صيانة و عمل الماكينات	التعرض للإصابات الجسدية	6	متوسطة	تقبل	اخذ الحيطة والحذر
ثالثا : قسم مستودع الطحين والتوزيع						
الرقم	نوع الخطر	الاثر المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	تحميل سيارات المطحنة باوزان زائدة عن المقرر	تعطل السيارات	16	كبرى	تقليص	التقيد بالاوزان المقررة
2	التلوث داخل المستودع	تغير جودة الانتاج	15	مرتفعة	تقليص	1 - اتباع اجراءات

السلامة العامة - 2 النظافة والتهوية المستمرة						
1 - التفقد اليومي للجنزير - 2 الصيانة المستمرة	تقليص	مرتفعة	12	تعطل العمل	تعطل الجنزير الناقل	3
نقل المواد القابلة للاشتعال خارج المستودع	تقليص	مرتفعة	12	اكياس النايلون الخاصة بالتعبئة	وجود مواد قابلة للاشتعال	4
1 - الرش المستمر	تقليص	متوسطة	8	علاقة سلبية بالعملاء	اصابات حشرية	5

للبيدات الحشرية - 2 النظافة المستمرة						
التأكد من نوعية المادة قبل التعبئة	تقليص	متوسطة	6	علاقة سلبية بالعملاء	تغيير نوع المادة عند التحميل	6
نقل الاجسام المعيقة للحركة او المسببة للاصابات	تقليص	متوسطة	6	وجود اجسام ( طبالي ) متراكمة داخل او بجانب المستودع	اصابات جسدية	7
التنقيد بالحمولات المقررة	تقليص	كبرى	16	تعطل السيارات	تحميل سيارات المطحنة باوزان زائدة عن المقرر	8

سادسا : الادارة العامة

اولا : قسم الموارد البشرية

الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
توفير قاعدة بيانات	التقليص	مرتفعة	12	1 - عدم توفر قواعد بيانات للموارد البشرية	ضعف التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية	1
وضع اليات وسياسات التنبؤ بالعرض والطلب	التقليص	متوسطة	6	2 - ضعف اساليب التنبؤ بالعرض والطلب للوظائف		
وضع اسس ونماذج للتقييم	التقليص	متوسطة	9	1 - عدم دقة تصميم وتحليل الوظائف	ضعف تحليل وتصميم الوظائف	2

وضع منهجية للاثرء الوظيفي	التقليص	متوسطة	6	2 - ضعف الاثرء الوظيفي		
وضع خطط للاحلل الوظيفي	التقليص	متوسطة	6	1 - تعيين الموظفين غير المناسبة	ضعف الاحلال الوظيفي	3
وضع خطط الاحلال الوظيفي	التقليص	متوسطة	6	2 - ترك العمل بصورة مفاجأة		
وضع منهجية للاحلل الوظيفي	التقليص	مرتفعة	12	3 - ضعف خطط الاحلال الوظيفي		

وضع خطط لمواكبة التطورات التكنولوجية	التقليص	متوسطة	8	1 - عدم مواكبة التطور والتقدم العلمي	غياب منهجية تنمية الموارد البشرية	4
تدريب وتاهيل الموظفين	التقليص	مرتفعة	12	2 - قلة الحاق الموظفين والعاملين بدورات تدريبية		
وضع اسس ومعايير للتقييم	تقليص	مرتفعة	12	عدم تقييم الاداء بصورة موضوعية	عدم التقيد بمنهجية تقييم الاداء	5
التشديد على الالتزام بشروط السلامة العامة	التقليص	متوسطة	9	1 - ارتفاع تكاليف الحوادث	عد الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة	6

التشديد على الالتزام بشروط السلامة العامة	التقليص	متوسطة	6	2 - عدم مؤسسة الضمان الاجتماعي بالاصابات		
تحقيق العدالة بين الموظفين	التقليص	مرتفعة	12	1 - تظلمات الموظفين	عدم الرضا الوظيفي	7
تفهم ودراسة مطالب العمال	التقليص	متوسطة	9	2 - اضراب العاملين		
اثراء الوظائف والاستمرار في تاهيل الموظفين	التقليص	متوسطة	6	3- شعور الموظفين بالرتابة في الاداء والملل نتيجة القيام بنفس العمل مدة طوي		



