

وزارة المالية
دائرة المشتريات الحكومية
خطة إدارة المخاطر (Risk Management Plan)
مصفوفة الخطر (Risk Matrix)

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
١.	مجموعة مخاطر عملية دمج دائرتي اللوازم العامة والشراء الموحد واستحداث دائرة المشتريات الحكومية	مخاطر البنية التحتية/اللوجستية المشتركة	تشمل هذه المخاطر : - ازدواجية بنية الإتصالات (المقسم ومراسلات الديوان) - ازدواجية البنية الحاسوبية (النظام الحاسوبي التقليدي، نظام الشراء الإلكتروني، نظام إدارة المخزون الحكومي) - ازدواجية البنية المحاسبية (النظام المالي، نظام الرواتب، نظام القبض الإلكتروني) - ازدواجية البنية الإدارية/التنظيمية (الهيكل التنظيمي والموارد البشرية)	خطر بشري خطر تقني خطر مالي خطر إداري	٥	٥	- توحيد بنية الإتصالات (المقسم ومراسلات الديوان) - توحيد البنية الحاسوبية (النظام الحاسوبي التقليدي، نظام الشراء الإلكتروني، نظام إدارة المخزون الحكومي) - توحيد البنية المحاسبية (النظام المالي، نظام الرواتب، نظام القبض الإلكتروني) - توحيد البنية الإدارية/التنظيمية (الهيكل التنظيمي والموارد البشرية)	لجنة التخطيط الإدارة العليا مديرية الشؤون الإدارية مديرية تكنولوجيا المعلومات مديرية الشؤون المالية	وزارة المالية ديوان الخدمة المدنية وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات/رئاسة الوزراء
٢.		مخاطر البنية الفوقية/المعرفية المشتركة	تشمل هذه المخاطر : - ازدواجية الخطة الإستراتيجية - ازدواجية خطة إدارة المخاطر - ازدواجية الخدمات والعمليات - ازدواجية آليات التطوير المؤسسي والتدريب	خطر إداري خطر بشري خطر تقني خطر مالي	٥	٥	- خطة إستراتيجية موحدة - خطة إدارة مخاطر موحدة - دليل خدمات وعمليات موحدة - آليات تطوير مؤسسي وتدريب موحدة	لجنة التخطيط الإدارة العليا لجان التطوير المؤسسي المديريات المختلفة وحدة التطوير المؤسسي	إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات/رئاسة الوزراء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
٣.	مجموعة مخاطر الموارد البشرية والتدريب والتطوير المؤسسي	نقص الكادر الوظيفي المختص بالتدريب	يُعاني قسم التدريب والتعليم المستمر من نقص في كادره الوظيفي المؤهل في هذا المجال	خطر بشري	4	4	زيادة الكادر الوظيفي المؤهل في مجال التدريب	الإدارة العليا قسم الموارد البشرية قسم التدريب والتعليم المستمر	ديوان الخدمة المدنية إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات/رئاسة الوزراء معهد الإدارة العامة
٤.		اقتصار التدريب على معهد الإدارة العامة أو التدريب المجاني	يقتصر التدريب في أغلب الحالات على الدورات المقدمة من معهد الإدارة العامة أو الدورات المجانية بسبب المحددات المالية إلا في حالات نادرة وإجبارية	خطر بشري خطر مالي	٤	٤	فتح باب التدريب دون قيود إلا تلك المتعلقة بمدى تلاؤم الدورات مع عمل الدائرة (تحديد المحدد المالي)	الإدارة العليا قسم الموارد البشرية قسم التدريب والتعليم المستمر	مراكز ومعاهد التدريب في القطاع الخاص
٥.		عدم كفاية الموازنة المرصودة للتدريب أو التقييد على صرفها	الموازنة المرصودة للتدريب غير كافية لتلبية الإحتياجات التدريبية أو هنالك قيود على صرفها	خطر بشري خطر مالي	٤	٤	زيادة الموازنة المرصودة للتدريب وتحييد العامل المالي	الإدارة العليا مديرية الشؤون المالية	وزارة المالية دائرة الموازنة العامة

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
.٦	مجموعة مخاطر الموارد البشرية والتدريب	التركيز على دورات الترفيع الوجوبي كبديل عن خطة تدريب متكاملة	يتم التركيز على دورات الترفيع الوجوبي بدلاً من تفعيل خطة تدريبية متكاملة تُراعي المسار الوظيفي والإحتياجات التدريبية الفعلية وملاحظات سجلات الأداء السنوية وخطة الدوران الوظيفي والإحلال والتعاقب وملاحظات الموظفين مما يؤدي إلى عدم تطبيق الخطة التدريبية بشكل متكامل وتشوهها	خطر بشري	٤	٤	تطبيق الخطة التدريبية بشكل متكامل بما يُراعي المسار الوظيفي والإحتياجات التدريبية الفعلية وملاحظات سجلات الأداء السنوية وخطة الدوران الوظيفي والإحلال والتعاقب وملاحظات الموظفين	الإدارة العليا قسم الموارد البشرية قسم التدريب والتعليم المستمر	ديوان الخدمة المدنية إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات/رئاسة الوزراء معهد الإدارة العامة مراكز ومعاهد التدريب في القطاع الخاص
.٧	التدريب والتطوير المؤسسي	ديمومة عملية تأهيل الكوادر البشرية وإنعاشها	عملية تأهيل الكوادر البشرية عملية مستمرة وتصاعديّة ودائمة والموظفون على اختلاف مستوياتهم الوظيفية بحاجة مستمرة للتدريب والتأهيل والإنعاش الوظيفي	خطر بشري	٤	٤	وضع خطة تدريبية صارمة لإدامة عملية تأهيل الكوادر البشرية وإنعاشها عبر عمليتي التعيين والتدريب	الإدارة العليا قسم الموارد البشرية قسم التدريب والتعليم المستمر	ديوان الخدمة المدنية إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات/رئاسة الوزراء معهد الإدارة العامة مراكز ومعاهد التدريب في القطاع الخاص

