

# خطة إدارة المخاطر



AQABA Company / شركة العقبة  
for Ports Operation & Management / لإدارة وتشغيل الموانئ

والإجراءات المتبعة لمواجهتها والتعامل مع كل  
مخطر

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 1		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

**تنويه**

تم إعداد المعلومات الواردة في هذا المستند حصرياً للاستخدام الداخلي من قبل شركة العقبة لتشغيل وإدارة الموانئ Aqaba Company For Ports Operation and Management (يشار إليها هنا ويعد ذلك باسم ACPOM). نظراً لأن هذه الوثيقة سرية ومملوكة لشركة ACPOM، فلا يحق للجهات الخارجية الاعتماد عليها بأي شكل من الأشكال. فيما يتعلق بالأطراف الثالثة، لا تقدم ACPOM نفسها على أنها توصي باستخدام المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو الاعتماد عليها بأي شكل من الأشكال دون موافقتها المسبقة ولا تقدم أي ضمانات بشأن المعلومات أو الاقتراحات الواردة هنا. لا تقدم ACPOM أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق باستخدام هذا المستند وتخلى مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، من خلال إصدار هذه الإرشادات للاستخدام الداخلي، لا تتعهد ACPOM ولا تتحمل أي واجب تجاه أي فرد أو شركة، ولا تتحمل أي مسؤولية عن استخدام أو الاعتماد على هذه الوثيقة من قبل أطراف ثالثة. صدرت هذه الوثيقة باللغة العربية.

النشاط	الدور/الاسم	التاريخ	التوقيع
التحضير	ضابط إدارة المخاطر / صلاح العوضات	2023/5/3	
المراجعة	لجنة إدارة المخاطر	2023/5/3	
الموافقة	ممثل نظام الإدارة المتكامل/برهان النظامي	2023/5/3	

### تاريخ المراجعة

رقم المراجعة	تاريخ المراجعة	سبب التغييرات	وصف مختصر للتغييرات	تاريخ الخلاص للتغييرات
01	2023/5/3	نورية المراجعة	تغييرات تصحيحية	2023/5/15

اعتماد ممثل نظام الإدارة



رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة: 1		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

الصفحة	الموضوع
9	المقدمة
9	رؤية ورسالة الشركة
9	قيم الشركة
10	الأهداف الاستراتيجية للشركة
10	أهداف خطة إدارة المخاطر
11	سياسة إدارة المخاطر
11	أنواع المخاطر

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة: 1		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

12	المخاطر الصحية
12	مخاطر صحية بشرية
14	مخاطر ضربات الشمس أو فقدان الوعي بمواقع العمل المكشوفة
17	خطر الاختناقات التنفسية
20	الإصابات البشرية جراء صيانة الآلات أو مناولة البضائع
22	مخاطر الصحة العامة والأمراض المزمنة
25	التعرض للصعق الكهربائي
27	الغرق في مياه البحر
30	السقوط من أماكن مرتفعة أثناء صيانة أحد مرافق الشركة
23	مخاطر السلامة والصحة المهنية (الكيماوية، الحريق، الطبيعية..)
23	مخاطر انفجار صهاريج المواد الكيميائية أو المشتعلة
35	مخاطر الانسكاب الكيميائي
38	مخاطر التخلص من النفايات الكيماوية والطبية
41	مخاطر الغازات المضغوطة
43	مخاطر حريق الأخشاب
45	عدم الإلمام بإجراءات مكافحة الحريق وخطة الاخلاء

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 1		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

47	مخاطر الحريق الناتج عن تخزين مواد سائلة قابلة للاشتعال.
49	مخاطر عدم وجود أو جاهزية أنظمة الحماية من الحريق (أنظمة الإطفاء أو أنظمة الإنذار أو كليهما).
50	عدم وجود علامات السلامة الإرشادية والتحذيرية لمسارات الخروج اثناء الاخلاء في حالات الطوارئ
53	مخاطر مقاولي الشركات الخارجية والعاملة في المشاريع والصيانة والعمليات التشغيلية
55	مخاطر حوادث السير داخل حرم الميناء وتشمل (سيارات /أليات/ شاحنات )
57	مخاطر التعامل مع الحيوانات الحية
59	مخاطر العواصف والغبار
61	مخاطر الزلازل والهزات الأرضية
62	مخاطر الامطار والسيول وانهيارات التربة
64	مخاطر معلوماتية
64	مخاطر تقنية: الاختراق Hacking
66	مخاطر تقنية: الفيروسات Viruses
68	مخاطر تقنية: الدخول غير المصرح به Unauthorized Access
70	مخاطر تقنية: استخدام النسخ الغير مرخصة من البرامج أو البرامج منتهية الصلاحية
72	مخاطر تقنية: التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات
74	مخاطر تقنية: دقة البيانات والمعلومات وتوافقها مع بعضها البعض

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة : 1		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

75	مخاطر تقنية :اعطال الأجهزة أو الأنظمة الرئيسية
77	مخاطر بشرية : نقص المهارات والكفاءات
79	مخاطر بشرية :خطر عدم الوعي بالأمن السيبراني
81	مخاطر توقف العمل في مركز المعلومات بسبب انقطاع التيار الكهربائي
83	مخاطر محيط العمل (أبنية : )خطر انقطاع أو ضعف صيانة التكييف في مركز المعلومات
85	مخاطر محيط العمل (أبنية : )خطر التسرب المائي على الغرف الكهربائية او مركز المعلومات
87	مخاطر في بيئة العمل (غير متوقعة : )انقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة والمقاولين
89	مخاطر فقد البيانات بسبب الفيضانات أو الحرائق أو الزلازل أو الحروب (كوارث طبيعية).
91	<b>المخاطر القانونية</b>
91	مخاطر عدم وعي موظفي وعملاء الشركة بحقوقهم وواجباتهم
93	مخاطر رفع القضايا التي تكون الشركة طرفاً فيها
95	مخاطر تقليد و/أو استخدام شعار و/أو اسم الشركة بطريقة غير قانونية
97	مخاطر التعاقد التي تكون الشركة طرفاً فيها
99	مخاطر عدم اشراك الإدارة القانونية في صياغة الانظمة و/أو القرارات و/أو مشروعات اللوائح واللجان
101	مخاطر فقدان أصل الوثائق والمستندات
103	المخاطر القانونية التي تمس العمليات المينائية

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة : 1		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

105	مخاطر تدخل و/أو ازدواجية جهات رسمية متعددة في قرارات مجلس الادارة وإدارة الشركة
107	مخاطر افشاء اسرار الشركة /وأو العاملين فيها من قبل بعض الموظفين
109	مخاطر ضعف أو انعدام مشاركة موظفي الشركة في دراسة وتقييم أي مشاريع تنفذ لصالح الشركة من قبل مالك الاصول
111	مخاطر إدارة المستودعات والمشتريات والعطاءات
112	مخاطر الفساد المالي والإداري
115	مخاطر تخص التغطية التأمينية والتي تكون الشركة و/أو الموظفين طرفاً فيها والتعويضات
117	مخاطر الموارد البشرية
117	الامتناع عن أداء العمل و التوقف و/أو الإضرابات العمالية
119	مخاطر قلة الاحتراز وبذل العناية الواجبة في العمل
122	مخاطر نقص الكفاءات البشرية
124	مخاطر إساءة استخدام السلطة وتأويل الأنظمة والقرارات
126	المخاطر المالية
126	مخاطر إدارة الاصول والموارد المالية
128	مخاطر إدارة تحصيل الذمم
130	مخاطر اصدار الفواتير في دوائر أخرى لدى الشركة
132	مخاطر اصدار سندات الصرف

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة : 1		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

134	مخاطر فقدان سندات او فواتير مستحقة الصرف
136	مخاطر إدارة السيولة والالتزامات المالية
137	مخاطر السمعة
138	مخاطر السمعة الادارية
139	مخاطر السمعة التشغيلية
141	مخاطر السمعة المتعلقة بالإعلام والتسويق
143	مخاطر الأبنية و المرافق والمعدات
144	مخاطر انقطاع التيار الكهربائي
145	مخاطر تسرب أو انقطاع المياه
147	مخاطر انقطاع التكييف
150	مخاطر ضعف الصيانة للمرافق والآليات والمعدات الخاصة بالشركة
151	مخاطر السرقة أو اعمال التخريب للمرافق والآليات والمعدات الخاصة بالشركة
153	مخاطر عدم وجود عواكس ليلية أو ضعف الانارة في ساحات المناولة والتخزين
156	مخاطر وجود مرافق للشركة غير مغطاة بأنظمة مراقبة (كاميرات, دخول أو خروج)
157	فهرس مصفوفة المخاطر (شدة المخطر X احتمالية المخطر)

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة : 1		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

## المقدمة:

في ظل الوضع الراهن والمتغيرات المتسارعة وأيضا حدوث الكوارث الطبيعية والصحية والطبية والمالية على الساحة العالمية والمحلية والعوامل التي تؤثر على مختلف المؤسسات، تضاعفت في الفترة الأخيرة الحاجة الى إعداد خطة لإدارة المخاطر.

ولحرص الشركة على الحفاظ على مقدراتها من الكوادر البشرية والمالية والمادية، فقد عمدت الشركة على اعداد خطة لإدارة المخاطر تهدف الى تحديد المخاطر المتوقع حدوثها والتنبؤ بها وتقليل الخسائر- ان حصلت -والتخفيف من اثارها، وإيجاد بيئة امنة لجميع مكوناتها البشرية والمادية.

## رؤية الشركة:

تتمثل رؤيتنا في الحفاظ على اقتصاد محلي وإقليمي متميز من خلال اعتماد التطوير المستمر للخطط والسياسات وبالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص.

## رسالة الشركة:

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 1		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

تقديم خدمات مبنائية متميزة وإنتاجية تحقق الرؤية والأهداف ضمن بيئة مناسبة وتخدم المجتمع، وتحقق الجودة، وتساهم في التنمية الشاملة.

### القيم الجوهرية:

- الانتماء الوطني
- مكافأة الإبداع والإنجاز
- القيادة والعمل بروح الفريق
- التسامح ونبذ العنف والتطرف
- الجودة والتميز والابتكار
- الشفافية والمساءلة
- العدالة والنزاهة
- احترام القيم
- التطوير والتدريب المستمر

### الأهداف الاستراتيجية:

- استقلالية وتميز الشركة وتنمية الروح التنافسية في إطار المساءلة والشفافية، وتطوير الأنظمة والتعليمات والإجراءات.
- توفير البيئة الداخلية الجاذبة التي تحقق التميز والإبداع اللوجستي والأكاديمي والمعرفي.
- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
- تقديم خدمات عالية الجودة يمكنها تلبية احتياجات العملاء وتسويق برامج وأنشطة الشركة وتفعيل تواجدها محلياً وإقليمياً.
- توفير بنية تحتية ملائمة لمعايير الاعتماد وضمان الجودة وصولاً إلى التميز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
- تطوير الخطط والبرامج اللوجستية وتحديثها باستمرار لتحسين جودة ونوعية مخرجات العمل بغية التواءم مع متطلبات سوق العمل.
- الاستثمار الأمثل لمصادر القوة والإمكانات وإيجاد مصادر جديدة متنوعة وضبط النفقات.
- تمكين رأس المال البشري لمواكبة التطورات المعرفية في المجال العلمي والإداري وتطوير الهيكل التنظيمي في الشركة.
- تحسين مدخلات الشركة من الكفاءات المحلية والاستثمار بالعنصر البشري.

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة: 1		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

### أهداف خطة إدارة المخاطر:

- تحديد وتصنيف وتقييم المخاطر المحتمل حدوثها في مرافق الشركة.
- تحديد متطلبات تنفيذ خطة إدارة المخاطر ومتابعتها.
- التنبؤ بالمخاطر وتحديد الحلول والخطوات الواجب اتباعها لمنع حدوثها.
- تحديد الإجراءات الواجب عملها حال حدوث أي خطر بحيث يتم تقليل حجم الخسائر مما يؤثر على سير تنفيذ الخطط الاستراتيجية أو التنفيذية.
- نشر ثقافة إدارة المخاطر في الشركة وبين العاملين.
- تسهيل الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بنسب تحقق مؤشرات أداء الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.
- توضيح مهام ومسؤوليات لجنة إدارة المخاطر وأصحاب العلاقة وصانعي القرار في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.
- إضافة الطابع الرسمي على التزام الشركة بتطبيق مبادئ إدارة المخاطر وتفعيلها في جميع مجالات الشركة.
- اعتماد نهج منظم ومتسق لإدارة المخاطر لضمان تحديد جميع المخاطر بفاعلية وإدارتها بكفاءة.

### سياسة إدارة المخاطر:

تحديد المخاطر المختلفة، وعمل منظومة مؤشرات وقياس لها بحيث يتم تحليلها وتقييمها وتحديد اثارها ووضع كافة الإجراءات والاستراتيجيات الواجب اتباعها للتمكن من ادارتها ضمن منظومة معايير تقلل من اثارها السلبية عند حدوثها او تؤدي الى منع أو تجنب حدوثها في المستقبل.