دراسة سلوك الموظفين ووضع القواعد لضبط سلوكهم	التقليص	منخفضة	4	4 - السلوك العنيف بين الموظفين		
التشديد في ايقاع العقوبات الرادعة	التقليص	منخفضة	4	5 - الاعتداء على املاك الشركة		
تخزين الملفات يدويا وآليا	التقليص	مرتفعة	12	ضياع حقوق الموظف	فقدان الوثائق	8
مراجعة الاوراق الثبوتية من اكثر من شخص	التقليص	مرتفعة	12	التعيين في وظيفة او درجة غير مناسبة	تقديم وثائق مزورة	9

## ثانيا : قسم الحاسوب

الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
توفير نظام بديل	تقليص	عظمى	25	توقف العمل	توقف النظام الحالي	1
تكييف النظام الحالي مع بيئات جديدة	تقليص	عظمى	25	توقف العمل	تقادم بيئة العمل على النظام الحالي	2
توفير اجعزة الجدار الناري	تقليص	عظمى	25	تسرب اسرار العمل	اختراق الشبكات	3
توفير برامج حماية	تقليص	عظمى	25	تعطل العمل	الاصابة بالفيروسات	4
تعيين الشواغر المطلوبة	تقليص	كبرى	16	تباطؤ في العمل	عدم وجود الكفاءات المتخصصة بالبرمجة	5
توفير اجهزة الاطفاء	تقليص	متوسطة	10	تعطل العمل	حدوث حريق في غرف السيرفر	6

توفير اساليب امانة	تقليص	كبرى	20	عرضة للاختراق	الاسلوب المستخدم في الارشفة غير امن	7
تدريب و تاهيل الموظفين	تقليص	مرتفعة	15	عدم مواكبة التطور التكنولوجي	التطور المتسارع للبرمجيات وتجديدها المستمر	8
توفير اماكن متعددة و امانة للتخزين	تقليص	مرتفعة	15	السرقه او الاختراق او التلف	تخزين النسخ الاحتياطية في مكان وحيد	9

## سابعا : الادارة المالية

الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
التامين على موجودات الصندوق	نقل	مرتفعة	12	خسائر مالية	السرقه من الصندوق	1
مراقبة ارصدة الذمم المدينة باستمرار	تقليص	متوسطة	6	خسائر مالية	عدم قدرة بعض العملاء على السداد	2
التامين على موجودات المستودعات	نقل	مرتفعة	12	خسائر في الموجودات	سرقة احد المستودعات	3
مراجعة الاقرارات الضريبية والتأكد من صحتها قبل رفعها	تقليص	متوسطة	9	فرض غرامات او تحميل الشركة اعباء مالية بالزيادة	خطأ في الاقرار الضريبي	4

تاهيل الموظفين الحاليين واعادة توزيع المهام	قبول	كبرى	16	زيادة ضغط العمل على الموظفين الحاليين مما يؤدي الى وقوع اخطاء	عدم المرونة في تعيين موظفين ماليين مختصين	5
مراجعة القيود قبل اعتمادها	تقليص	متوسطة	8	خلل في النتائج المالية	خطا في ادخال القيود المحاسبية	6
تحديث اولويات الصرف باستمرار	تقليص	متوسطة	6	عدم شراء او توفر قطع الغيار اللازمة او الصيانة	عدم توفر المخصصات الكافية	7

قبول المطالب العمالية بما لا يؤثر على استمرارية العمل	تقليص	متوسطة	8	توقف العمل وخسائر مالية	مطالب عمالية	8
المراقبة المستمرة لتكاليف الانتاج	تقليص	متوسطة	6	تدني المبيعات ، وارتفاع في المصاريف الثابتة	ارتفاع تكاليف الايرادات	9
استغلال الفائض بعمل مشاريع جديدة	تقليص	كبرى	16	تعطيل جزء من الاصول دون استعمل	ارتفاع نسبة راس المال العامل عن المعدل الطبيعي	10

( ملحق ب )