الشريك Partner	مالك الخطر Owner	الإستجابة Response	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	فئة الخطر Category	وصف الخطر Description	نوع الخطر Risk	تصنيف المخاطر Classification	الرقم
ديوان الخدمة المدنية إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات/رئاسة الوزراء	الإدارة العليا قسم الموارد البشرية قسم التدريب والتعليم المستمر	وضع خطة تقاعد وتعيينات وخطة إحلال وتعاقب وتدوير وظيفي (Retention Plan)	٤	٤	خطر بشري	العمليات الوظيفية يجب أن تمتاز بالإستمرارية والديمومة وتوفر البدائل	استمرارية وديمومة العمليات الوظيفية	مجموعة مخاطر الموارد البشرية والتدريب والتطوير المؤسسي	.٨
وزارة المالية إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات/رئاسة الوزراء	الإدارة العليا قسم الموارد البشرية مديرية الشؤون الإدارية وحدة التطوير المؤسسي	توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة تمنع تسرب الكفاءات (Golden Handcuffs)	٣	٣	خطر بشري	هناك مشكلة تسرب وظيفي محتملة من خلال الإستقالة أو الإجازات بدون راتب أو الإنتداب أو الإعارة بحثاً عن حوافز وبيئة عمل أفضل	التسرب الوظيفي		.٩

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
.١٠	مجموعة مخاطر الموارد البشرية والتدريب والتطوير المؤسسي	عدم توفر مختصين في علم الإحصاء والدراسات الإكتوارية في وحدة التطوير المؤسسي	يحتاج وحدة التطوير المؤسسي إلى وجود مختصين في مجال الإحصاء والدراسات الإكتوارية لترجمة الدراسات والمقترحات التطويرية رقمياً وكمياً وإحصائياً	خطر بشري	٥	٥	توفير مختصين في مجال الإحصاء والدراسات الإكتوارية لوحدة التطوير المؤسسي أو تفريغ موظف من دائرة الإحصاءات العامة كلياً أو جزئياً لهذه الغاية	الإدارة العليا قسم الموارد البشرية وحدة التطوير المؤسسي	ديوان الخدمة المدنية دائرة الإحصاءات العامة
.١١		عدم توفر مختصين في مجال الجودة أو عدم وجود قسم مختص بالجودة	تحتاج عملية التطوير المؤسسي إلى توفر مختصين في مجال الجودة أو الهندسة الصناعية أو الهندرة أو وجود قسم مختص في هذا المجال	خطر بشري	٥	٥	توفير مختصين في مجال الجودة والهندرة والهندسة الصناعية في وحدة التطوير المؤسسي أو إنشاء قسم للجودة	الإدارة العليا قسم الموارد البشرية وحدة التطوير المؤسسي	ديوان الخدمة المدنية

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
. ١٢	مجموعة مخاطر الموارد البشرية والتدريب والتطوير المؤسسي	استمرارية تأهيل موظفي وحدة التطوير المؤسسي في مجال الهندرة ومنهجية البحث العلمي والإحصاء والتحليل والدراسات الإكتوارية والجودة	تحتاج عملية التطوير المؤسسي والدراسات إلى مواكبة مستمرة للتطور المتسارع في مجال الهندرة ومنهجية البحث العلمي والإحصاء والتحليل والدراسات الإكتوارية والجودة وإعداد الدراسات العلمية المنهجية	خطر بشري	٤	٤	إشراك موظفي التطوير المؤسسي في دورات متقدمة في مجال الهندرة ومنهجية البحث العلمي والإحصاء والتحليل والدراسات الإكتوارية والجودة	الإدارة العليا قسم الموارد البشرية وحدة التطوير المؤسسي	إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات/رئاسة الوزراء معهد الإدارة العامة مراكز ومعاهد التدريب في القطاع الخاص الجامعات
. ١٣		نقص الأجهزة والأدوات اللازمة في مجال التدريب والتطوير المؤسسي والدراسات	تحتاج عمليات التدريب والتطوير المؤسسي والدراسات إلى أجهزة وأدوات حديثة (نظام تحليل إحصائي، آلات تصوير حديثة، أجهزة مسح ضوئي، طابعات حديثة،...)	خطر لوجستي/فني	٤	٤	توفير النواقص اللوجستية والفنية المشار إليها	الإدارة العليا مديرية الشؤون الإدارية مديرية الشؤون المالية مديرية تكنولوجيا المعلومات	وزارة المالية دائرة الموازنة العامة القطاع الخاص

الشريك Partner	مالك الخطر Owner	الإستجابة Response	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	فئة الخطر Category	وصف الخطر Description	نوع الخطر Risk	تصنيف المخاطر Classification	الرقم
وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة	الإدارة العليا مديرية تكنولوجيا المعلومات	الإحتفاظ بنسخ إحتياطية من المعلومات خارج الدائرة في مكان آمن وملائم (قائم) تغيير كلمات السر باستمرار وعدم تناقلها شفويّاً أو ورقيّاً (قائم) إستخدام السحابة الحاسوبية للحكومة الإلكترونية تحديد صلاحيات المستخدمين	٣	٣	خطر تقني	تلف أقراص حفظ المعلومات والأقراص المدمجة تسريب كلمات المرور للأجهزة والدخول لها للعبث بالبيانات والمعلومات أو سرقتها	أمن المعلومات وسريتها	مجموعة مخاطر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والبنية الحاسوبية والإلكترونية	.١٤