كما ويتم تحديد الجهات المعنية والمسؤولة حسب نوع المخطر والتي تقوم بعملية المتابعة والتوثيق، وكذلك تحديد الإجراءات الوقائية او الاستباقية او العلاجية للمخاطر، مما يؤسس ويوجد بذلك نظام مراقبة داخلي فعال للمخاطر. هذا وتقوم كل جهة معنية بتقديم توصياتها الى إدارة الشركة، مما يُمكّن عمل مراجعة دورية وتغيير على جميع المستويات ان لزم الأمر الذي يؤدي الى نجاح خطة إدارة المخاطر.

### أنواع المخاطر:

لقد تم تحديد المخاطر التي يمكن حدوثها في الشركة الى أنواع، وعلى النحو التالي:-

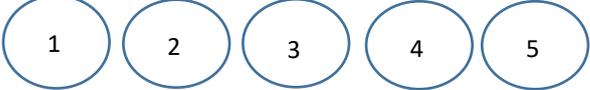
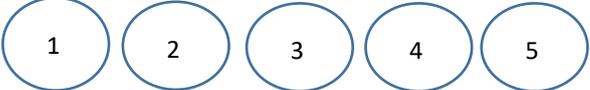
- 1- المخاطر الصحية.
- 2- مخاطر السلامة والصحة المهنية (الكيميائية والطبيعية والحريق).
- 3- مخاطر المعلوماتية.

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة : 1		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

- 4- المخاطر القانونية.
- 5- مخاطر الموارد بشرية.
- 6- مخاطر المالية.
- 7- مخاطر السمعة.
- 8- مخاطر الأبنية ومرافق

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

    	مستويات المخاطر
---	-----------------

مخاطر صحية		المخطر المحتمل:
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	وصف المخطر:
رئيس القسم الصحي/رئيس قسم السلامة والصحة المهنية	جميع مكاتب ومباني الشركة	مخاطر صحية بشرية
احتمالية المخطر الحالي		سياسة درء المخطر
		<p>هي مخاطر تلحق بالعاملين بسبب:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-عدم وجود شنطة إسعافات أولية ومغاسل للعينين.</li> <li>-عدم وجود طفاية للحريق.</li> <li>-عدم وجود خرطوم إطفاء حريق.</li> </ul>
تأثير المخطر عند حدوثه		<ul style="list-style-type: none"> <li>- التأكد من توافر جميع معدات السلامة مع الفحص الدوري لها</li> <li>- التأكد من جاهزيتها وصيانتها بصورة دورية</li> <li>- تدريب العاملين عليها بشكل دوري ومنتظم</li> <li>- توزيع خزائن الإسعافات الأولية على مباني ومرافق الشركة</li> </ul>
		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر الصحة البشرية حال حد حدوثها	
نوع المخاطر	مخاطر صحية بشرية
مكان المخاطر	جميع مباني ومرافق الشركة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)	القسم الصحي / قسم الاطفاء / قسم السلامة والصحة المهنية
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر	<p>1- في حالات الحريق:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- استخدام طفايات الحريق المتواجد في المكان.</li> <li>- اخلاء المكان من العاملين</li> <li>- ابلاغ عاجل لدائرة السلامة والصحة المهنية، القسم الصحي، قسم الاطفاء عن طريق وسائل الاتصال السابق ذكرها.</li> </ul> <p>2- في حالات انبعاث الغازات والابخرة السامة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الابتعاد عن مكان انبعاث الغازات</li> <li>- ابلاغ فوري لقسم السلامة والصحة المهنية، القسم الصحي</li> <li>- القيام بالإسعافات الأولية لأي اشتباه بإصابات</li> </ul>
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر	قسم السلامة والصحة المهنية / القسم الصحي / قسم الاطفاء
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
1- ضرورة وضع إرشادات السلامة والصحة المهنية في مواقع المخاطر المحتملة.	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

- 2- تجهيز مشاغل العمل بوسائل الإضاءة والتهوية الطبيعية والصناعية.
- 3- يجب تجهيز مباني ومرافق الشركة بوسائل المكافحة الأولية للحريق (طفايات حريق، عبوات الرمل الجاف) ، والاحتفاظ بها بمكان ظاهر، وإجراء الصيانة الدورية لها بصفة مستمرة والتأكد من صلاحيتها لاستخدامها في حالات الطوارئ.
- 4- ينبغي توفير خزانة للإسعافات الأولية وتفقدتها باستمرار؛ وذلك لسرعة القيام بعملية الإسعافات الأولية في حالة حدوث إصابات لأحد العاملين.
- 5- توفير وسيلة اتصال بالقسم الصحي، وجهاز إنذار لتنبيه المتواجدين في حالة حدوث حريق على أن يتم توصيلها بلوحة إنذار الحريق الرئيسية الموجودة في غرفة السيطرة والتحكم.
- 6- إجراء صيانة دورية لهذه الأجهزة لضمان عملها بصفة مستمرة، ومتابعة عملية الصيانة الدورية لها.

#### يتبع إجراء التعامل مع مخاطر الصحة البشرية حال حدوثها

إنهاء المخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:

2- استخدام طفايات الحريق المتواجدة في العمل.

2- الابتعاد عن مكان انبعاث الغازات أو الحريق.

3- الاتصال بدائرة السلامة والصحة المهنية و القسم الصحي والإدارة العامة.

#### الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر

1- لبس ملابس السلامة والصحة المهنية كل حسب اختصاصه في كافة مواقع العمل.

2- لبس المعدات الوقائية في حال التعامل مع المواد الكيماوية أو مواد أدوات اللحام أو السوائل الحارقة والسامة.

3- ضرورة وضع إرشادات السلامة والصحة المهنية في كافة مرافق الشركة والتي تتطلب ذلك.

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر صحية
المشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
مراقب السلامة والصحة المهنية	جميع ساحات وأرصفت الشركة المكشوفة	ضربات الشمس أو فقدان الوعي بمواقع العمل في الأماكن المكشوفة
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		هي مخاطر تلحق بالعاملين بسبب: - العمل المستمر تحت اشعة الشمس بدون وقاية مناسبة. - العمل لفترات طويلة بدون اخذ قسط من الراحة. - حالات مرضية مزمنة.
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		توفير ملابس السلامة والصحة المهنية مثل واقيات الرأس تنظيم أوقات عمل الموظفين تحت اشعة الشمس بشكل يضمن اقل وقت تعرضاً للشمس توفير أماكن راحة مظلمة قريبة من موقع العمل

إجراء التعامل مع مخاطر ضربات الشمس وفقدان الوعي حال حدوثها	
مخاطر ضربات الشمس وفقدان الوعي	نوع المخطر

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

جميع ساحات وأرصفت الشركة المكشوفة	مكان المخاطر
رئيس القسم الصحي	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
نقل المصاب الى مكان بعيداً عن الشمس وذو تهوية جيدة الاتصال مع القسم الصحي نقل المصاب الى العيادة القيام بالإسعافات الأولية نقل المصاب الى المستشفى حال تطلب الامر ذلك	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
قسم السلامة والصحة المهنية / القسم الصحي	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<p>1- ضرورة وضع إرشادات السلامة والصحة المهنية في مواقع المخاطر المحتملة. والتشديد على ملابس الوقاية من الشمس</p> <p>2- تجهيز أماكن مظلمة في حال العمل تحت درجات حرارة مرتفعة</p> <p>3- توفر مصدر مياه مستمر للموظفين قريب من مناطق العمل المكشوفة</p> <p>4- ينبغي توفير وسيلة اتصال سريعة لإبلاغ القسم الصحي في حال حدوث الإصابة</p>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
<p>نقل المصاب للمستشفى بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة له</p> <p>التأكيد على العاملين من ارتداء معدات الوقاية المطلوبة للعمل ضمن المواقع المكشوفة</p> <p>تنظيم وتوزيع الموظفين بشكل عادل ومنسق لضمان سلامة العاملين تحت اشعة الشمس</p>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

عمل برنامج صيانة تفقدية دورية لمصادر تزويد مياه الشرب القريبة من موظفين الساحات والأرصفة

		مخاطر صحية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
مشرف السلامة والصحة المهنية	مخازن المواد الكيماوية او المخطرة / أماكن العمل الضيقة أو المغلقة	الاختناقات التنفسية
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		<p>هي مخاطر تلحق بالعاملين بسبب:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تسرب أو تفاعل المواد الكيماوية المخزنة أو التي يتم تناولتها.</li> <li>- عدم إلمام العاملين بمعلومات هذه المواد والخصائص الخاصة بها.</li> <li>- تسرب غازات مضرّة من انابيب نتيجة حادث عرضي او عدم صيانة دورية لها.</li> <li>- غازات وأغبرة كيماوية من مخلفات المصانع المجاورة.</li> <li>- حريق في مكان محصور.</li> </ul>
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	<p>-التأكد من وجود تهوية مناسب لأماكن تخزين المواد الكيماوية او المخطرة</p> <p>-إعطاء دورات مستمرة للمتعاملين مع المواد الكيماوية كل حسب طبيعة عمله</p> <p>-التخلص السليم لأنابيب الغاز التالفة و/أو عمل الصيانة المستمرة لها</p> <p>-التأكد على لبس الكمامات الخاصة حسب نوع كل مادة يتم التعامل معها</p>
--	---

إجراء التعامل مع مخاطر الاختناقات التنفسية حال حدوثها	
نوع المخاطر	مخاطر الاختناقات التنفسية
مكان المخاطر	الأماكن التي يمكن أن تتعرض لخطر الحريق أو خطر انبعاث الغازات وخاصة المخازن التي تتواجد بها كيماويات أو أسطوانات غاز
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)	القسم الصحي / السلامة والصحة المهنية
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر	الابتعاد عن مصدر تسرب الغاز أو

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

الخروج من الأماكن المغلقة الاتصال مع القسم الصحي / السلامة والصحة المهنية نقل المصاب الى مكان ذو تهوية جيدة	
قسم السلامة والصحة المهنية / القسم الصحي /الاطفاء	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر</b>	
<p>1- ضرورة وضع إرشادات السلامة والصحة المهنية في مواقع المخاطر المحتملة. والتشديد على إرشادات التعامل مع المواد الخطرة</p> <p>2- الصيانة الدورية لأجهزة إنذار الحريق أو تسرب الغاز</p> <p>3- إغلاق / معالجة مصدر تسرب الغاز أو مكافحة الحريق</p> <p>4- تفعيل انذار الحريق وخطة إخلاء المكان</p> <p>5- نقل المصاب الى العيادة والقيام بالإسعافات الأولية</p> <p>6- نقل المصاب الى المستشفى حال تطلب الامر ذلك مصحوباً ببطاقة السلامة الخاصة بالمادة التي تعرض لها .</p>	
<b>إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- في حال كون انبعاث الأبخرة أو الغاز ناتج عن حريق: يجب التعامل مع الحريق على وجه السرعة والسيطرة عليه ووقف امتداده الى مناطق مجاورة</li> <li>- التأكيد على العاملين من ارتداء معدات الوقاية المطلوبة للعمل ضمن المواقع المغلقة</li> <li>- في حال كون انبعاث الأبخرة أو الغازات ناتجا عن تسرب غازات ضارة من أسطوانات غاز أو مواد كيميائية: يجب التعامل مع أسطوانات الغاز التي بها تسريب على وجه السرعة مع الاحتفاظ بالهدوء في نفس الوقت ، مع ضرورة الالتزام بارتداء معدات الوقاية اللازمة، بعض حالات التسريب تشكل خطورة كبيرة وجادة تستلزم الإخلاء الفوري وطلب المساعدة من خارج الشركة.</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

مخاطر صحية		
المشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل :
مشرف السلامة والصحة المهنية مشرف مشاغل الصيانة مشرف الأرصفة مشرف المستودعات	مشاغل الصيانة / أرصفة المناولة / ساحات التخزين / المستودعات	الإصابات البشرية جراء صيانة الآلات أو مناولة البضائع
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر :
		<p>هي مخاطر تلحق بالعاملين بسبب:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- صيانة الآلات الثقيلة الخاصة بعمليات الشركة.</li> <li>- عدم القيام بعمليات التنظيف والترتيب الصحيح في مشاغل الصيانة (housekeeping)</li> <li>- عدم لبس أدوات وملابس السلامة والصحة المهنية اثناء اجراء الصيانة أو مناولة البضائع.</li> <li>- عدم استخدام الأدوات المناسبة للصيانة او المناولة.</li> <li>- عدم الإلمام بتعليمات السلامة والصحة المهنية الخاصة بمناولة البضائع أو صيانة الأليات .</li> </ul>
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	<p>الرقابة المباشرة على العمليات بشكل مستمر من قبل المسؤول المباشر</p> <p>التشديد على ارتداء كامل ملابس السلامة والصحة المهنية والمعدات الوقائية</p> <p>تفقد أدوات المناولة بشكل دوري</p> <p>تزويد العاملين بكامل المعلومات الضرورية عن البضائع أو عملية الصيانة للأليات.</p> <p>اجراء جولات تفتيشية من قبل مشرف السلامة والصحة المهنية على مواقع العمل للتأكد من سلامة ونظافة الموقع.</p>
--	--

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<b>إجراء التعامل مع مخاطر الإصابات البشرية جراء صيانة الآلات أو مناولة البضائع</b>	
نوع المخاطر	الإصابات البشرية جراء صيانة الآلات أو مناولة البضائع
مكان المخاطر	مشاغل الصيانة / أرصفة المناولة / المخازن / ساحات التخزين / المستودعات
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)	مشرف السلامة والصحة المهنية / مشرف مشاغل الصيانة / مشرف الأرصفة / مشرف المستودعات / القسم الصحي
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر	الاتصال مع القسم الصحي / مشرف السلامة والصحة المهنية نقل المصاب الى عيادة الشركة للعلاج وقف العمل لحين تحييد مصدر المخاطر من خلال المختصين الكشف الفوري على الأدوات المستخدمة بالمناولة او الصيانة نقل المصاب الى المستشفى حال تطلب الامر ذلك
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر	القسم الصحي / قسم السلامة والصحة المهنية / العمليات/الفنية
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر</b>	
<p>1- استبدال الأدوات بما يتناسب مع طبيعة العمل.</p> <p>2- التأكيد على ارتداء ملابس وأدوات السلامة والصحة المهنية لكافة العاملين مع فرض غرامات في حالة المخالفة.</p> <p>3- تنظيف وترتيب مكان العمل لضمان سلامة الاجراء والعاملين.</p> <p>5- استئناف العمل تحت اشراف المختصين لضمان سير العمل حسب الارشادات والتعليمات الصارمة</p>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة : 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

4- نقل المصاب الى العيادة أو الى المستشفى حال تطلب الامر ذلك لاستكمال العلاج.

إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها

- وضع تعليمات صارمة بخصوص السلامة والصحة المهنية اثناء مناولة البضائع والصيانة ومحاسبة كل مخطئ أو من يتسبب بتعريض الآخرين للخطر.
- إعطاء دورات للعاملين في مجال مناولة البضائع أو صيانة الأليات وبشكل دوري ومستمر.
- اجراء جولات تفتيشية لمواقع العمل وعمل فحص أدوات المناولة و/أو أدوات الصيانة وبشكل دوري.

		مخاطر صحية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل :
القسم الصحي	جميع مرافق ومباني الشركة	الصحة العامة والامراض المزمنة
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر :
		<p>هي مخاطر تلحق بالعاملين بسبب:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الامراض المزمنة لدى بعض الموظفين.</li> <li>- حدوث إصابات طفيفة جراء حالات اغماء ناتجة عن حالة مرضية</li> <li>- حدوث إصابات كسور او جروح اثناء التنقل بين مباني ومرافق الشركة.</li> <li>- حدوث بعض الامراض التحسسية نتيجة التعرض لأغبرة والابخرة من مخلفات المصانع الكيماوية المجاورة</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

تأثير المخاطر عند حدوثه	سياسة درء المخاطر
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- توزيع صناديق الإسعافات الأولية في كافة مباني الشركة.</li> <li>- وضع ملصقات تحذيرية في الأماكن التي يحتمل فيها خطر الانزلاقات.</li> <li>- توشي الحذر خلال العمل وارتداء الكمامات اثناء التجول في الأماكن المعرضة لمخلفات واطيرة المصانع المجاورة.</li> </ul>

إجراء التعامل مع مخاطر الصحة العامة والأمراض المزمنة	
نوع المخاطر	مخاطر الصحة العامة والأمراض المزمنة
مكان المخاطر	جميع مباني ومرافق الشركة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)	القسم الصحي
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر	الاتصال مع القسم الصحي نقل المصاب الى عيادة الشركة للعلاج نقل المصاب الى المستشفى حال تطلب الامر ذلك
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر	القسم الصحي
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<p>1- في حالات الامراض المزمنة يتم الكشف على المصاب من قبل المختصين بالقسم الصحي واجراء الفحوصات السريعة.</p> <p>2- في حالات الجروح يتم تنظيف وتعقيم الجروح وإيقاف النزيف ان أمكن باستخدام صندوق الإسعافات الاولية.</p>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

3- في حالات الكسور يجب إبقاء المصاب على وضعيته لحين وصول المختصين سواء من القسم الصحي أو الدفاع المدني
4- نقل المصاب الى العيادة أو الى المستشفى حال تطلب الامر ذلك لاستكمال العلاج.
إنهاء المخطر والتخلص من الاضرار التي سببها
- لا يوجد

		مخاطر صحية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل :
قسم الصيانة الكهربائية / مشرف السلامة والصحة المهنية	غرف توزيع الكهرباء / المحولات الكهربائية / نقاط توزيع الكهرباء الرئيسية في كافة مرافق الشركة	التعرض للصعق الكهربائي
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر :
		هي مخاطر تلحق بالعاملين بسبب: - التعرض لصعقة كهربائية جراء التعامل مع التمديدات او نقاط توزيع الكهرباء الرئيسية بالشركة.
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		- وضع ملصقات تحذيرية في الأماكن التي يحتمل فيها خطر التعرض للتيار الكهربائي. - توخي الحذر خلال العمل وارتداء الأدوات والملابس العازلة للتيار الكهربائي. - إغلاق نقاط وغرف توزيع الكهرباء من قبل المختصين وأصحاب العلاقة.

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الصيانة الدورية والفورية في حالة وجود مخطر في هذه الأماكن</li> <li>- استخدام الأدوات المخصصة لإجراء الصيانة الكهربائية</li> </ul>
--	--

إجراء التعامل مع مخاطر التعرض للصعق الكهربائي	
مخاطر الصحة نتيجة التعرض للصعق بالتيار الكهربائي	نوع المخطر
غرف توزيع الكهرباء / المحولات الكهربائية / نقاط توزيع الكهرباء الرئيسية في كافة مرافق الشركة	مكان المخطر
قسم الصيانة الكهربائية / قسم السلامة والصحة المهنية	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخطر)
	وسائل الاتصال به :
فصل التيار الكهربائي في موقع العمل مع مراعاة الإجراءات الصحيحة لذلك الاتصال مع القسم الصحي / قسم السلامة والصحة المهنية إبعاد المصاب عن مصدر الكهرباء بحذر نقل المصاب الى عيادة الشركة للعلاج نقل المصاب الى المستشفى حال تطلب الامر ذلك	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
قسم الصيانة الكهربائية / قسم السلامة والصحة المهنية	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

- 1- عزل المصاب عن مصدر الخطورة واجراء الإسعافات الأولية ونقله الى عيادة الشركة من قبل المختصين.
- 2- التأكد من سبب الخطأ والاصابة من قبل المختصين مع التشديد على لبس كافة ملابس وأدوات السلامة والصحة المهنية.
- 3- الكشف الدقيق والمختص على الخلل أو سبب الإصابة قبل استعادة التيار الكهربائي.
- 4- نقل المصاب الى العيادة أو الى المستشفى حال تطلب الامر ذلك لاستكمال العلاج.

#### إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها

- وضع ملصقات تحذيرية وارشادات السلامة والصحة المهنية لموقع العمل
- الفحص الدوري للأدوات الخاصة بالصيانة الكهربائية أو القواطع الرئيسية ذات الحماية الارضية
- جولات تفتيشية على نقاط وغرف التوزيع الرئيسية للكهرباء لضمان اغلاقها بشكل يحمي باقي العاملين من التعرض المباشر للتيار الكهربائي.
- عمل دورات تأهيلية للكادر الخاص بالصيانة الكهربائية وبشكل دوري ومستمر وتوفير أدوات الصيانة الخاصة بالتيار الكهربائي.
- توقيع عقود صيانة مع شركات مختصة في حال تعذر اجراء الصيانة الكهربائية اللازمة من قبل العاملين.

		مخاطر صحية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل :
قسم السلامة والصحة المهنية / رئيس النوبة في دائرة العمليات / دائرة الأرصفة المتخصصة	جميع ارصفة المناولة في مرافق الشركة / مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث	الغرق في مياه البحر
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر :
		هي مخاطر تلحق بالعاملين بسبب: - التعرض للسقوط والغرق في مياه البحر على أرصفة المناولة

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	بالشركة.
تأثير المخطر عند حدوثه	سياسة درء المخطر
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع ملصقات تحذيرية وحواجز في الأماكن التي يحتمل فيها خطر السقوط في مياه البحر.</li> <li>- توشي الحذر خلال العمل والابتعاد عن حواف الارصفة.</li> <li>- متابعة موظفي الشركة العاملين على المساحات المكشوفة في السفن الراسية على ارصفت الشركة من خلال متابعة مجريات العمل بشكل مستمر.</li> <li>- تكليف كادر ذو خبرة ومعرفة بالمخاطر المحتملة اثناء العمل تحت هذه الظروف</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر التعرض للغرق في مياه البحر	
مخاطر التعرض للغرق في مياه البحر	نوع المخاطر
أرصفة المناولة في مرافق الشركة	مكان المخاطر
شعبة الغطس دائرة العمليات / قسم السلامة والصحة المهنية / القسم الصحي	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
الاتصال مع القسم الصحي / قسم السلامة والصحة المهنية / شعبة الغطس تحريك زورق انقاذ مع اشخاص مختصين لإنقاذ الغريق نقل المصاب الى عيادة الشركة للعلاج نقل المصاب الى المستشفى حال تطلب الامر ذلك	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
قسم السلامة والصحة المهنية / دائرة العمليات	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<p>1- انقاذ المصاب عن طريق المختصين إخراجه من مياه البحر واجراء الإسعافات الأولية ونقله الى عيادة الشركة.</p> <p>2- التأكد من أن سبب الغرق هو فردي أو عدم وجود الحواجز المناسبة مع التشديد على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.</p> <p>3- نقل المصاب الى العيادة أو الى المستشفى حال تطلب الامر ذلك لاستكمال العلاج.</p>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
- وضع ملصقات تحذيرية وارشادات السلامة والصحة المهنية لموقع العمل	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

- جولات تفتيشية على مناطق العمل والارصفة ومراقبة سلوكيات العاملين في مناطق المخاطر واتخاذ الاجراء الفوري في حال وجود مخالفة.
- عمل دورات تأهيلية للكادر الخاص بعمليات المناولة وبشكل دوري ومستمر.

		مخاطر صحية
المشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل :
قسم السلامة والصحة المهنية/ المسؤول المباشر الدوائر والاقسام التي يتطلب عملها ذلك	جميع مباني ومرافق الشركة	السقوط من أماكن مرتفعة أثناء صيانة أحد مرافق الشركة
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر :
		هي مخاطر تلحق بالعاملين بسبب: - التعرض للسقوط من مناطق أو أليات مرتفعة في احد مرافق الشركة.
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع ملصقات تحذيرية وحواجز في الأماكن التي يحتمل فيها خطر السقوط.</li> <li>- توشي الحذر خلال العمل ومع وجوب ارتداء أدوات السلامة والصحة المهنية مثل حزام السلامة Safety belt.</li> <li>- متابعة موظفي الشركة العاملين على ارتفاعات خطيرة وبشكل مستمر.</li> <li>- تكليف كادر ذو خبرة ومعرفة بالمخاطر المحتملة اثناء العمل تحت هذه الظروف</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	<p>- تأهيل الكادر بإعطاء الدورات التوعوية الخاصة بذلك.</p>
--	--

إجراء التعامل مع مخاطر السقوط من أماكن مرتفعة	
مخاطر السقوط من أماكن مرتفعة أثناء صيانة أحد مرافق الشركة	نوع المخطر
جميع مباني ومرافق الشركة	مكان المخطر
قسم السلامة والصحة المهنية / المسؤول المباشر للدائرة أو القسم ذو الصلة / القسم الصحي	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخطر)
	وسائل الاتصال به :
الاتصال مع القسم الصحي / قسم السلامة والصحة المهنية / الدفاع المدني تحريك سيارة الإسعاف مع اشخاص مختصين للموقع تقييم حالة المصاب من قبل المختصين قبل اتخاذ أي اجراء نقل المصاب الى المستشفى من قبل الدفاع المدني حال تطلب الامر ذلك	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
قسم السلامة والصحة المهنية /	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<p>1- تقييم حالة المصاب على ارض الواقع وافساح المجال للدفاع المدني للتصرف الفوري.</p> <p>2- التأكد من ارتداء Safety belt وسلامة الأدوات الخاصة بالعمل على الارتفاعات الخطرة مع التشديد على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر ومخالفة العاملين الغير ملتزمين بذلك فوراً.</p> <p>3- نقل المصاب الى العيادة أو الى المستشفى حال تطلب الامر ذلك لاستكمال العلاج.</p>
<b>إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع ملصقات تحذيرية وارشادات السلامة والصحة المهنية لموقع العمل</li> <li>- جولات تفتيشية على مناطق العمل ومراقبة سلوكيات العاملين.</li> <li>- منع أو وقف العمل في حال عدم ارتداء ملابس السلامة والصحة المهنية الخاصة بالعمل على ارتفاعات خطرة.</li> <li>- عمل دورات تأهيلية وتوعوية للكادر المختص بالعمل في أماكن مرتفعة .</li> </ul>

مخاطر السلامة والصحة المهنية		
المشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل :
قسم السلامة والصحة المهنية/ قسم النفط والغاز المسال/شعبة المحروقات	رصيف النفط والزيوت والغاز/ محطة الوقود داخل حرم الشركة/ الأرصفة التي يتم عليها عملية تزويد البواخر بالوقود	مخاطر انفجار صهاريج المواد الكيميائية أو المشتعلة
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر :

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	هي مخاطر تلحق بالعاملين و/أو الممتلكات بسبب: - انفجار احدى صهاريج المواد الكيماوية او المشتعلة أثناء التفريغ أو التحميل
تأثير المخطر عند حدوثه	سياسة درء المخطر
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع تعليمات وارشادات واضحة لعمليات التفريغ او التحميل في موقع العمل.</li> <li>- توشي الحذر والمراقبة المستمرة خلال العمل على تفريغ او تحميل أو نقل هذه المواد داخل مرافق الشركة.</li> <li>- اجراء فحص وصيانة دورية لأجهزة مكافحة الحريق.</li> <li>- تكليف كادر ذو خبرة ومعرفة بالمخاطر المحتملة اثناء العمل تحت هذه الظروف</li> <li>- تأهيل الكادر بإعطاء الدورات التوعوية الخاصة بذلك.</li> <li>- وضع فريق مكافحة الحريق مع وجود سيارة الاطفاء تحت التأهب في الموقع اثناء المناولة لتلك المواد.</li> <li>- توفير معدات السلامة و مكافحة الحريق.</li> </ul>

إجراء التعامل مع مخاطر انفجار صهاريج المواد الكيماوية أو المشتعلة	
مخاطر انفجار صهاريج المواد الكيماوية أو المشتعلة	نوع المخطر
رصيف النفط والزيوت والغاز /محطة الوقود /الأرصفة العاملة بتزويد الوقود أو الكيماويات للبواخر	مكان المخطر

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع المخطر)	قسم السلامة والصحة المهنية / قسم النفط والزيوت / قسم الإطفاء / القسم الصحي / الدفاع المدني
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر	الابتعاد عن مكان المخطر وافساح المجال للمعنيين لمكافحة الحريق ان وجد الاتصال مع القسم الصحي / قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الإطفاء / الدفاع المدني تحريك سيارة الإسعاف مع اشخاص مختصين للموقع تقييم حالة المصابين من قبل المختصين مع اجراء الإسعافات الأولية نقل المصابين الى المستشفى حال تطلب الامر ذلك
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر	قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الاطفاء / الدفاع المدني
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر</b>	
<p>1-مكافحة الحريق بالوسائل المتاحة والموجودة بحالة التأهب ومن قبل المختصين وافساح المجال للدفاع المدني للتصرف الفوري ان تطلب الامر ذلك.</p> <p>2- التأكد من إخلاء العاملين بالموقع والغير مختصين بتحييد ومعالجة المخطر.</p> <p>3- تقييم الإصابات إن وجدت و اجراء الإسعافات الأولية للمصابين.</p> <p>4- نقل المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج.</p>	
<b>إنهاء المخطر والتخلص من الاضرار التي سببها</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع ملصقات تحذيرية وارشادات السلامة والصحة المهنية المشددة لموقع العمل</li> <li>- جولات تفتيشية على مناطق العمل ومراقبة سلوكيات العاملين أو متلقين الخدمة.</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

- منع أو وقف العمل في حال وجود مخالفات جسيمة قد تؤدي الى حدوث مخطر الانفجار أو الحريق.
- عمل دورات تأهيلية وتوعوية للكادر المختص بالتعامل مع المواد الكيماوية والمشتعلة.

		مخاطر السلامة والصحة المهنية
المشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل :
قسم السلامة والصحة المهنية /الأقسام والدوائر التي يتطلب عملها التعامل مع المواد الكيماوية	جميع مرافق الشركة	مخاطر الانسكاب الكيماوي
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر :
		هي مخاطر تلحق بالعاملين و/أو الممتلكات بسبب: - استنشاق ابخرة المواد الكيماوية أو ملامستها للعاملين أو الممتلكات الخاصة بالشركة أو وصولها للبيئة المحيطة بالعمل
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع تعليمات وارشادات وملصقات السلامة والصحة المهنية للتعامل مع المواد الخطرة.</li> <li>- وجود نشرة بيانات سلامة المادة (MSDS).</li> <li>- تكليف كادر ذو خبرة ومعرفة بالمخاطر المحتملة عند التعامل مع مثل هذه المواد.</li> <li>- تجهيز مكان تخزين مناسب والمحافظة على نظافته وترتيبه.</li> <li>- توفير فريق مختص ومعدات خاصة لمعالجة الانسكابات ومنع وصولها لمصارف المياه أو مياه البحر</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	 شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

--	--

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر الانسكاب الكيميائي	
نوع المخاطر	مخاطر الانسكاب الكيميائي
مكان المخاطر	مستودعات المواد المخطرة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)	قسم السلامة والصحة المهنية / قسم المستودعات
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر	<p>الابتعاد عن مكان المخاطر وافساح المجال للمعنيين لمكافحة الانسكاب وايقافه</p> <p>الاتصال مع القسم الصحي / قسم السلامة والصحة المهنية / قسم المستودعات</p> <p>تقييم حالة المصابين من قبل المختصين مع اجراء الإسعافات الاولية</p> <p>نقل المصابين الى المستشفى حال تطلب الامر ذلك</p>
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر	قسم السلامة والصحة المهنية / القسم الصحي / قسم المستودعات
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<p>1- تفعيل تعليمات السلامة والصحة المهنية الخاصة بتخزين المواد الخطرة.</p> <p>2- تفعيل خطة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتخلص من مخلفات معالجة الانسكابات الكيميائية.</p> <p>2- التأكد من إخلاء العاملين بالموقع وافساح المجال للمختصين بمعالجة المخاطر.</p>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

3- تقييم الإصابات إن وجدت واجراء الإسعافات الأولية للمصابين.
4- نقل المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج.
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها
<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع ملصقات تحذيرية وارشادات السلامة والصحة المهنية المشددة لموقع تخزين المواد الخطرة</li> <li>- جولات تفتيشية على مستودعات المواد الخطرة والتأكد من سلامة الاجراء.</li> <li>- عمل دورات تأهيلية وتوعوية للكادر المختص بمناولة المواد الكيماوية والمشتعلة.</li> <li>- حوسبة تدوير المواد الخطرة والتخلص منها حسب التشريعات الناظمة.</li> </ul>

مخاطر السلامة والصحة المهنية		
		المخطر المحتمل:
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	
قسم الخدمات المينائية قسم السلامة والصحة المهنية قسم المستودعات القسم الصحي قسم الحدائق والبستنة	جميع مرافق الشركة	مخاطر التخلص من النفايات الكيماوية والطبية
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		هي مخاطر تلحق بالعاملين و/أو الممتلكات بسبب: - التخلص غير السليم من النفايات الكيماوية أو الطبية وبالتالي وصولها الى مصارف المياه أو مياه البحر
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع تعليمات وارشادات السلامة والصحة المهنية للتعامل مع المواد الخطرة والنفايات الطبية.</li> <li>- وجود ملصق تصنيف على مستوعبات النفايات الكيماوية والطبية.</li> <li>- تكليف كادر ذو خبرة ومعرفة بالمخاطر المحتملة عند التعامل مع مثل هذه النفايات.</li> <li>- تجهيز مكان تخزين مؤقت ومناسب للمخلفات الكيماوية أو الطبية والمحافظة على نظافته وترتيبه.</li> <li>- تجهيز أدوات سلامة ومكافحة حريق بالقرب من موقع تخزين المخلفات الكيماوية</li> </ul>
--	---

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<b>إجراء التعامل مع مخاطر التخلص من النفايات الكيماوية</b>	
نوع المخاطر كيميائي	مخاطر التخلص من النفايات الكيماوية
مكان المخاطر	الدوائر والاقسام المتعاملة مع المواد الكيماوية والطبية
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)	قسم الخدمات المينائية / قسم السلامة والصحة المهنية
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر	الابتعاد عن مكان المخاطر وافساح المجال للمختصين للتخلص من النفايات الكيماوية أو الطبية الاتصال مع القسم الصحي / قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الخدمات المينائية
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر	قسم السلامة والصحة المهنية / القسم الصحي
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر</b>	
<p>1- تفعيل تعليمات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالتخلص من النفايات الكيماوية والطبية.</p> <p>2- تفعيل الإجراءات التنفيذية المعتمدة للتخلص من النفايات الكيماوية والطبية وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة.</p> <p>3- تفعيل تعليمات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالتخزين المؤقت للنفايات الكيماوية والطبية.</p>	
<b>إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع ملصقات تحذيرية وارشادات السلامة لمواقع جمع و التخزين المؤقت للنفايات الكيماوية والطبية</li> <li>- جولات تفتيشية على أماكن تخزين النفايات الكيماوية والتأكد من سلامة الاجراء.</li> <li>- عمل دورات تأهيلية وتوعوية للكادر المختص بالتخلص من المخلفات الكيماوية والطبية.</li> <li>- حوسبة تدوير المواد الخطرة والتخلص منها.</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر السلامة والصحة المهنية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
قسم السلامة والصحة المهنية/ جميع الدوائر والاقسام المتعاملة مع هذه الاسطوانات	جميع مرافق الشركة	مخاطر الغازات المضغوطة
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		هي مخاطر تلحق بالعاملين و/أو الممتلكات بسبب: الاختناق الانفجار أو الحريق الناتج عن سوء (تخزين/استخدام/نقل/صيانة) أسطوانات الغازات المضغوطة
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- معرفة خواص تلك الغازات وإجراءات التعامل معها.</li> <li>- تخزين الأسطوانات في ظروف مناسبة وحسب خصائصها والكودات الاردنية.</li> <li>- تكليف كادر ذو خبرة ومعرفة بالمخاطر المحتملة عند التعامل أو العمل بهذه الغازات.</li> <li>- تفقد منظم الغاز على كل أسطوانة بشكل مستمر.</li> <li>- وضع الأسطوانات بعيداً عن مصدر اشتعال.</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر الغازات المضغوطة	
مخاطر الغازات المضغوطة	نوع المخاطر كيميائي
أماكن تخزين الأسطوانات أو أماكن الاستخدام	مكان المخاطر
قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الاطفاء / القسم الصحي	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
مكافحة الحريق حسب خطة الإجراءات التنفيذية المعتمدة الابتعاد عن مكان المخاطر وافساح المجال للمختصين لمكافحة تسريب الغاز الاتصال مع القسم الصحي / قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الاطفاء	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الاطفاء / القسم الصحي	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
1- تفعيل تعليمات السلامة والصحة المهنية الخاصة بمكافحة الحريق.	
2- تفعيل الإجراءات التنفيذية المعتمدة لمعالجة تسرب الغاز حسب نشرة بيانات سلامة المادة.	
3- تفعيل تعليمات السلامة والصحة المهنية الخاصة بتخزين أسطوانات الغازات المضغوطة حسب الكودات الأردنية	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع ملصقات تحذيرية وارشادات السلامة والصحة المهنية لمواقع التخزين لهذه الاسطوانات</li> <li>- جولات تفتيشية على أماكن العمل أو التخزين لهذه الاسطوانات والتأكد من سلامة الاجراء.</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

- عمل دورات تأهيلية وتوعوية لشرح خواص الغازات المستخدمة في العمل.

مخاطر السلامة والصحة المهنية		
المشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل :
قسم السلامة والصحة المهنية/ قسم المستودعات / دائرة العمليات/ قسم الاطفاء	ساحات ومستودعات تخزين الأخشاب	مخاطر حريق الاخشاب
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر :
		هي مخاطر تلحق بالعاملين و/أو الممتلكات بسبب: - اشتعال في بضائع الاخشاب المخزنة في مرافق الشركة
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع تعليمات وارشادات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالتدخين في مناطق التخزين والعمل.</li> <li>- عدم تخزين الاخشاب في مكان قريب من أي مصدر اشتعال.</li> <li>- جولات تفقدية لأماكن تخزين الاخشاب للتأكد على عدم وجود مخالفات من العاملين قد تؤدي الى اشتعال الحرائق.</li> <li>- تفقد وسائل مكافحة الحريق بشكل دوري في أماكن تخزين الاخشاب.</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	- نظافة وترتيب أماكن تخزين الأخشاب (housekeeping)
--	--

إجراء التعامل مع مخاطر حريق الأخشاب	
مخاطر حريق الأخشاب	نوع السلامة والصحة المهنية
مستودعات أو ساحات تخزين الأخشاب	مكان المخاطر
قسم الإطفاء / قسم السلامة والصحة المهنية / القسم الصحي	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
فصل التيار الكهربائي في موقع الحريق إن أمكن مكافحة الحريق بوسائل المكافحة الموجودة في الموقع الاتصال مع قسم الإطفاء / قسم السلامة والصحة المهنية إفساح المجال للمختصين بمكافحة الحرائق أو الدفاع المدني	الإجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الإطفاء	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
1- تفعيل تعليمات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالتدخين أو استخدام أدوات إشعال النار في مواقع تخزين الأخشاب. 2- تفعيل الإجراءات التنفيذية المعتمدة لمكافحة الحريق في الموقع.	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

3- جولات تفتيشية في مواقع التخزين للكشف عن السلوكيات الخاطئة من العاملين إن وجدت مع فرض غرامة او مخالفة .

إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها

- وضع ملصقات تحذيرية وارشادات السلامة والصحة المهنية لمواقع تخزين الاخشاب
- جولات تفتيشية على أماكن تخزين الاخشاب والتأكد من سلامة الاجراء.
- وضع خطة تفقد وسائل مكافحة الحريق في مواقع التخزين حال ورود شحنة اخشاب ضمن خطة العمليات لليوم التالي.

		مخاطر السلامة والصحة المهنية
المشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل :
قسم السلامة والصحة المهنية / قسم التدريب	جميع مباني ومرافق الشركة	عدم الإلمام بإجراءات مكافحة الحريق وخطة الاخلاء
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر :
		هي مخاطر تلحق بالعاملين و/أو الممتلكات بسبب: عدم مكافحة الحريق أو السيطرة عليه في البدايات نتيجة عدم الإلمام بإجراءات استخدام وسائل المكافحة او انذار الحريق او خطة الاخلاء
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع تعليمات وارشادات واضحة وسهلة بجانب وسائل مكافحة وانداز الحريق.</li> <li>- عمل دورات تدريبية عملية ونظرية مع اجراء التمارين الوهمية والفجائية لجميع العاملين بالشركة.</li> <li>- اجراء الكشف الحسي والفحص الفني لأجهزة المكافحة والانداز بالحريق بشكل دوري ومستمر.</li> </ul>
--	---

إجراء التعامل مع مخاطر عدم الامام بإجراءات مكافحة الحريق وخطة الاخلاء	
نوع المخاطر السلامة والصحة المهنية	عدم الإلمام بإجراءات مكافحة الحريق وخطة الاخلاء
مكان المخاطر	جميع مرافق ومباني الشركة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)	قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الاطفاء
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر	التنسيق الفوري مع الأقسام المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ لمكافحة الحريق أو الاخلاء
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر	قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الإطفاء / الإدارة العامة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
1- تفعيل تعليمات السلامة والصحة المهنية الخاصة بمكافحة الحريق والاخلاء.	
2- تفعيل الإجراءات التنفيذية المعتمدة لمكافحة الحريق والاخلاء.	
إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
- عمل دورات تأهيلية وتوعوية لمكافحة الحريق وتنفيذ الاخلاء.	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

- تفعيل الإجراءات التنفيذية المعتمدة لمكافحة الحريق والاختلاء.

		مخاطر السلامة والصحة المهنية
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر الحريق الناتج عن تخزين مواد سائلة قابلة للاشتعال	جميع مرافق الشركة	قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الإطفاء / الأقسام المعنية
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
هي مخاطر تلحق بالعاملين و/أو الممتلكات بسبب: الانفجار أو الحريق الناتج عن سوء (تخزين/استخدام/نقل) مواد سائلة قابلة للاشتعال		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- وجود ملصقات أو نشرة بيانات سلامة المواد ومعرفة خواص تلك المواد وإجراءات التعامل معها.</li> <li>- تخزين مستوعبات المواد السائلة في ظروف مناسبة وحسب خصائصها مع توفير خزان احتواء بقدرة استيعابية 110%.</li> <li>- تكليف كادر ذو خبرة ومعرفة بالمخاطر المحتملة عند التعامل أو العمل بهذه السوائل.</li> <li>- عدم تخزين وتجميع هذه المواد في مكان واحد وبكميات كبيرة.</li> <li>- وضع هذه السوائل بعيداً عن أي مصدر اشتعال.</li> </ul>		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر الحريق الناتج عن تخزين سوائل قابلة للاشتعال	
مخاطر الغازات المضغوطة	نوع المخاطر السلامة والصحة المهنية
أماكن تخزين سوائل قابلة للاشتعال و أماكن العمل بها	مكان المخاطر
قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الاطفاء / القسم الصحي	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
مكافحة الحريق حسب خطة الإجراءات التنفيذية المعتمدة الابتعاد عن مكان المخاطر و افساح المجال المختصين لمكافحة الحريق بالمواد الخاصة بهذه السوائل الاتصال مع القسم الصحي / قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الاطفاء	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
قسم السلامة والصحة المهنية / قسم المستودعات / قسم الاطفاء	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
1- تفعيل تعليمات السلامة والصحة المهنية الخاصة بمكافحة الحريق. 2- تفعيل تعليمات السلامة والصحة المهنية الخاصة بتخزين سوائل قابلة للاشتعال.	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
- وضع ملصقات تحذيرية وارشادات السلامة والصحة المهنية المشددة لمواقع التخزين لهذه السوائل - جولات تفتيشية على أماكن العمل أو التخزين لهذه السوائل والتأكد من سلامة الاجراء.	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر السلامة والصحة المهنية
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر عدم جاهزية/ وجود أنظمة المكافحة أو الإنذار الخاصة بالحريق	جميع مباني ومرافق الشركة	قسم السلامة والصحة المهنية/ قسم الإطفاء / الإدارة العامة
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
هي مخاطر تلحق بالعاملين و/أو الممتلكات بسبب: عدم القدرة على السيطرة على الحريق أو العلم به نتيجة عدم وجود أو جاهزية أنظمة الإنذار أو مكافحة الحريق		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تكليف أو تعيين كادر ذو خبرة ومعرفة بصيانة أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق.</li> <li>- استدراج عقود صيانة من شركات خارجية مختصة بهذه الأنظمة.</li> <li>- اصدار تعليمات بما يختص بالعمل في مواقع يوجد فيها أنظمة الإنذار بالحريق.</li> </ul>		

إجراء التعامل مع مخاطر عدم وجود أو جاهزية أنظمة الإنذار أو المكافحة الخاصة بالحريق	
نوع المخاطر السلامة والصحة المهنية	عدم وجود وجاهزية أنظمة الإنذار والمكافحة للحريق
مكان المخاطر	جميع مباني ومرافق الشركة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)	قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الإطفاء

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	وسائل الاتصال به :
استدراج عقود صيانة وعمل فحص لكامل المنظومة تكليف أو تعيين كادر مختص ومدرب لمتابعة عمليات الفحص والصيانة	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الاطفاء / الإدارة العامة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر	
تفعيل المنظومة كاملة وسد النقص وتكليف فريق عمل مختص لعمل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا التفعيل	
إنهاء المخطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
صيانة وتفعيل منظومة انذار و مكافحة الحريق والمتابعة المستمرة لها بالطرق المذكورة اعلاه	

		مخاطر السلامة والصحة المهنية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل :
قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الإطفاء / الإدارة العامة	جميع مباني ومرافق الشركة	عدم وجود علامات السلامة الارشادية والتحذيرية لمسارات الخروج اثناء الاخلاء في حالات الطوارئ
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر :
		هي مخاطر تلحق بالعاملين بسبب: الانحسار وعدم الاستدلال على مخارج الطوارئ

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

تأثير المخطر عند حدوثه	سياسة درء المخطر
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تفعيل تعليمات وخطة الاخلاء في حالة الطوارئ</li> <li>- اجراء التمارين الوهمية بشكل دوري</li> <li>- التأكد من وجود و وضوح الملصقات والعلامات الارشادية في جميع مرافق ومباني الشركة.</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر عدم وجود علامات السلامة الإرشادية والتحذيرية لمسارات الخروج أثناء الاخلاء في حالات الطوارئ	
نوع المخاطر السلامة والصحة المهنية	عدم وجود وجاهزية أنظمة الإنذار والمكافحة للحريق
مكان المخاطر	جميع مباني ومرافق الشركة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)	قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الاطفاء
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر	تفعيل خطة الإجراءات التنفيذية للإخلاء بالشركة
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر	قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الاطفاء / الإدارة العامة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
تفعيل خطة الإجراءات التنفيذية للإخلاء بالشركة	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
توزيع علامات السلامة الإرشادية والتحذيرية في كافة مرافق الشركة	
تعميم و تفعيل خطة الإجراءات التنفيذية للإخلاء بالشركة	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر السلامة والصحة المهنية
المشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الإطفاء / الإدارة العامة	جميع مباني ومرافق الشركة	مخاطر مقاولي الشركات الخارجية والعاملة في المشاريع والصيانة والعمليات التشغيلية
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		هي مخاطر تلحق بالعاملين و/أو ممتلكات الشركة بسبب: عدم التزام مقاولي الشركات الخارجية والعاملة داخل حرم الشركة بشروط السلامة والصحة المهنية
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- وجود تعليمات رسمية واضحة للزوار والمتعهدين والمقاولين.</li> <li>- فرض مراقبة وجولات تفتيشية خلال أداء أعمال من طرف خارجي للتأكد من التزامه بتعليمات السلامة والصحة المهنية وتطبيقها</li> <li>- فرض غرامات عند ضبط أو تكرار أي مخالفة وقد تصل الى الإيقاف عن العمل.</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> إدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<b>إجراء التعامل مع مخاطر عدم التزام المقاولين والمتعهدين العاملين داخل حرم الشركة بشروط السلامة والصحة المهنية</b>	
عدم التزام أي طرف خارجي بشروط السلامة أثناء العمل داخل حرم الشركة	نوع المخاطر السلامة والصحة المهنية
جميع مباني ومرافق الشركة	مكان المخاطر
قسم السلامة والصحة المهنية / الإدارة العامة / ضابط الامن المناوب	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
التنسيق الفوري لتطبيق شروط السلامة والصحة المهنية الإيقاف الفوري في حال الاستمرار بعدم الالتزام بهذه الشروط	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
قسم السلامة والصحة المهنية	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر</b>	
فرض غرامات وعقوبات على عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية تطبيق خطة الإجراءات التنفيذية لمواجهة الحريق او الاخلاء عند حدوث المخاطر	
<b>إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها</b>	
توزيع تعليمات السلامة والصحة المهنية والشروط الواجب الالتزام بها لكافة المتعاملين مع الشركة تعميم و تفعيل خطة الإجراءات التنفيذية للإخلاء ومكافحة الحريق بالشركة	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر السلامة والصحة المهنية
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر حوادث السير داخل حرم الميناء وتشمل (سيارات/أليات/ شاحنات)	الأرصفة والساحات والمسارات داخل حرم الشركة / بوابات الدخول والخروج	قسم السلامة والصحة المهنية/ دائرة العمليات
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
هي مخاطر تلحق بالعاملين و/أو الممتلكات بسبب: - حوادث السير داخل حرم الشركة او على بوابات الدخول والخروج الرئيسية		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع تعليمات وارشادات مشددة خاصة بالسرعة القصوى للمسير داخل حرم الشركة.</li> <li>- فرض غرامات وعقوبات في حال عدم الالتزام بالتعليمات.</li> <li>- وضع مراقبين اثناء مناولة السيارات سواء من الأرصفة او من ساحات التخزين.</li> </ul>		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر حوادث السير داخل حرم الميناء وتشمل (سيارات/أليات/ شاحنات)	
مخاطر حوادث السير داخل حرم الميناء	نوع المخاطر السلامة والصحة المهنية
جميع المسارات المخصصة داخل حرم الشركة	مكان المخاطر
قسم السلامة والصحة المهنية / لجنة تقييم الحوادث / طوارئ إدارة السير	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
انقاذ الإصابات ان وجدت واجراء الإسعافات الأولية الاتصال مع قسم السلامة والصحة المهنية / القسم الصحي/ لجنة الحوادث/ طوارئ دائرة السير	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
قسم السلامة والصحة المهنية / لجنة الحوادث	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
1-تحديد السرعة القصوى داخل حرم الشركة بما يتناسب مع طبيعة الاعمال المينائية.	
2- تفعيل دور مراقبي الساحات عند مناولة سيارات الرورو.	
3- جولات تفتيشية داخل حرم الشركة لرصد أي مخالفة سير على الطرقات فيها.	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع ملصقات تحذيرية وإرشادات السلامة والصحة المهنية وحدود السرعة القصوى المشددة للطرقات داخل حرم الشركة</li> <li>- فرض العقوبات حال رصد أي مخالفة لتعليمات المسير أو الاصطفاف على الطرقات داخل حرم الشركة.</li> <li>- وضع العلامات وتحديد المسارات بشكل واضح داخل حرم الشركة</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر السلامة والصحة المهنية
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر التعامل مع الحيوانات الحية	ارصفة الشركة التي يتم مناولة هذه الحيوانات عليها	قسم السلامة والصحة المهنية/ دائرة العمليات
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
هي مخاطر تلحق بالعاملين و/أو ممتلكات الشركة بسبب: هروب أحد الحيوانات الحية اثناء عملية التفريغ من البواخر		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- فحص وصيانة أدوات مناولة الحيوانات الحية باستمرار لضمان عدم وجود ثغرات تساعد في هروب تلك الحيوانات.</li> <li>- فرض مراقبة وجولات تفتيشية اثناء مناولة الحيوانات الحية لضمان عدم تكدها في مسارات التفريغ الخاصة بها.</li> <li>- فرض طوق او حاجز ثاني مغلق ومحيط بمسارات التفريغ لعدم السماح للحيوانات بالهروب الى ساحات الشركة المفتوحة.</li> </ul>		
إجراء التعامل مع مخاطر التعامل مع الحيوانات الحية		
نوع المخاطر السلامة والصحة المهنية	هروب الحيوانات الحية اثناء عمليات التفريغ على الارصفة	
مكان المخاطر	ارصفة الشركة التي يجري عليها مناولة تلك الحيوانات	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة : 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