قائمة المخاطر بحسب الأقسام

اولا : قسم الثلجات

الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
صيانة واصلاح البرج والمضخات	تقليص	عظمى	25	توقف العمل	اهتراء برج التبريد في الثلجة	1
تغيير الشبكة	تقليص	عظمى	25	توقف العمل	اهتراء شبكة الغاز	2
استكمال تعيين الكادر المختص	تقليص	مرتفعة	12	عدم اجراء الصيانة الكافية ، اوتاخير في اجراءها	نقص في الفنيين المختصين	3
تعيين موظفين جدد	تقليص	مرتفعة	12	زيادة الابعاء على الكادر العامل	عدم الاحلال الوظيفي	4

5	تلف مفاجئ في كمبريسرات التبريد	توقف العمل	12	مرتفعة	تقليص	شراء كمبريسر احتياط
6	عدم تاهيل فنيين جدد	تاخير في اعمال الصيانة	10	متوسطة	تقليص	تاهيل الفنيين الجدد
7	تعطل ماكينة التبريد	توقف التبريد	9	متوسطة	تقليص	تحميل التبريد على الماكينة الثانية اثناء تعطل
8	تعطل الرافعة الشوكية	توقف العمل	9	متوسطة	تقليص	اصلاح الرافعة الحالية وشراء رافعة اخرى
9	عدم تفهم الادارة العليا لمشكل الثلجات	تفاقم الاضرار	9	متوسطة	متوسطة	الرجوع الى المختصين لآخذ الاستشارات اللازمة
10	صعوبة الحصول على قطع الغيار في الوقت المناسب	تعطل العمل	8	متوسطة	متوسطة	طلب قطع الغيار عند نقطة اعادة الطلب
11	نقص الكوادر البشرية	تدني كفاءة الانتاج	4	منخفضة	قبول	تعيين كوادر جديدة
12	نقص في اجهزة قياس الحرارة	قراءات خاطئة	4	منخفضة	تقليص	استكمال شراء الاجهزة الناقصة



## ثانيا : قسم المختبر والسلامة العامة

الرقم	نوع الخطر	الاثر المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	نقص في اجهزة فحص الحبوب	عدم الدقة في قياس الحبوب	25	عظمى	تقليص	استكمال شراء الاجهزة الناقصة
2	عدم توفر اجهزة قياس حرارة الحبوب	التاثير على سلامة المخزون	25	عظمى	تقليص	استكمال شراء الاجهزة الناقصة
3	استلام الحبوب في الاحوال الجوية الماطرة	عدم سلامة	25	عظمى	التجنب	عدم استلام الحبوب في الاجواء الماطرة
4	مخاطر الانفجار الغباري	حريق هائل او انفجارات محدودة او تلف الجهاز الناقل	20	كبرى	تقليص	ضيانة نظام الشفط بشكل مستمر
5	اهتراء شبكة المياه	ضعف السلامة العامة	20	كبرى	تقليص	استبدال الاجزاء الاكثر تضررا
6	عدم وجود مكان مناسب لاختذ العينات للفحص	تعرض الموظفين للغبار او الوقوع	20	كبرى	تقليص	تهيئة مكان مناسب لاختذ العينات

7	القيام بالقص واللحام داخل الصوامع	التعرض للانفجار ، او التماس الكهربائي ،	20	كبرى	تقليص	الاحذ باقصى درجات الامن والسلامة العامة
8	التعرض للالات والاجهزة المتحركة	تهديد صحة وسلامة العاملين	16	كبرى	تقليص	اتباع اجراءات السلامة العامة
9	تلوث المنطقة	اخطار صحية على العاملين	20	كبرى	نقل	التعاون مع الشركات المحيطة بالمنطقة
10	سقوط العاملين من الاماكن المرتفعة	اصابات جسدية ، او الوفاة	16	كبرى	تقليص	الالتزام باجراءات السلامة العامة
11	التعقيم بغاز الفوسفين	الوفاة او التاثير على اجهزة الجسم	16	كبرى	تقليص	اتخاذ اجراءات السلامة العامة عند التعقيم
12	استلام الحبوب البلدية	اختلاط القمح بالشعير ، ووجود شوائب ضمن المواد ، ووجود اصابات حشرية	16	كبرى	التجنب	التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة
13	عدم فاعلية انظمة الاطفاء اليدوية	حرائق	16	كبرى	تقليص	تحديث وتطوير الانظمة الحالية