الشريك Partner	مالك الخطر Owner	الإستجابة Response	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	فئة الخطر Category	وصف الخطر Description	نوع الخطر Risk	تصنيف المخاطر Classification	الرقم
وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة	الإدارة العليا مديرية تكنولوجيا المعلومات	إستخدام أكثر من مزود لخدمة الإنترنت (قائم) رفع سرعة الإنترنت	٢	٢	خطر تقني	إنقطاع خدمة الإنترنت (Internet)	عدم توفر المعلومات بشكل مستمر	مجموعة مخاطر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والبنية الحاسوبية والإلكترونية	١٥
		عمل قاعدة بيانات إحتياطية لضمان إستمرارية العمل (قائم) إستبدال البنية التحتية لشبكة الحاسوب	٢	٢		أعطال الشبكة الداخلية (Intranet)			
		تجهيز غرفة الخوادم بحيث تكون مجهزة ومحمية وبظروف جوية ملائمة وتوصيلات كهربائية تضمن إستمرار عملها وإجراء الصيانة الدورية للأجهزة (قائم) رفع سعة السحابة الحاسوبية للإستغناء عن الخوادم	٣	٣		أعطال الخوادم الرئيسية (Servers)			

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
.١٦	مجموعة مخاطر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والبنية الحاسوبية والإلكترونية	فيروسات الحاسوب	إصابة الأجهزة بفيروسات من خلال الأقراص المدمجة والفلاشات وغيرها	خطر تقني	٣	٣	توفير برنامج مضاد للفيروسات متطور وحديث (قائم) منع إستخدام مداخل الفلاشات (USB Ports) (قائم) العمل على تحديث البرامج المضادة للفيروسات بشكل دوري ومستمر (قائم)	مديرية تكنولوجيا المعلومات	وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة/مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني
			تقادم برامج مقاومة الفيروسات		٣	٣			
.١٧	مجموعة مخاطر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والبنية الحاسوبية والإلكترونية	أعطال أجهزة الحاسوب	إنقطاع التيار الكهربائي	خطر تقني	٤	٤	وجود أجهزة (UPS) (قائم) شراء مولد كهربائي	مديرية تكنولوجيا المعلومات	شركة الكهرباء الأردنية شركات القطاع الخاص المختصة
			خلل كهربائي أو تلف داخلي بسبب التقادم الزمني لأسلاك الكهرباء أو شبكة الحاسوب		٣	٣	الإحتفاظ بنسخ إحتياطية من البرمجيات والبيانات (قائم) شراء وتفعيل (WIFI) (قائم)		
			تقادم الأجهزة		٤	٤	شراء أجهزة جديدة (٥٠%) (قائم) إستكمال شراء الأجهزة الجديدة إجراء الصيانة الدورية (قائم)		

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
.١٨	مجموعة مخاطر نظام الشراء الإلكتروني	درجة التعاون والتنسيق مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني فيما يتعلق بنظام الشراء الإلكتروني	عدم قيام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بمهام إدارة وإدامة الأجهزة والمعدات المتعلقة بنظام الشراء الإلكتروني حسب الأصول	خطر لوجستي/تشغيلي	٤	٤	تجديد وتفعيل الإتفاقية الموقعة مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بهذا الخصوص	وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي	وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني
.١٩	الشراء الإلكتروني	تأثير الكوارث الطبيعية على نظام الشراء الإلكتروني وضرورة وجود آلية للتعافي Disaster Recovery	هنالك إمكانية لحدوث كوارث طبيعية تؤدي إلى الإضرار بنظام الشراء الإلكتروني والتأثير على آلياته ومعلوماته مما يستدعي الحاجة إلى آلية للتعافي Disaster Recovery	خطر طبيعي	٤	٤	إنشاء مركز للتعافي (Disaster Recovery Center)	وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي	رئاسة الوزراء وزارة المالية مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
.٢٠	مجموعة مخاطر نظام الشراء الإلكتروني	توفير كادر من مبرمجين وفنيين لنظام الشراء الإلكتروني	يحتاج نظام الشراء الإلكتروني إلى كادر من الفنيين والمبرمجين المختصين لإدارة وإدامة نظام الشراء الإلكتروني	خطر بشري خطر تقني خطر لوجستي/تشغيلي	٤	٤	تعيين كادر من مبرمجي جافا وقواعد بيانات (DB2) وفنيين مختصين أو الإستمرار بالتعاقد مع شركة محلية مختصة	وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي قسم الموارد البشرية	ديوان الخدمة المدنية
.٢١		تأهيل ضباط الشراء وأعضاء لجان الشراء (في الدائرة والجهات الحكومية الأخرى) للانتقال إلى مرحلة الشراء الإلكتروني	إن عملية الإنتقال من مرحلة الشراء الورقي التقليدي إلى مرحلة الشراء الإلكتروني تتطلب إعادة تأهيل ضباط الشراء وأعضاء لجان الشراء (في الدائرة والجهات الحكومية الأخرى) وإكسابهم المهارات الفنية اللازمة لذلك	خطر بشري خطر تقني خطر لوجستي/تشغيلي	٤	٤	عقد دورات تدريبية داخلية وخارجية لغايات تأهيل ضباط الشراء وأعضاء لجان الشراء (في الدائرة والجهات الحكومية الأخرى) للتعامل مع نظام الشراء الإلكتروني	وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي قسم الموارد البشرية وحدة التطوير المؤسسي وحدة تطوير	إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات/رئاسة الوزراء ديوان الخدمة المدنية معهد الإدارة العامة معاهد التدريب الخاصة