قسم السلامة والصحة المهنية / دائرة العمليات / ضابط الامن المناوب	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
تأمين مسارات وأدوات التفريغ لضمان عدم هروب عدد كبير من الحيوانات الابتعاد عن مصدر الخطر وعدم التصرف بشكل فردي الاتصال مع قسم السلامة والصحة المهنية / ضابط الامن المناوب/مندوب كتيبة الدرك افساح المجال للمختصين من الدرك لتحديد الخطر ان تطلب الامر ذلك	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
قسم السلامة والصحة المهنية/دائرة العمليات/ضابط أمن الشركة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر	
فحص معدات المناولة الخاصة بالحيوانات الحية والتأكد من عدم وجود خلل او ثغرات تساعد على هروب الحيوانات وضع تعليمات وارشادات خاصة بالتعامل مع تفرغ الحيوانات الحية والالتزام بها	
إنهاء المخطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
توزيع تعليمات السلامة والصحة المهنية والشروط الواجب الالتزام بها للكادر المختص بعملية التفريغ الفحص الدوري لمعدات مناولة الحيوانات الحية لضمان صلاحيتها.	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر طبيعية وأحوال جوية
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر العواصف والغبار	جميع مباني ومرافق الشركة	قسم السلامة والصحة المهنية/ قسم الإطفاء / الإدارة العامة
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
هي مخاطر تلحق بالعمالين و/أو ممتلكات الشركة بسبب: -انهيار بعض الأبنية غير الثابتة -تطاير المواد (ومنها الحادة كالزجاج أو الألواح المعدنية الخفيفة) -التحسس وصعوبة التنفس عند بعض الأشخاص -تدني مدى الرؤيا		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
- التشديد على نظافة وترتيب أماكن العمل المكشوفة والمعرضة للرياح - عدم تراكم النفايات وخصوصاً المعدنية أو الخشبية - تم اصدار تعليمات وقاية والتعميم والتنبيه على جميع العاملين باحتمالية حدوث المخاطر		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<b>إجراء التعامل مع مخاطر العواصف والغبار</b>	
العواصف والغبار	نوع المخاطر طبيعي أو أحوال جوية
جميع مباني ومرافق الشركة	مكان المخاطر
قسم السلامة والصحة المهنية / الإدارة العامة / دائرة العمليات	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
التعميم على العاملين بضرورة عدم التجول في الأماكن الخارجية إيقاف عمليات المناولة حال تطلب الامر ذلك	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
قسم السلامة والصحة المهنية / الإدارة العامة / دائرة العمليات	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر</b>	
التشديد على النظافة العامة في المرافق والمساحات المكشوفة حين ورود التنبيهات من الجهات المختصة وذات العلاقة التأكيد على العاملين بالبقاء داخل الأماكن المغلقة	
<b>إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها</b>	
جولات تفقدية في المواقع التي تعرضت للمخاطر مراقبة الالتزام بتعليمات وارشادات السلامة والصحة المهنية	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر طبيعية وأحوال جوية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
قسم السلامة والصحة المهنية / قسم الإطفاء / الإدارة العامة	جميع مباني ومرافق الشركة	مخاطر الزلازل والهزات الأرضية
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		هي مخاطر تلحق بالعاملين و/أو ممتلكات الشركة بسبب: حدوث الهزات الأرضية أو الزلازل
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- معالجة أي من متعلقات أو مرافق الشركة الآيلة للسقوط</li> <li>- اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية الخاصة بمواجهة الزلازل والهزات الأرضية</li> </ul>

إجراء التعامل مع	
الزلازل والهزات الأرضية	نوع المخطر طبيعي أو أحوال جوية
جميع مباني ومرافق الشركة	مكان المخطر
قسم السلامة والصحة المهنية / الإدارة العامة / قسم الإطفاء	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخطر)

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	وسائل الاتصال به :
التعميم على العاملين بضرورة اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالزلازل	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
قسم السلامة والصحة المهنية	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر	
توزيع الارشادات والتعليمات بخصوص التعامل مع الزلازل على كافة مرافق الشركة	
إنهاء المخطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
تصميم المباني حسب الكودات الخاصة بالأبنية المقاومة للزلازل	

		مخاطر طبيعية وأحوال جوية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل :
قسم السلامة والصحة المهنية/ قسم الإطفاء / الإدارة العامة	جميع مباني ومرافق الشركة	مخاطر الامطار والسيول وانهيارات التربة
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر :
		هي مخاطر تلحق بالعاملين و/أو ممتلكات الشركة بسبب: -انهيار التربة نتيجة غزارة الامطار وتشكل السيول - احتجاز العاملين نتيجة تشكل السيول او تجمع مياه الامطار والذي قد يؤدي الى الغرق

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	- انقطاع المياه والكهرباء - تلف بعض الآليات او مباني الشركة نتيجة تشكل السيول
تأثير المخاطر عند حدوثه	سياسة درء المخاطر
	- إرشادات وتعليمات السلامة والصحة المهنية بالابتعاد عن مجاري السيول والامطار - الكشف الدوري على منهل ومجري تصريف مياه الامطار وتنظيفها عند ورود التحذير من الجهات المختصة وذات العلاقة. - وضع الحواجز الترابية في المواقع التي يتطلب موقعها ذلك

<b>إجراء التعامل مع مخاطر الامطار الغزيرة وتشكل السيول</b>	
الأمطار الغزيرة وتشكل السيول	نوع المخاطر طبيعي أو أحوال جوية
جميع مباني ومرافق الشركة	مكان المخاطر
قسم السلامة والصحة المهنية / الإدارة العامة / دائرة المشاريع	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
التعميم على العاملين بضرورة عدم التجول في الأماكن الخارجية إيقاف عمليات المناولة حال تطلب الامر ذلك الابتعاد عن مجاري السيول والامطار	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر	قسم السلامة والصحة المهنية / الإدارة العامة / دائرة المشاريع
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
تأمين الآليات في مناطق بعيدة عن مناطق تشكل السيول وضع جميع الآليات التي يمكنها العمل تحت هذه الظروف في حالة التأهب القصوى تفعيل خطة طوارئ خاصة بالحالة الجوية المتوقعة	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
جولات تفقدية في المواقع التي تعرضت للمخطر تسخير ما يمكن من موارد للتخلص من الأضرار كي يتم استئناف العمل بأسرع وقت ممكن	

		مخاطر تكنولوجيا المعلومات
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر الاختراق Hacking	مركز المعلومات الرئيسي بالشركة Data center	قسم تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات/ الإدارة العامة
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
	هي مخاطر تلحق بالأنظمة المحوسبة والبيانات والوثائق الإلكترونية الخاصة بالشركة نتيجة اختراق جميع سبل وأدوات وأجهزة الحماية التكنولوجية والوصول إلى الخوادم الرئيسية	
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	<p>- تصميم الشبكة وتركيب جدار ناري او أكثر بحيث يتم منع أي اختراق محتمل او على الأقل الحد من تأثيره.</p> <p>- عمل اختبارات فنية بشكل دوري لفحص مدى قوة الحماية من الاختراقات.</p> <p>- مواكبة التقنيات والتصاميم الحديثة في الشبكات التكنولوجية التي تمنع وتوقف أساليب الاختراق الجديدة من النجاح.</p> <p>- متابعة الأداء الفني لأنظمة منع الاختراق وإصدار تقرير دوري بذلك.</p>
--	---

إجراء التعامل مع مخاطر تكنولوجيا المعلومات	
نوع المخطر تكنولوجي	اختراق شبكة الحوسبة Hacking
مكان المخطر	مركز المعلومات الرئيسي Data center
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخطر)	قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / الإدارة العامة
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر	الاتصال على قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / الأشخاص المختصين بالتعامل مع الاختراقات
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر	قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / الإدارة العامة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر	
<p>- تقليل تأثير الاختراق عن طريق عزل الأنظمة المتضررة عن شبكة الشركة والشبكة العنكبوتية (الانترنت) والتأكد من حماية الأنظمة الأخرى.</p>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<ul style="list-style-type: none"> <li>- بدء عمليات التحري والفحص والتدقيق لمعرفة ماهية وكيفية الاختراق وتحديد الأضرار وإيجاد خطط بديلة.</li> <li>- البدء بحلّ المشاكل وحماية النظام من أي اختراق مستقبلي</li> <li>- إرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلّها وتوعية المستخدمين والموظّفين</li> </ul>
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها
<p>إقفال الأنظمة المخترقة أو فصلها عن الشبكة حتى لا يمتد الضرر إلى غيرها أو التأثير فيها.</p> <p>عمل الإعدادات اللازمة على أجهزة الحماية في الشبكة وتطبيق التحديثات اللازمة لإيقاف الهجوم ومنع الوصول إلى لكافة الأنظمة</p> <p>عدم توصيل الأنظمة المتضررة على الشبكة إلا بعد اختبارها والتأكد من خلوها من نقاط الضعف.</p>

مخاطر تكنولوجيا المعلومات		
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر الفيروسات Viruses	مركز المعلومات الرئيسي بالشركة Data center	قسم تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات / الإدارة العامة
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
خطر انتشار الفيروسات على اجهزة الخوادم الرئيسية او اجهزة المستخدمين والتي قد تُسبب تلفاً أو فقداً للبينات أو المعلومات اما بشكل كلي او جزئي		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	<p>توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات.</p> <p>اتخاذ إجراءات، ووضع سياسات لأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات</p> <p>وضع برامج مضادات الفيروسات قيد التشغيل لمنع الفيروسات التي</p> <p>تهاجم الخوادم والأجهزة الرئيسية</p> <p>الحُد من ارتباط أجهزة العاملين بالشركة إلا بعد التأكد من خلُوها من الفيروسات.</p> <p>تفعيل تحديث برنامج مضاد الفيروسات بطريقة أوتوماتيكية لأيّ جهاز مرتبط بالشبكة الرئيسية للشركة</p>
--	--

إجراء التعامل مع مخاطر تكنولوجيا المعلومات	
الفيروسات Viruses	نوع المخطر تكنولوجي
مركز المعلومات الرئيسي Data center / أجهزة العاملين بالشركة	مكان المخطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات/ الإدارة العامة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخطر)
	وسائل الاتصال به :
الاتصال على قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات/ فصل الجهاز المصاب عن شبكة الشركة	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / شعبة الأجهزة والشبكات	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

/شعبة الدعم الفني
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تقليل تأثير الفيروس بفصل النّظام أو عزله من قِبَل المسؤول عن النّظام أو فريق أمن المعلومات.</li> <li>- فحص النّظام، وتحديد الاضرار، وإمكانية إيجاد بدائل لاستمرارية الخدمة في أثناء حلّ المشكلة.</li> <li>- البدء بحلّ الفيروس وازالته، والاستعانة بالنّسخ الاحتياطية إن لزم الأمر وحماية النّظام كما يجب.</li> <li>- إرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلّها، وتوعية المستخدمين والموظّفين</li> </ul>
إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها
<p style="text-align: center;">استخدام أجهزة الشبكة وأجهزة وبرامج الكشف عن الفيروسات وعزله</p> <p style="text-align: center;">تنظيف الأجهزة المصابة</p> <p style="text-align: center;">عدم توصيل الأنظمة المتضررة على الشبكة إلا بعد اختبارها والتأكد من خلوها من أي فيروس</p> <p style="text-align: center;">تنصيب وتحديث برامج مكافحة الفيروسات على جميع الأجهزة التي لها دخول على شبكة الشركة</p>

مخاطر تكنولوجيا المعلومات		
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر الدخول الغير مصرح به Unauthorized access	جميع الأجهزة العاملة بالشركة	قسم تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات/ الإدارة العامة
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
الدّخول بطريقة غير مُصرّح بها إلى الأنظمة أو الب ارمج أو قواعد البيانات وذلك عن طريق الحصول على اسم المستخدم أو كلمة السّر بطريقة غير مشروعة.		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	<p>توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات.</p> <p>اتخاذ إجراءات، ووضع سياسات لأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات</p> <p>تعزيز وتكثيف التوعية بأمن المعلومات وطرق انشاء كلمة السر وتحسينها</p> <p>عمل اختبارات دورية لعمليات الدخول الغير مصرح به.</p>
--	---

إجراء التعامل مع مخاطر تكنولوجيا المعلومات	
الدخول الغير مصرح به Unauthorized access	نوع المخاطر تكنولوجي
مركز المعلومات الرئيسي Data center / أجهزة العاملين بالشركة	مكان المخاطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات/ الإدارة العامة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
الاتصال على قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات/ فصل الجهاز المصاب عن شبكة الشركة	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / شعبة الأجهزة والشبكات /شعبة الدعم الفني	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<p>- تقليل تأثير الخطر بإيقاف الحساب المستخدم للدخول أو بعزل النظام المتضرر والتأكد من حماية الأنظمة الأخرى.</p> <p>تجهيز الفريق التقني المسؤول عن الأنظمة المتضررة وتحديثه.</p> <p>- البدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفية الدخول والتغيير الذي حصل لتحديد الضَّرر.</p>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<ul style="list-style-type: none"> <li>- حماية النظام، ومنع تكرار المشكلة، واسترجاع ما غُيِّر أو إزالة ما أُضيف.</li> <li>- إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها، ومدى الضرر الحاصل، وتوعية المستخدمين والموظفين</li> <li>- تشكيل تحقيق وفرض عقوبة على المخطئ</li> </ul>
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها
<p>إيقاف الحساب المستخدم أو تغيير كلمة السر</p> <p>إيقاف الأنظمة المتضررة ان وجدت</p>