لستكمال توفير الاجهزة الناقصة	تقليص	كبرى	16	عدم حماية الموجودات في المخازن	عدم توفر معدات السلامة العامة بشكل كافي في المستودعات الفنية	14
الالتزام بلباس السلامة العامة وارتداء الكمامات	تقليص	مرتفعة	12	تهديد صحة وسلامة العاملين	الاختناق وضيق النفس من عمليات التفريغ	15
تعيين وتاهيل موظفين مختصين	تقليص	مرتفعة	12	عدم التعامل مع الحوادث بصورة سليمة ، وعدم اعتراف مؤسسة الضمان بالحوادث	عدم وجود موظفين مختصين بامور السلامة العامة	16
التخزين في مكان مناسب تتوفر فيه شروط السلامة العامة	تقليص	مرتفعة	12	الوفاة او التأثير على اجهزة الجسم	تخزين علب التعقيم	17
اتخاذ اجراءات السلامة العامة	تقليص	متوسطة	9	تهديد صحة وسلامة العاملين	العمل في الاماكن المنخفضة	18
استكمال شراء الاجهزة الناقصة	تقليص	متوسطة	9	انتشار الحشرات	عدم توفر اجهزة تعقيم	19

استكمال تعيين الكادر	قبول	متوسطة	9	تدني مستوى السلامة العامة	نقص الكادر	20
توفير معدات امنية + تدريب + تغيير طريقة التعقيم	تقليص	متوسطة	8	الوفاة او التأثير على اجهزة الجسم	التعقيم	21
شراء ملابس للمعنيين	قبول	متوسطة	6	عدم الاعتراف باصابات العمل	عدم وجود ملابس سلامة عامة كافية للموظفين	22

### ثالثا : الصوامع

الرقم	نوع الخطر	الاثر المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	الانفجار الغباري	حريق هائل او انفجارات محدودة او تلف الجهاز الناقل	20	كبرى	تقليص	زيادة فتحات الانفجار + تنظيف خطوط الشفط باستمرار
2	تعرض الالات والاجهزة لاعطال مفاجئة	توقف العمل	16	كبرى	تقليص	الصيانة الدائمة للمعدات واستبدال الانظمة القديمة
3	الجسر العلوي مكشوف	التعرض للتلوث ، وسقوط الموظفين	16	كبرى	تقليص	بناء جسر علوي مغلق
4	عدم وجود مهندس او فني مختص للتعامل مع انظمة التشغيل	تعطل انظمة التشغيل	16	كبرى	تقليص	التاهيل بدورات متخصصة في مجال التشغيل
5	عدم وجود اغطية على نظام ( الفايك )	خطورة على الموظفين العاملين ، ويقتل من فاعلية التشغيل	16	كبرى	تقليص	تركيب اغطية

6	الاختناق ، وضيق التنفس من عمليات التفريغ	تهديد صحة وسلامة العاملين	12	مرتفعة	تقليص	الالتزام بلباس السلامة العامة وارتداء الكمامات
7	تقادم الآلات والماكينات العاملة	صعوبة ايجاد قطع غيار بديلة	15	مرتفعة	تقليص	تحديث واستبدال الآلات الحالية
8	التأخير في توفر قطع الغيار	توقف العمل	15	مرتفعة	تقليص	الشراء عند نقطة اعادة الطلب
9	ضيق المسارب في المنطقة الرئيسية المخصصة لحركة الشاحنات	تباطؤ في التفريغ والتحميل ، وحوادث بين الشاحنات	15	مرتفعة	تقليص	تنظيم دخول الشاحنات
10	وجود ثقب على الجنزير	هريان الجنزير ، وزيادة الفاقد من المخزون	15	مرتفعة	تقليص	تركيب قطع ( هاردوكس )
11	الاستعانة بالجرافة لاستكمال تفريغ الحبوب الى حفرة الجنزير الناقل	تلف في الحبوب ، وتأخير في عملية التفريغ	15	مرتفعة	تقليص	زيادة حجم الجنزير الناقل