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
٢٢.	مجموعة مخاطر نظام الشراء الإلكتروني	ضمان استمرار صيانة الأجهزة والمعدات الخاصة بنظام الشراء الإلكتروني	هنالك حاجة لضمان استمرار عملية صيانة الأجهزة والمعدات الخاصة بنظام الشراء الإلكتروني (Hardware) بما يضمن ديمومة عمل النظام وبكف صيانة مناسبة	خطر تقني خطر مالي	٤	٤	توفير صيانة للأجهزة والمعدات الخاصة بنظام الشراء الإلكتروني بكلفة مناسبة	وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي مديرية الشؤون المالية	وزارة المالية دائرة الموازنة العامة الوكالة الكورية للتعاون الدولي شركات الحاسوب في القطاع الخاص
٢٣.		شراء وتجديد رخص قواعد البيانات الخاصة بنظام الشراء الإلكتروني	هنالك حاجة لشراء وتجديد رخص قواعد البيانات الخاصة بنظام الشراء الإلكتروني وبكلفة مناسبة	خطر تقني خطر مالي	٤	٤	توفير آلية لشراء وتجديد رخص قواعد البيانات الخاصة بنظام الشراء الإلكتروني وبكلفة مناسبة	وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي مديرية الشؤون المالية	وزارة المالية دائرة الموازنة العامة الوكالة الكورية للتعاون الدولي شركات الحاسوب في القطاع الخاص
٢٤.		كلفة الإنتشار والتوسع في تطبيق نظام الشراء الإلكتروني	هنالك كلفة مالية وبشرية وفنية تترتب على الإنتشار والتوسع في تطبيق نظام الشراء الإلكتروني	خطر تقني خطر مالي خطر بشري	٤	٤	توفير المخصصات والبدايل اللازمة لتغطية مرحلة الإنتشار والتوسع في تطبيق نظام الشراء الإلكتروني	وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي مديرية الشؤون المالية	وزارة المالية دائرة الموازنة العامة

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
٢٥.	مجموعة مخاطر نظام الإنشاء الإلكتروني	عدم إنعكاس نظام المشتريات الحكومية على نظام الشراء الإلكتروني	تم تصميم نظام الشراء الإلكتروني للتعامل مع ثلاثة أنظمة قانونية تتعلق باللوازم وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية والعطاءات الحكومية وهي الأنظمة التي تم إستبدالها بنظام موحد هو نظام المشتريات الحكومية مما يتطلب مواءمة النظام الإلكتروني مع النظام القانوني الجديد	خطر قانوني خطر تقني خطر بشري خطر لوجستي/تشغيلي	٤	٤	العمل على مواءمة نظام الشراء الإلكتروني مع نظام المشتريات الحكومية	وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي وحدة الشؤون القانونية	وزارة المالية وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة ديوان التشريع والرأي
٢٦.	مجموعة مخاطر نظام إدارة المخزون العام	تحديث الأجهزة والمعدات والبرمجيات الخاصة بنظام إدارة المخزون العام	الأجهزة والمعدات والبرمجيات الحالية والخاصة بنظام إدارة المخزون العام بحاجة إلى تحديث وتطوير مستمر	خطر تقني	٤	٤	شراء أجهزة ومعدات وبرمجيات حاسوبية جديدة وتحديث الموجود منها	وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي	وزارة المالية (بصفتها مضيفاً للخوادم) شركات الحاسوب في القطاع الخاص

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
٢٧.	مجموعة مخاطر نظام إدارة المخزون العام	تأثير الكوارث الطبيعية على نظام إدارة المخزون العام وضرورة وجود آلية للتعافي Disaster Recovery	هنالك إمكانية لحدوث كوارث طبيعية تؤدي إلى الإضرار بنظام إدارة المخزون العام والتأثير على آلياته ومعلوماته مما يستدعي الحاجة إلى آلية للتعافي Disaster Recovery	خطر طبيعي خطر تقني	٤	٤	إنشاء مركز للتعافي (Disaster Recovery Center)	وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي	رئاسة الوزراء وزارة المالية وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة
٢٨.	مخاطر نظام إدارة المخزون العام	توفير كادر من مبرمجين وفنيين لنظام إدارة المخزون العام	يحتاج نظام إدارة المخزون العام إلى كادر من الفنيين والمبرمجين المختصين لإدارة وإدامة نظام إدارة المخزون العام	خطر بشري خطر تقني خطر لوجستي/تشغيلي	٤	٤	تعيين كادر من مبرمجي اوراقل وفنيين مختصين أو التعاقد مع شركة محلية مختصة	وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي	ديوان الخدمة المدنية معهد الإدارة العام