		مخاطر تكنولوجيا المعلومات
المشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل :
قسم تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات/ الإدارة العامة	جميع الأجهزة العاملة بالشركة	مخاطر استخدام النسخ الغير مرخصة من البرامج أو البرامج منتهية الصلاحية
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر :
		استخدام نسخ غير مرخصة او غير مصحَّح بها من الب ارمج أو الأنظمة التي تخدم العمل، ما قد يُسبب التوقُّف في لحظة ما خلال العمل، أو عدم المقدرة على إجراء أعمال على تلك البرامج، بسبب توقُّفها لأنها غير مُرَخَّصة. وتتسبب في تبعات قانونية أو جزائية أو تقنية.
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حصر البرامج والأنظمة التي تحتاج إلى رخص بطريقة دورية.</li> <li>- تجديد الرخص بطريقة دورية</li> </ul>
--	---

إجراء التعامل مع مخاطر تكنولوجيا المعلومات	
نوع المخطر تكنولوجي	استخدام النسخ الغير مرخصة من البرامج أو البرامج منتهية الصلاحية
مكان المخطر	مركز المعلومات الرئيسي Data center / أجهزة العاملين بالشركة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخطر)	قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات/ الإدارة العامة
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر	الاتصال على قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر	قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / شعبة الأجهزة والشبكات /شعبة الدعم الفني
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر	
- إيقاف استخدام أي جهاز يستخدم برامج غير مرخصة أو منتهية الترخيص	
- تنصيب برامج مرخصة وتصويب الوضع على أي جهاز بدون برامج مرخصة	
إنهاء المخطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
لا يوجد	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

مخاطر تكنولوجيا المعلومات		
المخطر المحتمل :	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر: التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات	جميع الأجهزة العاملة بالشركة	قسم تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات/ الإدارة العامة
وصف المخطر :	احتمالية المخطر الحالي	
الدخول بطريقة غير مُصرَّح بها إلى الأنظمة أو البرامج أو قواعد البيانات، وذلك عن طريق الحصول على اسم المستخدم أو كلمة السر بطريقة غير مشروعة، ومن ثمَّ تعديل البيانات، وربما يكون ذلك التعديل عن طريق استغلال موقع مُحدَّد لتعديل البيانات والمعلومات بغير وجه حقّ.	تأثير المخطر عند حدوثه	
سياسة درء المخطر	تأثير المخطر عند حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع إجراءات وسياسات لأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية، وأفضل الممارسات</li> <li>- تعزيز التوعية بأمن المعلومات، وحفظ كلمات السر، وطرق تحصينها.</li> <li>- عمل اختبارات دورية لفحص إمكانية التعديل غير المُصرَّح به للبيانات والمعلومات.</li> <li>- عمل تقرير دوريّ لحصر التعديل غير المُصرَّح به للبيانات والمعلومات- إن وُجد- خلال فترات زمنية دورية</li> </ul>		

إجراء التعامل مع مخاطر تكنولوجيا المعلومات

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات	نوع المخاطر تكنولوجي
مركز المعلومات الرئيسي / Data center / أجهزة العاملين بالشركة	مكان المخاطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / الإدارة العامة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
الاتصال على قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / شعبة الأنظمة التطبيقية / شعبة الدعم الفني	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تقليل تأثير الخطر بعزل الأنظمة المتضررة - إن أمكن - أو إيقاف الحساب المستخدم أو المشكوك فيه والتأكد من حماية الأنظمة الأخرى.</li> <li>- تجهيز الفريق التقني المسؤول عن الأنظمة المتضررة وتحديده.</li> <li>- البدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفية الدخول والتغييرات التي حصلت وتأثيرها لتحديد الضرر.</li> <li>- حل المشكلة، وحماية النظام لمنع تكرار الضرر، والعودة إلى نقطة التشغيل الصحيحة.</li> <li>- إرسال تقرير عن المشكلة ومدى الضرر الحاصل وكيفية حلها وتوعية المستخدمين والموظفين</li> <li>- تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المخطئ</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل التعديل غير المصرح به عن طريق النسخ الاحتياطية.	
تغيير كلمة الدخول أو كلمة السر للمستخدم المسيء أو إلغاؤها	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر تكنولوجيا المعلومات
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر دقة البيانات والمعلومات وتوافقها مع بعضها البعض	جميع الأجهزة العاملة بالشركة	قسم تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات / الإدارة العامة
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
يتمثل هذا الخطر في إدخال بيانات غير دقيقة أو خاطئة ما يسبب مخرجات غير دقيقة وخاطئة، كذلك عدم توافق البيانات المدخلة وعدم تكاملها		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
استخدام منهجيات تطوير الأنظمة المعمول بها عالمياً وطبقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات الفنيّة بذلك. عمل اختبارات دورية لفحص دقة البيانات وتوافقها. تخصيص خطوط تواصل خاصّة بخدمة العملاء، للإبلاغ عن أيّ تناقض أو عدم دقة في البيانات والمعلومات وتوافقها مع بعضها بعضاً		

إجراء التعامل مع مخاطر تكنولوجيا المعلومات	
نوع المخاطر تكنولوجي	دقة البيانات والمعلومات وتوافقها مع بعضها البعض
مكان المخاطر	مركز المعلومات الرئيسي / Data center / أجهزة العاملين بالشركة

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)	قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات/ الإدارة العامة
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر	الاتصال على قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر	قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / شعبة الأنظمة التطبيقية /شعبة الدعم الفني
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تقليل تأثير الخطر بعزل الأنظمة المتضررة - إن أمكن- أو إيقاف الحساب المستخدم أو المشكوك فيه والتأكد من حماية الأنظمة الأخرى.</li> <li>- تجهيز الفريق التقني المسؤول عن الأنظمة المتضررة وتحديدته.</li> <li>- البدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفية الدخول والتغيرات التي حصلت وتأثيرها لتحديد الضرر.</li> <li>- حل المشكلة، وحماية النظام لمنع تكرار الضرر، والعودة إلى نقطة التشغيل الصحيحة.</li> <li>- إرسال تقرير عن المشكلة ومدى الضرر الحاصل وكيفية حلها وتوعية المستخدمين والموظفين</li> <li>- تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المخطئ</li> </ul>	
<b>إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها</b>	
إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل التعديل غير المصرح به عن طريق النسخ الاحتياطية.	

مخاطر تكنولوجيا المعلومات		
المخطر المحتمل :	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر اعطال الأجهزة أو الأنظمة الرئيسية	مركز المعلومات Data center	قسم تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات/ الإدارة العامة

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي
يتمثل هذا الخطر في تعطل الأجهزة والخوادم الرئيسية، أو البرامج والأنظمة التي تخدم أهم العمليات أو الخدمات التي تقدمها الشركة، مما قد يتسبب في انقطاع الخدمات عن العملاء أو شركاء العمل.	
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إجراء عمليات الصيانة الدورية للأجهزة والأنظمة الرئيسية.</li> <li>- عمل عقود صيانة مع الشركات المتخصصة</li> <li>- تخصيص فرق عمل جاهزة للطوارئ خاصة بالأجهزة أو البرامج.</li> </ul>	

إجراء التعامل مع مخاطر تكنولوجيا المعلومات	
نوع المخاطر التكنولوجي	اعطال الأجهزة أو الأنظمة الرئيسية
مكان المخاطر	مركز المعلومات الرئيسي / Data center / أجهزة العاملين بالشركة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)	قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / الإدارة العامة
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر	الاتصال على قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر	قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / شعبة الأنظمة التطبيقية

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

/شعبة الدعم الفني	
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تجهيز الفريق التقنيّ المسؤول عن الأنظمة المتعطّلة أو الأجهزة.</li> <li>- البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة التعطّل، والاستعانة بالشركة المسؤولة عن تقديم الدعم الفني حسب عقد الصيانة.</li> <li>- حلّ المشكلة، وحماية النظام لمنع تكرار الضّرر، والعودة إلى نقطة التشغيل الصحيحة.</li> <li>- إرسال تقرير عن المشكلة ومدى الضّرر الحاصل وكيفية حلّها وتوعية المستخدمين والموظّفين</li> </ul>	
<b>إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها</b>	
<p>إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل التعطل عن طريق النسخ الاحتياطية إن وجدت اضرار بالبيانات</p> <p>استبدال قطع الأجهزة المتسببة بالعطل إن وجدت</p>	

مخاطر تكنولوجيا المعلومات		
المخاطر المحتمل :	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر نقص المهارات والكفاءات	قسم الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات	قسم تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات/ الإدارة العامة
<b>وصف المخاطر :</b>	احتمالية المخاطر الحالي	
يتمثل هذا الخطر في عدم توافر الكفاءات والمهارات الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات أو نقصها أو تسربها		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- توافر خطط تدريبية للاحتياجات الوظيفية لتقنية المعلومات والاتصالات</li> <li>- عمل خطط لتحفيز الموظَّفين بهدف استبقائهم واستقطاب ذوي الخبرات الخارجية.</li> <li>- تطبيق برامج تدريبية لموظَّفي تقنية المعلومات والاتصالات تساعد على رفع الكفاءات والمهارات</li> <li>- مراقبة نسبة الاستبقاء والاستقطاب والتسرُّب ومتابعتها بصورة دورية لموظَّفي تقنية المعلومات والاتصالات.</li> <li>- توافر بدائل التوظيف الخارجي للكفاءات والمهارات المتميزة</li> </ul>
--	--

إجراء التعامل مع مخاطر تكنولوجيا المعلومات	
نقص المهارات والكفاءات	نوع المخطر تكنولوجيا
مركز المعلومات الرئيسي Data center	مكان المخطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات/ الإدارة العامة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخطر)
	وسائل الاتصال به :
التبليغ الرسمي للإدارة العامة	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الإيعاز إلى الموظف البديل في المهارة المعيّنة لتعويض النقص.</li> <li>- تدريب موظفين آخرين على الكفاءات والمهارات المطلوبة.</li> <li>- تحديث حُطّة التدريب والاستقطاب لإيجاد بدائل جديدة.</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

- التنسيق مع شؤون الموظَّفين لتوظيف أصحاب كفاءات جديدة
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها
لا يوجد.

مخاطر تكنولوجيا المعلومات	
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع
مخاطر عدم الوعي بالأمن السيبراني	الشخص المسؤول
مخاطر عدم الوعي بالأمن السيبراني	جميع المواقع العاملة على الأنظمة والتطبيقات والانترنت بالشركة
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي
يتمثل هذا الخطر في عدم توافر معلومات ومهارات كافية لدى العاملين بالشركة عن الامن السيبراني ومخاطر الانترنت	
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه
<ul style="list-style-type: none"> <li>- توافر خطط تدريبية و ورشات عمل تختص بالأمن السيبراني بشكل مبسط ويسهل شرحه للموظفين الغير مختصين.</li> <li>- تطبيق برامج تدريبية لموظَّفي تقنية المعلومات والاتصالات تساعد على رفع الكفاءات والمهارات في مجال الأمن السيبراني.</li> <li>- تحديد صلاحيات المستخدم العادي للأجهزة بهدف تقليل الأثر الضار من ناحية قلة المعرفة بمخاطر الانترنت</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر تكنولوجيا المعلومات	
نوع المخطر تكنولوجيا	عدم الوعي بالأمن السيبراني
مكان المخطر	جميع المواقع العاملة على الأنظمة والتطبيقات والانترنت بالشركة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخطر)	قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات/ الإدارة العامة /قسم التدريب
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر	قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / قسم التدريب
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر	قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات/قسم التدريب
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- نشر ثقافة الامن السيبراني الى جميع العاملين بالشركة.</li> <li>- تدريب موظفين على إعطاء ورشات عمل تختص بالأمن السيبراني</li> <li>- حث الموظفين على الاطلاع على كل ما هو جديد في الأمن السيبراني</li> </ul>	
إنهاء المخطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
لا يوجد.	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر تكنولوجيا المعلومات
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر توقف العمل في مركز المعلومات بسبب انقطاع التيار الكهربائي	مركز المعلومات Data center	قسم تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات / الإدارة العامة
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
يتمثل هذا الخطر في انقطاع الكهرباء عن مركز البيانات الرئيسي Data center ومن ثم تعطُّل الأجهزة المختلفة التي تقدِّم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات للمستفيدين		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- عمل صيانة دورية للكهرباء في مركز البيانات الرئيسي.</li> <li>- توافر أجهزة بدائل الطاقة الكهربائية UPS ومولدات الكهرباء العاملة بالوقود والتي تعمل بشكل أوتوماتيكي في حال توقُّف المصدر الرئيسي للكهرباء.</li> <li>- توافر فِرَق عمل خاصّة بالكهرباء تراقب الأعطال الكهربائية وتصلحها حال حدوثها.</li> <li>- عمل فحص حقيقي بفصل المصدر الرئيسي للكهرباء لضمان عمل الأجهزة المساندة والمولدات وبشكل دوري.</li> <li>- توقيع عقود صيانة خاصة بالأجهزة المساندة والمولدات إن لزم الأمر.</li> </ul>		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر تكنولوجيا المعلومات	
توقف العمل في مركز المعلومات بسبب انقطاع التيار الكهربائي	نوع المخاطر تكنولوجي
مركز المعلومات Data center	مكان المخاطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / قسم الصيانة الكهربائية	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / قسم الصيانة الكهربائية	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / قسم الصيانة الكهربائية	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- التنسيق مع قسم الصيانة الكهربائية</li> <li>- توقيع عقود صيانة لأجهزة ال UPS والمولدات</li> <li>- عمل برنامج فحص حقيقي لانقطاع التيار الكهربائي والتأكد من جاهزية الأجهزة المساندة</li> <li>- اطفاء الاجهزة الرئيسية وانظمة التخزين إذا كانت فترة انقطاع الكهرباء طويلة جدا؛ واعادة تشغيلها عند انتهاء المشكلة</li> <li>- تبليغ الإدارة العامة عن طريق تقرير رسمي</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
لا يوجد.	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر محيط العمل
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
قسم تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات/ الإدارة العامة	مركز المعلومات Data center	مخاطر محيط العمل (ابنية : )خطر انقطاع أو ضعف صيانة التكييف في مركز المعلومات
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		يتمثل هذا الخطر في انقطاع التكييف عن مركز البيانات ومن ثمّ تعطّل الأجهزة المختلفة التي تقدم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات للمستخدمين بسبب الحرارة المنبعثة منها
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- عمل صيانة دورية لأجهزة التكييف في مركز البيانات الرئيسي.</li> <li>- توافر أجهزة بدائل للتكييف التي تعمل أوتوماتيكيا في حال توقّف المصدر الرئيس للتكييف.</li> <li>- توافر فريق عمل خاصّة بالتكييف تراقب الأعطال وتصلحها حال حدوثها.</li> <li>- إبرام عقود صيانة مع الشركات المختصة بهذه الأجهزة</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