تركيب كاميرات بالعدد الكافي	تقليص	متوسطة	12	السرقه ، دخول اشخاص غير معنيين	عدم وجود كاميرات مراقبة	12
اعادة صب ارضيات الخلايا	تقليص	متوسطة	12	اختلال في العمل	هبوط ارضية الخلايا المعدنية	13
الرش المستمر	تقليص	متوسطة	9	الاصابات الحشرية	سلامة المخزون	14
مراقبة تحميل السيارات	قبول	متوسطة	9	تلف جك التفريغ / اضرار على مبنى الجك ، تاخير في العمل	تحميل السيارات مخالفة للقياسات والاطوال	15
الالتزام بالاجراءات الصحية	تقليص	متوسطة	9	تلف المواد ، زيادة الفاقد	عدم اتباع الاجراءات السليمة للتخزين في المستودعات	16
الطلب الى الوزارة زيادة التوريد	نقل	متوسطة	8	ضعف في ايرادات التشويل	تدني مخزون الشعير	17
تعيين الشواغر المطلوبة	قبول	متوسطة	8	تباطؤ في الانجاز	نقص الكادر في المشغل الفني	18

## رابعاً : المستودعات الفنية

الرقم	نوع الخطر	الاثار المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	سوء التخزين في المستودعات الفنية	صعوبة التخليص عليها في حالة وقوع حريق او تماس كهربائي	16	كبرى	تقليص	اتباع شروط التخزين الصحيحة
2	عدم توفر الاحتياطات الامنية المحيطة بالمستودعات	السرقه ، وسهولة دخول الاشخاص غير المعينين	16	كبرى	تقليص	توفير الاحتياطات الامنية الكافية
3	ضييق مساحات التخزين	سوء التخزين والمناولة والتصريف عند نشوب الحرائق	16	كبرى	قبول	توسعة المستودعات الحالية
4	وجود مواد قابلة للاشتعال	خسائر مادية وتأخير في العمل	16	كبرى	قبول	انقل المواد الى خارج المستودع
5	عدم وجود نوافذ	سوء تهوية ، وسرعة تفاعل الحريق	12	مرتفعة	قبول	احداث نوافذ



1 - التقيد بالاوزان المعتمدة 2 - التأكد من صلاحية الشاحنات المعدة للنقل	تقليص	مرتفعة	12	تلف المواد وزيادة الفاقد	النقل من مجمع العقبة الى المجمعات الاخرى	6
توفير رافعة شوكية	قبول	متوسطة	9	صعوبة المناولة والتخزين	عدم وجود رافعة شوكية	7

### خامسا : الجائتري

الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
وضع كاميرات للمشاهدة	تقليص	كبرى	20	سقوط العامل	بعض البواخر لا يوجد فيها اماكن مخصصة للمشاهدة داخل العنبر	1
استكمال تعيين الكادر	قبول	مرتفعة	15	اجهاد العاملين عند العمل لفترات طويلة مما يعرضهم للسقوط	نقص الكادر	2
		مرتفعة	12	توقف العمل في حالة انقطاع الكهرباء ، والتاخير في العمل لاضرار العامل للنزول والصعود المتكرر	عدم وجود كابينة تشغيل في اعلى جهاز الجائتري	3
1 - وجود فني تشغيل للتعامل مع صعوبة العمل بشكل مهني 2 - الالتزام بشروط السلامة العامة	قبول	متوسطة	9	صعوبة التعامل مع التفريغ	الشكل العامودي لغطاء عنبر السفن الكبيرة	4

سادسا : المشاغل المركزية

الرقم	نوع الخطر	الاثر المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	سوء التخزين	عدم التخليص عليها في حالة وقوع حريق او تماس كهربائي ، او تلف المواد	16	كبرى	تقليص	توفير مكان مناسب للتخزين
2	عدم توفر الخبرات المهنية والفنية المناسبة	اخطاء في التسجيل واطفاء في التخزين	9	متوسطة	تقليص	تعيين فنيين مختصين

## سابعا : قسم المخزون

الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
الصيانة والرقابة المستمرة للقنانات	تقليص	كبرى	20	عدم التوزيع ، وجود فروقات في الاوزان	تعطل القبان	1
وضع كاميرات	تقليص	كبرى	16	السرقه ، دخول اشخاص غير معنيين	عدم وجود كاميرات	2
توسيع منطقة العمل	تقليص	كبرى	16	تلف الحبوب ، تاخير في العمل	التفريغ بعيدا عن الشبك	3
الرش المستمر	تقليص	متوسطة	9	الاصابات الحشرية ، البلل	سلامة المخزون	4
1 - التقيد بالاوزان المعتمدة 2 - مراقبة تحميل السيارات	قبول	متوسطة	9	تلف جك التفريغ ، اضرار على مبنى الجك ، صعوبة التفريغ وتاخير العمل	تحميل سيارات مخالفة للقياسات والاطوال	5
اتباع الاجراءات السليمة للتخزين	تقليص	متوسطة	9	سوء التخزين	عدم اتباع الاجراءات السليمة للتخزين	6