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
٢٩.	مجموعة مخاطر نظام إدارة	عدم شمول بعض الجهات الحكومية بشبكة المعلومات الآمنة	هنالك بعض الجهات الحكومية غير المشمولة بشبكة المعلومات الآمنة	خطر تقني خطر لوجستي/تشغيلي	٤	٤	أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بالربط على الشبكة الآمنة	وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي	الجهات الحكومية المعنية
٣٠.	المخزون العام	عدم إلتزام الجهات المستخدمة لنظام إدارة المخزون العام بتشغيله	لا تلتزم بعض الجهات المستخدمة لنظام إدارة المخزون العام بتشغيل النظام	خطر تقني خطر لوجستي/تشغيلي	٤	٤	التأكيد على إلتزام الجهات المستخدمة لنظام إدارة المخزون العام بتشغيله أن تقوم الجهات الرقابية بأداء دورها بشكل فعال بهذا المجال	وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي	الجهات المستخدمة لنظام إدارة المخزون العام الجهات الرقابية المعنية

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
٣١.	مجموعة مخاطر نظام إدارة	كثرة تنقلات الكادر المدرب والؤهل المختص بالنظام	بعد ان يتم تدريب وتأهيل الكادر العامل على النظام يتم نقلهم الى مواقع اخرى مما يتطلب تدريب وتأهيل للموظفين الجدد	خطر بشري خطر لوجستي/تشغيلي	٤	٤	الحد من تنقلات الكادر المدرب والمؤهل المختص بالنظام لضمان استقرار العمل	الادارة العليا قسم الموارد البشرية وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي	
٣٢.	المخزون العام	عدم وجود جهة داخلية لتدريب العاملين على النظام داخل الجهات الحكومية	هناك حاجة لتدريب وتأهيل فرق تدريب مؤهلة داخل الجهات الحكومية لتدريب كوادرها العامله على النظام داخلياً	خطر بشري خطر لوجستي/تشغيلي	٤	٤	تدريب وتأهيل فرق تدريب مؤهلة داخل الجهات الحكومية لتدريب كوادرها العامله على النظام داخلياً	وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي قسم التدريب والتعليم المستمر	الجهات المستخدمة لنظام إدارة المخزون العام

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
٣٣.	مجموعة مخاطر التخزين والمستودعات	الحريق داخلي: تماس كهربائي، أعقاب سجائر، مصدر حرارة، مواد سريعة الإشتعال خارجي: وصول النيران من خارج المستودعات إلى الداخل لأي سبب كان	من المخاطر التي تواجه المستودعات الحريق كون طبيعة اللوازم في أغلبها هي أوراق وكذلك وجود بعض المواد الكيماوية والأدوية في مستودع العينات وجميعها مواد سريعة وسهلة الإشتعال	خطر طبيعي خطر بشري خطر مالي خطر إداري خطر فني	٣	٣	وجود طفايات وخرطوم مياه متنوعة تتناسب مع اللوازم (طفايات ماء، رغوة، CO2، بودرة) وأن تكون موزعة ويسهل الوصول إليها وتدريب الموظفين على إستخدامها وجود خطة إخلاء وتدريب الموظفين عليها وجود أجهزة إنذار حريق مبكرة وحساسة وصالحة توفير حماية تأمينية شاملة	مديرية المستودعات مديرية الشؤون الإدارية قسم التدريب والتعليم المستمر مسؤولو أمن الدائرة	مديرية الأمن العام/الدفاع المدني شركة الكهرباء الأردنية

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
٣٤.	مجموعة مخاطر التخزين والمستودعات	المياه والفيضانات داخلي: تمديدات المياه والصرف الصحي خارجي: الأمطار والسيول	إن وصول المياه للمستودعات إحتمال وارد جداً وذلك نظراً لكون المستودعات تقع في جزء كبير منها تحت مستوى سطح الأرض	خطر طبيعي خطر بشري خطر مالي خطر إداري خطر فني	٣	٣	صيانة شبكة المياه والصرف الصحي بصورة دورية وجود مضخات مياه في المستودعات تجهيز المستودعات وإعادة موضعها بحيث تكون مرفوعة عن سطح الأرض/أو تغيير المبنى أن تكون اللوازم المخزنة مغلقة ومغطاة لمنع وصول المياه إليها توفير حماية تأمينية شاملة	مديرية المستودعات مديرية الشؤون الإدارية مسؤولو الصيانة	مديرية الأمن العام/الدفاع المدني سلطة المياه شركة المياه
٣٥.		السرقه	هنالك إمكانية لحدوث سرقات نظراً لأهمية المطبوعات المخزنة وأهمية بعض العينات كونها تدخل في دراسة العطاءات وكذلك بسبب كون بعض المستودعات ذات مدخل مستقل وتقع خارج الدائرة	خطر بشري خطر مالي خطر إداري	٣	٣	وجود كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وجود أجهزة إنذار على الأبواب والشبابيك وجود عناصر حراسة وحماية على مدار الساعة ربط نظام الإنذار الداخلي بإدارة البحث الجنائي توفير حماية تأمينية شاملة تغيير المبنى	مديرية المستودعات مديرية الشؤون الإدارية مسؤولو أمن الدائرة	مديرية الأمن العام/إدارة البحث الجنائي

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
٣٦.	مجموعة المخاطر الدوائية (مجموعة المخاطر	إنقطاع أو تأخر وصول المواد الخام لصناعة الأدوية	هنالك احتمالية كبيرة لإنقطاع أو تأخر وصول المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية مما يعطل العطاءات الخاصة بذلك	خطر صحي	٤	٤	إتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة لإنقطاع أو تأخر وصول المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية وتوفير بدائل محلية أو خارجية	مديرية شراء الأدوية والأمصال والمطاعيم	وزارة الصحة وزارة الصناعة والتجارة والتموين المؤسسة العامة للغذاء والدواء مستودعات الأدوية
٣٧.	المرتبطة بالجانب الدوائي للدائرة)	مقاطعة الموردين والموكلاء الوحيديين	هنالك احتمالية لحدوث مقاطعة للعطاءات من قبل الموردين والموكلاء الوحيدين لأسباب مختلفة	خطر صحي	٤	٤	إتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة لحدوث مقاطعة للعطاءات من قبل الموردين والموكلاء الوحيديين ومعالجة أسبابها	مديرية شراء الأدوية والأمصال والمطاعيم	وزارة الصحة وزارة الصناعة والتجارة والتموين المؤسسة العامة للغذاء والدواء مستودعات الأدوية

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
٣٨.	مجموعة المخاطر الدوائية	عدم الدقة في تقدير الإحتياجات الدوائية للجهات الطالبة	قد لا تمتلك الجهات الطالبة القدرة الفنية على تقدير الإحتياجات الدوائية	خطر مالي خطر بشري/تدريبي	٤	٤	تدريب وتأهيل الجهات الطالبة على معايير وآليات تقدير الإحتياجات الدوائية	مديرية شراء الأدوية والأمصال والمطاعيم قسم التدريب والتعليم المستمر	الجهات الطالبة
٣٩.	(مجموعة المخاطر المرتبطة بالجانب الدوائي للدائرة)	إرتفاع العجز المالي وعدم قدرة الجهات المشاركة في عطاءات شراء الأدوية على الإيفاء بالتزاماتها	ينعكس الوضع الإقتصادي العام والظروف والملاءة المالية للجهات المشاركة في عطاءات شراء الأدوية على قدرة هذه الجهات على الإيفاء بالتزاماتها	خطر صحي خطر مالي خطر إقتصادي	٤	٤	إتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة للإعسار المالي لشركات الأدوية على مستوى الإقتصاد الكلي	مديرية شراء الأدوية والأمصال والمطاعيم	رئاسة الوزراء وزارة المالية وزارة الصناعة والتجارة والتموين وزارة التخطيط والتعاون الدولي هيئة تشجيع الإستثمار مستودعات الأدوية

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
.٤٠	مجموعة المخاطر الدوائية (مجموعة المخاطر	إرتفاع أسعار الأدوية	يؤثر إرتفاع أسعار الأدوية على حجم العطاءات ودورتها وديمومتها وتمويلها	خطر صحي خطر مالي	٤	٤	إتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة لإرتفاع أسعار الأدوية على مستوى الدولة	مديرية شراء الأدوية والأمصال والمطاعيم	رئاسة الوزراء وزارة المالية وزارة الصناعة والتجارة والتموين المؤسسة العامة للغذاء والدواء مستودعات الأدوية
.٤١	المرتبطة بالجانب الدوائي للدائرة)	التأخر في تسديد فواتير عطاءات عام ٢٠١٩ المتراكمة	ينجم عن التأخر في تسديد فواتير عطاءات عام ٢٠١٩ المتراكمة إستيفاء نسب فائدة متصاعدة بحسب مدة التأخير	خطر مالي خطر بشري/تأهيلي	٤	٤	وضع آليات واضحة وصارمة لمنع التأخر في تسديد فواتير عطاءات عام ٢٠١٩ المتراكمة	مديرية شراء الأدوية والأمصال والمطاعيم	مستودعات الأدوية

الشريك Partner	مالك الخطر Owner	الإستجابة Response	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	فئة الخطر Category	وصف الخطر Description	نوع الخطر Risk	تصنيف المخاطر Classification	الرقم
وزارة الصحة وزارة الصناعة والتجارة والتموين المؤسسة العامة للغذاء والدواء مؤسسة المواصفات والمقاييس إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات/رئاسة الوزراء	مديرية شراء الأدوية والأمصال والمطاعيم وحدة التطوير المؤسسي	وضع آليات واضحة وصارمة ودورية وشفافة وموضوعية لتقييم أداء موردي الأدوية	٤	٤	خطر صحي خطر مالي خطر بشري/تدريبي خطر قانوني	إن عدم وجود تقييم أداء لموردي الأدوية يؤدي عدم وجود تصنيف واضح ودقيق لأهلية وملاءة وأداء الموردين	عدم وجود تقييم أداء لموردي الأدوية	مجموعة المخاطر الدوائية (مجموعة المخاطر المرتبطة بالجانب الدوائي للدائرة)	.٤٢