ثامنا :قسم الانتاج / مطحنة الجودة

الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
صيانة وتنظيف المناخل باستمرار	تقليص	كبرى	20	حريق هائل او انفجارات محدودة او تلف الجهاز الناقل	الانفجار الغباري	1
اتباع اجراءات السلامة العامة	تقليص	مرتفعة	12	كسور بليغة او الموت	السقوط من الاماكن المرتفعة اثناء الصيانة	2
الاخذ بوسائل الحيطه والحذر	قبول	كبرى	16	الصعق الكهربائي	العمل ضمن محيط كهربائي	3
الاخذ بوسائل الحيطه والحذر	قبول	مرتفعة	12	حدوث عاهات جسدية او سمعية	العمل بين اجهزة ذات ارتجاج	4
1 - توفير مراوح شفط 2 - الصيانة المستمرة	تقليص	متوسطة	9	امراض لدى العاملين	الغبار الناتج عن عمليات الطحين	5

تاسعا : قسم الصيانة والكهرباء/ المطحنة

الرقم	نوع الخطر	الاثار المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	التعرض للصعقات والتماس الكهربائي	الاغماء او عاهات جسدية	12	مرتفعة	تقليص	1 - استعمال اجهزة الفحص 2 - الصيانة المستمرة
2	الوقوع عن الارتفاعات	حدوث كسور جسدية	12	مرتفعة	تقليص	استعمال اربطة الامان
3	العمل ضمن محيط كهربائي	الصعق الكهربائي	12	مرتفعة	قبول	الاحذ بوسائل الحيطه والحذر
4	تفريغ وانفجار المكثفات في اللوحات	تعطل العمل	12	مرتفعة	تقليص	1 - استبدال المكثفات 2 - الصيانة المستمرة
5	صيانة وعمل الماكينات	التعرض للاصابات الجسدية	6	متوسطة	قبول	الاحذ بوسائل الحيطه والحذر

## عاشرا : قسم مستودعات الطحين

الرقم	نوع الخطر	الاثار المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	تحميل سيارات المطحنة باوزان زائدة عن المقرر	تعطل السيارات	16	كبرى	قبول	1 - التقيد بالاوزان المعتمدة 2 - مراقبة تحميل السيارات
2	التلوث داخل المستودع	تغير جودة الانتاج	15	مرتفعة	تقليص	1 - اتباع اجراءات السلامة العامة 2 - النظافة والتهوية المستمرة
3	تعطل الجنزير الناقل	تعطل العمل	15	مرتفعة	تقليص	1 - التفقد اليومي للجنزير 2 - الصيانة المستمرة
4	وجود مواد قابلة للاشتعال	اكياس النايلون الخاصة بالتعبئة	12	مرتفعة	تقليص	نقل المواد القابلة للاشتعال الى خارج المستودع

1 - الرش المستمر للمبيدات الحشرية 2 - النظافة المستمرة	تقليص	متوسطة	8	علاقة سلبية بالعملاء	اصابات حشرية	5
التأكد من نوعية المادة قبل التعبئة	قبول	متوسطة	6	علاقة سلبية بالعملاء	تغيير نوع المادة عند التحميل	6
نقل الاجسام المعيقة للحركة والمسببة للاصابات	تقليص	متوسطة	6	وجود اجسام ( طبالي ) متراكمة داخل او بجانب المستودع	اصابات جسدية	7



حادي عشر : الشؤون الادارية  
قسم الموارد البشرية

الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
توفير قواعد بيانات	التقليص	مرتفعة	12	1 - عدم توفر قواعد بيانات	ضعف التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية	2
تدريب وتأهيل الموظفين	التقليص	مرتفعة	12	2 - قلة الحاق الموظفين والعاملين لادورات التدريبية	غياب منهجية تنية الموارد البشرية	3
وضع منهجية للاحلال الوظيفي	التقليص	مرتفعة	12	3 - ضعف التخطيط للاحلال الوظيفي	ضعف الاحلال الوظيفي	4
وضع اسس ومعايير للتقييم	التقليص	مرتفعة	12	1 - عدم تقييم الاداء بصورة موضوعية	عدم التقيد بمنهجية تقييم الاداء	5
تحقيق العدالة بين الموظفين	التقليص	مرتفعة	12	2 - تظلمات الموظفين	عدم التقيد بمنهجية تقييم الاداء	6

التشديد على اجراءات الصحة والسلامة العامة	التقليص	مرتفعة	12	تعطل العمل جزئيا او كليا	انتشار الامراض المعدية	7
تخزين الملفات يدويا وآليا	التقليص	مرتفعة	12	ضياح حقوق الموظف	فقدان الوثائق	8
مراجعة الاوراق الثبوتية من اكثر من شخص	التقليص	مرتفعة	12	التعيين في وظيفة او درجة غير مناسبة	تقديم وثائق مزورة	9
وضع اسس ونماذج للتقييم	التقليص	متوسطة	9	1 - عدم دقة تصميم وتحليل الوظائف	ضعف تحليل وتصميم الوظائف	8
تفهم ودراسة مطالب العمال	التقليص	متوسطة	9	1 - اضراب العاملين	عدم الرضا الوظيفي	9
وضع خطط لمواكبة التطورات التكنولوجية	التقليص	متوسطة	8	3 - عدم مواكبة التطوير والتقدم العلمي	غياب منهجية تنية الموارد البشرية	10
وضع منهجية للاثراء الوظيفي	التقليص	متوسطة	6	2 - ضعف الاثراء الوظيفي	ضعف تحليل وتصميم الوظائف	11
الالتزام باسس تعيين الموظفين	التقليص	متوسطة	6	1 - تعيين موظفين في	ضعف الاحلال الوظيفي	1

				وظائف غير مناسبة		
وضع خطط للاحلال الوظيفي	التقليص	متوسطة	6	2 - ترك العمل بصورة مفاجأة	ضعف الاحلال الوظيفي	12
عقد دورات تدريبية لتاهيل الموظفين	تقليص	متوسطة	6	1 - ضعف اداء بعض الموظفين	غياب منهجية تنية الموارد البشرية	13
وضع اليات وسياسات التنبؤ	التقليص	متوسطة	6	2 - ضعف اساليب التنبؤ بالعرض والطلب للوظائف	ضعف التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية	14
التشديد على الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة	تقليص	متوسطة	6	1 - ارتفاع تكاليف الحوادث	عدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة	15
	التقليص	متوسطة	6	2 - عدم اعتراف مؤسسة الضمان الاجتماعي بالاصابات		
اثراء الوظائف والاستمرار في تاهيل الموظفين	التقليص	متوسطة	6	2 - شعور الموظفين بالرتابة في	عدم الرضا الوظيفي	16

				الاداء والمثل الناتج عن القيام بنفس العمل لمدة طويلة		
استكمال تعيين النقص	قبول	متوسطة	6	ضعف النظافة والسلامة العامة وخاصة في الساحات	نقص كادر العمال	17
دراسة سلوك الموظفين ووضع القواعد لضبط سلوكهم	التقليص	منخفضة	4	4 - السلوك العنيف بين الموظفين	عدم الرضا الوظيفي	18
التشديد في ايقاع العقوبات الرادعة	التقليص	منخفضة	4	3 - الاعتداء على املاك الشركة	عدم الرضا الوظيفي	19

## ثاني عشر : قسم الحاسوب

الاجراء	نوع المعالجة	الاولوية	الوزن	الاثر المتوقع	نوع الخطر	الرقم
توفير نظام بديل	تقليص	عظمى	25	توقف العمل	توقف النظام الحالي	1
تكييف النظام الحالي مع بيئات جديدة	تقليص	عظمى	25	توقف العمل	تقادم بيئة العمل	2
توفير اجهزة الجدار الناري	تقليص	عظمى	25	تسرب اسرار العمل	اختراق الشبكات	3
توفير برامج حماية	تقليص	عظمى	25	تعطل العمل	الاصابة بالفيروسات	4
توفير اساليب آمنة	تقليص	كبرى	20	عرضة للاختراق	الاسلوب المستخدم في الارشفة غير امن	5
1 - قطع التيار 2 - التأكد من سلامة الموقع 3 - التقيد بشروط السلامة العامة	تقليص	كبرى	16	اغماء مباشر واستمراره حتى رفع القاطع يدويا	التعرض للصعقات الكهربائية الناتجة عن الاخطاء الكهربائية	6