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
٤٣ .	مجموعة المخاطر المالية والمحاسبية	عدم تفعيل نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) الذي يربط نظام الرواتب ببنظام الموارد البشرية	نظام (HRMS) الذي يربط نظام الرواتب بنظام الموارد البشرية يحتاج إلى تفعيل وتدريب للكوادر البشرية العاملة عليه	خطر مالي خطر إداري خطر بشري خطر فني	٣	٣	تفعيل نظام (HRMS) تدريب الكوادر البشرية المالية على نظام (HRMS)	مديرية الشؤون المالية مديرية تكنولوجيا المعلومات قسم التدريب والتعليم المستمر	وزارة المالية مديرية المعهد المالي معهد الإدارة العامة
٤٤ .		تعطل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)	إن تعطل نظام (GFMIS) يعطل سير العمل ويؤدي إلى تأخير العمل في الرواتب والإقتطاعات وفواتير الصرف وغيرها من الحركات المالية	خطر مالي خطر إداري خطر بشري خطر فني	٣	٣	تحديد وتفعيل دور ضابط إرتباط لنظام (GFMIS) مع وزارة المالية بحيث يستجيب لحل المشكلات بشكل فوري وسريع بدلاً من المراسلات وإنتظار الردود تأهيل كوادر من داخل الدائرة للتعامل مع هذه الأعطال	مديرية الشؤون المالية مديرية الشؤون الإدارية مديرية تكنولوجيا المعلومات قسم التدريب والتعليم المستمر	وزارة المالية وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
٤٥.	مجموعة مخاطر الرقابة الداخلية والتدقيق	عدم تمكن المدقق من إكتشاف الأخطاء وإجازة معاملات غير صحيحة	هنالك إحتمالية لعدم تمكن المدقق من إكتشاف بعض الأخطاء وبالتالي إجازة بعض المعاملات غير الصحيحة وهذا مرتبط بالجهد الشخصي والكفاءة والتدريب للمدقق فيما يعرف بمخاطر عدم الإكتشاف وخاصة في المعاملات ذات الطبيعة الفنية الخاصة	خطر بشري خطر مالي خطر إداري	٣	٣	توفير مدققين مؤهلين تأهيل المدققين الحاليين الإستقرار الوظيفي للمدققين	وحدة الرقابة الداخلية قسم الموارد البشرية قسم التدريب والتعليم المستمر	ديوان المحاسبة المعهد المالي/وزارة المالية معهد الإدارة العامة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
٤٦.		تعامل المدققين مع نظام الشراء الإلكتروني	إن التحول من نظام الشراء الورقي التقليدي إلى نظام الشراء الإلكتروني يترتب بعض المخاطر المتعلقة بوجود ثغرات في هذا النظام خارج إطار التدقيق التقليدي أو عدم معرفة موظفي التدقيق بآليات ومهارات التعامل مع النظام فنياً	خطر بشري خطر فني خطر مالي خطر إداري	٣	٣	تدريب وتأهيل موظفي وحدة الرقابة الداخلية على آليات ومهارات التعامل مع نظام الشراء الإلكتروني	وحدة الرقابة الداخلية قسم الموارد البشرية قسم التدريب والتعليم المستمر وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي مديرية تكنولوجيا المعلومات	ديوان المحاسبة المعهد المالي/وزارة المالية معهد الإدارة العامة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة

الشريك Partner	مالك الخطر Owner	الإستجابة Response	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	فئة الخطر Category	وصف الخطر Description	نوع الخطر Risk	تصنيف المخاطر Classification	الرقم
وزارة المالية/الدائرة القانونية وزارة العدل القضاء مجلس الأمة إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات/رئاسة الوزراء معهد الإدارة العامة ديوان التشريع والرأي ديوان المحاسبة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	الإدارة العليا وحدة الشؤون القانونية قسم التدريب والتعليم المستمر وحدة الرقابة الداخلية	التدريب وبتث الوعي بالتشريعات الناظمة لعمل الدائرة تقديم الدعم القانوني والمشورة في المواضيع ذات الصلة	٢	٢	خطر قانوني خطر بشري خطر مالي خطر إداري	قيام بعض الموظفين بعملهم بشكل مخالف للتشريعات المعمول بها عدم إتباع القوانين والأنظمة والتعليمات بشكل صحيح	تدني مستوى الوعي بالتشريعات الناظمة لعمل الدائرة وتجاوز الصلاحيات	مجموعة المخاطر القانونية والتشريعية	.٤٧

الشريك Partner	مالك الخطر Owner	الإستجابة Response	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	فئة الخطر Category	وصف الخطر Description	نوع الخطر Risk	تصنيف المخاطر Classification	الرقم
وزارة المالية/الدائرة القانونية ديوان التشريع والرأي ديوان المحاسبة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	الإدارة العليا وحدة الشؤون القانونية وحدة الرقابة الداخلية قسم التدريب والتعليم المستمر	عدم صدور أي قرار ذو أهمية أو إتفاقية أو مذكرة تفاهم إلا بعد مراجعتها من الوحدة القانونية مراجعة العقود وإعادة النظر فيها للتعاقدات المستقبلية وتقييم الآثار القانونية بالتنسيق بين المديريات والوحدة القانونية	٢	٢	خطر قانوني خطر بشري خطر مالي خطر إداري	عدم أخذ البعد القانوني عند صياغة العقود والقرارات الهامة بشكل يؤدي إلى تعارضها مع الهدف منها وفقدان الدائرة لحقوقها القانونية والمالية	عدم وجود رؤية قانونية عند صياغة العقود	المخاطر القانونية والتشريعية	٤٨

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
٤٩ .	المخاطر القانونية والتشريعية	رفع الدعاوى القانونية ضد الدائرة	رفع دعاوى من قبل متلقي الخدمة أو أية جهات أخرى نتيجة تطبيق التشريعات المعمول بها أو الشروط التعاقدية رفع دعاوى من قبل الموظفين نتيجة تطبيق التشريعات التي تخص الوظيفة العامة	خطر قانوني خطر بشري خطر مالي خطر إداري	٣	٣	التدريب وبث الوعي بالتشريعات الناظمة لعمل الدائرة وتلك المتعلقة بالوظيفة العامة التأكد من أن القرارات التي تترتب آثاراً قانونية على الدائرة قانونية قبل نفاذها ومحاولة حل الإشكاليات القانونية ودياً قبل وصولها إلى المحاكم	الإدارة العليا وحدة الشؤون القانونية قسم التدريب والتعليم المستمر وحدة الرقابة الداخلية	متلقو الخدمة الموظفون رافعو الدعاوى القضاء
٥٠ .		مخاطر حوسبة المعلومات القانونية وحفظها	هنالك مخاطر محتملة و ذات درجة خطورة عالية تتعلق بحوسبة المعلومات القانونية وحفظها كتعطل البرامج والأجهزة أو وجود فيروسات	خطر تقني خطر قانوني خطر بشري خطر مالي خطر إداري	٣	٣	الإحتفاظ بنسخ عن كافة الوثائق على نظام الأرشفة الإحتفاظ بالملفات على شبكة الدائرة التنسيق مع مديرية تكنولوجيا المعلومات في الدائرة التنسيق مع مركز عدالة للمعلومات القانونية وشراء وتنزيل البرنامج القانوني	الإدارة العليا وحدة الشؤون القانونية مديرية تكنولوجيا المعلومات	مركز عدالة للمعلومات القانونية