7	عدم وجود الكفاءات المتخصصة بالبرمجة	تباطؤ في العمل	16	كبرى	تقليص	تعيين الشواغر المطلوبة
8	التطور المتسارع للبرمجيات وتجديدها المستمر	عدم مواكبة التطور التكنولوجي	15	مرتفعة	تقليص	تاهيل وتدريب الموظفين
9	تخزين النسخ الاحتياطية في مكان وحيد	السرقه او الاختراق او التلف	15	مرتفعة	تقليص	توفير اماكن آمنة للتخزين
10	التعرض للمخاطر الكهربائية لوجود معدات اجهزة الشبكة داخل المحطة	التعرض لشظايا " الشرت " او انفجار المحول مما يؤدي الى اصابات جسدية والى توقف العمل	12	مرتفعة	تقليص	نقل خطوط الشبكة خارج محطات الكهرباء
11	حدوث حريق في غرف السيرفر	تعطل العمل	10	متوسطة	تقليص	توفير اجهزة الاطفاء
12	الوقوع عن الارتفاعات عند صيانة الكاميرات	حدوث كسور جسدية	9	متوسطة	تقليص	الالتزام بشروط السلامة العامة

### ثالث عشر : الشؤون المالية

الرقم	نوع الخطر	الاثر المتوقع	الوزن	الاولوية	نوع المعالجة	الاجراء
1	اعتماد الشركة على عميل رئيسي	تغير العميل او تغير استراتيجيته	16	كبرى	تقليص	البحث عن عملاء جدد
2	ضعف ايرادات الثلاجات	تدني الايرادات وارتفاع التكاليف الثابتة	16	كبرى	قبول	البحث عن عملاء جدد
3	عدم وجود مولد كهربائي	توقف العمل عند انقطاع التيار الكهربائي	16	كبرى	تقليص	شراء مولد اخر
4	عدم المرونة في تعيين موظفين ماليين مختصين	زيادة ضغط العمل على الموظفين الحاليين مما يؤدي الى وقوع اخطاء	16	كبرى	قبول	تاهيل الموظفين الحاليين ، واعادة توزيع المهام بينهم
5	السرقه من الصندوق	خسائر مالية	12	مرتفعة	نقل	التامين على موجودات الصندوق

6	ارتفاع نسبة راس المال العامل عن المعدل الطبيعي	تعطيل جزء من الاصول دون استعمل	12	مرتفعة	تقليص	استغلال الفائض بعمب مشاريع جديدة
7	سرقة احد المستودعات	خسائر في الموجودات	12	مرتفعة	نقل	التامين على موجودات المستودعات
8	خطا في ادخال القيود المحاسبية	خلل في النتائج المالية	8	متوسطة	تقليص	مراجعة اليود قبل اعتمادها
9	خطأ في الاقرار الضريبي	فرض غرامات او تحميل الشركة اعباء مالية بالزيادة	9	متوسطة	تقليص	مراجعة الاقرارات الضريبية والتأكد من صحتها قبل رفعها
10	عدم قدرة بعض العملاء على السداد	خسائر مالية	8	متوسطة	تقليص	مراقبة ارصدة الذمم المدينة باستمرار
11	عدم توفر المخصصات الكافية	عدم شراء او توفر قطع الغيار اللازمة او الصيانة	6	متوسطة	تقليص	تحديث اولويات الصرف باستمرار
12	ارتفاع تكاليف الايرادات	تدني المبيعات ، وارتفاع في	6	متوسطة	تقليص	المراقبة المستمرة لتكاليف الانتاج



				المصاريف الثابتة		
قبول المطالب العمالية بما لا يؤثر على استمرارية العمل	تقليص	منخفضة	4	توقف العمل وخسائر مالية	مطالب عمالية	13