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
.٥١	مجموعة مخاطر البنية التحتية وبيئة العمل وتلقي الخدمة	المبنى المستأجر	تُعاني الدائرة من كون مبناها مستأجراً مما يُرتب حالة من عدم الإستقرار المكاني والإيجار المرتفع ونقص الخدمات المبنى غير مؤهل لخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة	خطر لوجستي خطر مالي خطر أمني	٥	٥	توفير مبنى دائم ملائم	الإدارة العليا مديرية الشؤون الإدارية مديرية الشؤون المالية وحدة التطوير المؤسسي	وزارة المالية دائرة الموازنة العامة
		المرافق القديمة والمستهلكة	يُعاني مبنى الدائرة من مرافق قديمة ومتهالكة مما يجعل من بيئة العمل وخدمة متلقي الخدمة غير صحية أو مثالية وتكلفة صيانتها عالية المرافق غير مؤهلة لخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة	خطر بشري خطر لوجستي خطر مالي خطر صحي	٤	٤	توفير مبنى دائم للدائرة بمرافق مناسبة وصحية وملائمة لذوي الإحتياجات الخاصة تحديث وصيانة المرافق في مبنى الدائرة	الإدارة العليا مديرية الشؤون الإدارية مديرية الشؤون المالية وحدة التطوير المؤسسي	وزارة المالية مالك المبنى المستأجر

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
٥٢.	مجموعة مخاطر البنية التحتية وبيئة العمل وتلقي الخدمة	مواقف السيارات غير الكافية	مواقف السيارات لموظفي ومراجعي الدائرة ضيقة وغير كافية مما يُسبب إكتظاظاً وإرباكاً مرورياً حول الدائرة وعلى مدخلها مواقف السيارات غير ملائمة لخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة	خطر بشري خطر لوجستي	٤	٤	توفير مبنى دائم للدائرة بمواقف سيارات واسعة ومناسبة وملائمة لذوي الإحتياجات الخاصة	الإدارة العليا مديرية الشؤون الإدارية مديرية الشؤون المالية وحدة التطوير المؤسسي	وزارة المالية

الرقم	تصنيف المخاطر Classification	نوع الخطر Risk	وصف الخطر Description	فئة الخطر Category	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	الإستجابة Response	مالك الخطر Owner	الشريك Partner
٥٣.	مجموعة مخاطر الكوارث الطبيعية والوبائية	كوارث طبيعية	الكوارث الطبيعية من زلازل أو فيضانات أو حرائق أو غيرها تهدد سلامة الدائرة وموظفيها وقاعدة بياناتها ومخزونها	خطر طبيعي خطر بشري خطر مالي خطر تقني خطر إداري/لوجستي	٣	٣	إعداد خطة طوارئ تتعلق بمواجهة الكوارث الطبيعية التدريب على عمليات الإطفاء ومكافحة الحريق والإخلاء والإسعافات الأولية	الإدارة العليا مديرية الشؤون الإدارية مديرية الشؤون المالية مسؤولي أمن الدائرة وحدة التطوير المؤسسي	وزارة المالية مديرية الأمن العام/الدفاع المدني المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات شركة الكهرباء الأردنية وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة
٥٤.							الأوبئة والجوائح (Pandemics)	يمكن أن تتسبب الأوبئة والجوائح (Pandemics) في تعطيل عمل الدائرة (جائحة كورونا مثلاً)	خطر صحي خطر بشري خطر مالي خطر تقني خطر إداري/لوجستي

الشريك Partner	مالك الخطر Owner	الإستجابة Response	أولوية الخطر Priority/Urgency (1-5)	مستوى/إحتمالية الخطر Level/Probability (1-5)	فئة الخطر Category	وصف الخطر Description	نوع الخطر Risk	تصنيف المخاطر Classification	الرقم
وزرة الداخلية الحاكم الإداري دائرة المخابرات العامة مديرية الأمن العالم/الأمن الوقائي/شرطة النجدة/قوات الدرك	الإدارة العليا مديرية الشؤون الإدارية مديرية الشؤون المالية مسؤولو أمن الدائرة	التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بصورة إستباقية وإستشرافية تعزيز الحماية الأمنية حول مبنى الدائرة عند إستشعار إمكانية حدوث إضطرابات وقلاقل أمنية لمنع إستهداف الدائرة	٤	٤	خطر أمني خطر بشري خطر مالي	من المحتمل حدوث إضطرابات وقلاقل أمنية لأسباب مختلفة مما قد يجعل من الدائرة هدفاً أمنياً رخواً يمكن إستهدافه	إضطرابات وقلاقل أمنية	مجموعة المخاطر الأمنية	٥٥