### إجراء التعامل مع مخاطر محيط العمل

توقف العمل في مركز المعلومات تعطل أجهزة التكييف	نوع المخاطر محيط العمل
مركز المعلومات Data center	مكان المخاطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / قسم الصيانة الكهربائية	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / قسم الصيانة الكهربائية	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / قسم الصيانة الكهربائية	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- التنسيق مع قسم الصيانة الكهربائية / التكييف</li> <li>- توقيع عقود صيانة لأجهزة التكييف مع الشركات المختصة بها</li> <li>- اطفاء الاجهزة الرئيسية وانظمة التخزين في حال عدم توفر بديل للأجهزة التكييف المعطلة</li> <li>- إعادة تشغيل الأجهزة والأنظمة في حال اصلاح العطل والتأكد من عدم تكرارها</li> <li>- تبليغ الإدارة العامة عن طريق تقرير رسمي</li> </ul>	
<b>إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها</b>	
لا يوجد.	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر محيط العمل
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
قسم تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات/ قسم الصيانة المدنية	مركز المعلومات Data center	مخاطر محيط العمل (ابنية : ) خطر التسرب المائي على الغرف الكهربائية او مركز المعلومات
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		يتمثل هذا الخطر في التسرب المائي من الأنابيب أو الأدوار العليا لمركز المعلومات الرئيسي ما قد يسبب غرق الأجهزة الخادمة لتقنية المعلومات أو تلفها
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- عمل تفتيش دوري واختبارات على الأنابيب أو الإمكان المحتملة للتسرب المائي لمنع حدوثها</li> <li>- تركيب أنظمة الكشف عن تسرب الماء داخل مركز المعلومات وتفعيل التنبيهات لدى الموظفين أصحاب الاختصاص.</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر محيط العمل	
توقف العمل في مركز المعلومات بسبب التسرب المائي على الغرف الكهربائية او مركز المعلومات	نوع المخاطر تسرب مائي
مركز المعلومات Data center	مكان المخاطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / قسم الصيانة المدنية	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / قسم الصيانة المدنية	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / قسم الصيانة المدنية	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- التنسيق مع قسم الصيانة المدنية</li> <li>- إطفاء الأجهزة ومنع وصول الماء اليها.</li> <li>- البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة التسرب المائي.</li> <li>- حلّ المشكلة ومنع تكرار التسرب.</li> <li>- تشغيل الأجهزة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.</li> <li>- الإدارة العامة عن طريق تقرير رسمي</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل اكتشاف التسرب عن طريق النسخ الاحتياطية إذا كانت هناك أضرار في البيانات	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر بيئة العمل
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
قسم تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات	مركز المعلومات Data center/مواقع تواجد أجهزة الحاسوب وملحقاتها	مخاطر بيئة العمل (غير متوقعه) انقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة والمقاولين
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		يتتمثل هذا الخطر في التوقف المفاجئ للدعم الفني والصيانة للأجهزة أو أنظمة الاتصالات من الموردين أو المقاولين
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- عمل دراسات معمّقة عن الموردين والمقاولين قبل توقيع عقود الصيانة معهم.</li> <li>- توقيع عقود مع الموردين عن طريق الإدارة القانونية وبشروط صارمة لحفظ مصالح الشركة.</li> <li>- توافر بدائل ثانوية لمحتوى التعاقد مع الموردين</li> <li>- المراجعة الدورية لأداء الموردين ومقارنتها بالعقود الموقّعة.</li> <li>- تدريب وتأهيل كوادر قسم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر محيط العمل	
توقف العمل بسبب انقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة والمقاولين	نوع المخاطر توقف العمل بسبب انقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة والمقاولين
مركز المعلومات Data center / مواقع تواجد أجهزة الحاسوب وملحقاتها	مكان المخاطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات/ الدائرة القانونية	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / الدائرة القانونية	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات/ الدائرة القانونية	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- استخدام بدائل للدعم الفني من غير المورد أو المقاول.</li> <li>- رفع دعوى قضائية على المورد من خلال الدائرة القانونية.</li> <li>- توفير بدائل داخلية للدعم الفني.</li> <li>- ابلاغ الإدارة العامة عن طريق تقرير رسمي</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
لا يوجد	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر كوارث طبيعية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
قسم تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات	مركز المعلومات Data center/مواقع تواجد أجهزة الحاسوب وملحقاتها	مخاطر فقد البيانات بسبب الفيضانات أو الحرائق أو الزلازل أو الحروب (كوارث طبيعية).
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		فقد البيانات والمعلومات بسبب الفيضانات أو الحرائق أو الزلازل أو الحروب عن طريق إغراق أو حرق أو تدمير مركز المعلومات والأجهزة الموجودة فيه التي تحتوي البيانات والمعلومات الموجودة في الشركة
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- تطوير خطة تخطّي الكوارث</li> <li>- عمل نسخة متكاملة من البيانات والمعلومات يومياً أو شهرياً ووضعها في مكان آمن خارج محيط الشركة والمنطقة حسب المواصفات الفنية العالمية.</li> <li>- توافر خزائن وأبواب مضادة للحريق والماء لتحمي مركز المعلومات والأجهزة والخوادم.</li> <li>- ايجاد مركز معلومات بديل يحتوي الأجهزة والبرامج والأنظمة اللازمة لتشغيل أعمال تقنية المعلومات في الشركة حال تعطل مركز المعلومات الرئيسي</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

### إجراء التعامل مع مخاطر محيط العمل

فقد البيانات بسبب الفيضانات أو الحرائق أو الزلازل أو الحروب (كوارث طبيعية).	نوع المخطر فقد البيانات بسبب الفيضانات أو الحرائق أو الزلازل أو الحروب (كوارث طبيعية).
مركز المعلومات Data center / مواقع تواجد أجهزة الحاسوب وملحقاتها	مكان المخطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / الإدارة العامة/الدوائر المعنية بالتعافي من الكوارث	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخطر)
	وسائل الاتصال به :
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / الإدارة العامة/الدوائر المعنية بالتعافي من الكوارث	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات / الإدارة العامة/الدوائر المعنية بالتعافي من الكوارث	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- التنسيق مع الدوائر والاقسام المعنية للتأكد من عدم وجود أي خطر كهربائي في موقع الكارثة.</li> <li>- تحديد الفريق الشبكي والأمني وتجهيزه لمعاينة الموقع وتحديد مدى الضرر وما يحتاج إليه الفريق لإعادة الخدمة</li> <li>- ايجاد حلول بديلة للمستخدمين المتضررين بتوصيلهم إلى أجهزة شبكية مؤقتة ومركز المعلومات البديل.</li> <li>- بعد تأكد الأقسام المعنية من تجهيز اللازم من تكييف وكهرباء يتم تجهيز الأجهزة الشبكية والنسخ الاحتياطية.</li> <li>- التنسيق مع الاقسام المعنية ووحدة الأمن بالشركة للتأكد من عدم وجود أي خطر في الموقع وللسمّاح بالدخول.</li> <li>- تحديد الفريق التقني وتجهيزه لمعاينة الموقع، وتحديد مستوى الضرر وما قد يُحتاج إليه لإعادة الخدمة.</li> <li>- بعد التأكد من الانتهاء من تجهيز مركز المعلومات (تكييف , كهرباء...) يتم تشغيل الأجهزة وتفعيل الأنظمة تدريجياً</li> </ul>	
إنهاء المخطر والتخلص من الاضرار التي سببها	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إعادة البيانات عن طريق النسخ الاحتياطية ومركز البيانات البديل.

		مخاطر قانونية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل :
الإدارة العامة / الدائرة القانونية	جميع اقسام ودوائر الشركة / العملاء وأصحاب العلاقة مع الشركة	مخاطر عدم وعي موظفي وعملاء الشركة بحقوقهم وواجباتهم
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر :
		التقصير بالعمل والواجبات او الإهمال بالحقوق بسبب عدم البحث في الأنظمة والتشريعات النافذة في الشركة
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- بث الوعي بالأنظمة والتشريعات بكل الوسائل المختلفة في الشركة.</li> <li>- إقامة دورات قانونية مختلفة تخاطب كل الشرائح.</li> <li>- توفير نسخ كافية من الأنظمة والتشريعات في الشركة باللغتين العربية والانجليزية متاحة لكل الموظفين والمتعاملين مع الشركة</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع المخاطر القانونية	
مخاطر عدم وعي موظفي وعملاء الشركة بحقوقهم وواجباتهم	نوع المخاطر مخاطر عدم وعي موظفي وعملاء الشركة بحقوقهم وواجباتهم
جميع أقسام ودوائر الشركة / العملاء وأصحاب العلاقة مع الشركة	مكان المخاطر
الإدارة العامة/ الدائرة القانونية / دائرة الموارد البشرية	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
تزويد الموظفين بالأنظمة والتشريعات الخاصة بالشركة تزويد العملاء بنسخة عن الأنظمة والتشريعات الخاصة بإجراءات التعامل مع الشركة	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
الدائرة القانونية / دائرة الموارد البشرية	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- توفير نسخ كافية من الأنظمة والتشريعات للموظفين التي توضح حقوقهم وواجباتهم</li> <li>- توفير نسخ كافية من الأنظمة والتشريعات للعملاء التي توضح حقوقهم وواجباتهم</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
عمل ورشات عمل لكافة موظفي الشركة تشرح وتفسر هذه الأنظمة والتشريعات وإلزام الموظفين بما عليهم من واجبات أو اعطائهم ما لهم من حقوق	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر قانونية
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر رفع القضايا التي تكون الشركة طرفاً فيها	جميع اقسام ودوائر الشركة / العملاء وأصحاب العلاقة مع الشركة	الإدارة العامة / الدائرة القانونية
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
التقصير أو الإهمال بالعمل من قبل بعض الدوائر أو الأقسام بشكل يؤدي الى رفع القضايا ضد الشركة أو تكون طرفاً فيها		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- بثّ الوعي بالأنظمة والتشريعات في الشركة</li> <li>- التأكد من أن القرارات المتخذة في الشركة قانونية.</li> <li>- محاولة التفاهم مع رافع القضية لحل الأمر قبل رفع الأمر إلى المحاكم.</li> </ul>		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<b>إجراء التعامل مع المخاطر القانونية</b>	
رفع القضايا التي تكون الشركة طرفاً فيها	نوع المخاطر رفع القضايا التي تكون الشركة طرفاً فيها
جميع أقسام ودوائر الشركة / العملاء وأصحاب العلاقة مع الشركة	مكان المخاطر
الإدارة العامة/ الدائرة القانونية / دائرة الموارد البشرية	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
الدفاع عن الشركة أمام الجهات القضائية المختصة	الإجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
الدائرة القانونية / دائرة الموارد البشرية	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الكتابة للجهة المسؤولة.</li> <li>- إعداد رد رسمي وموثق من قبل أصحاب الاختصاص بالشركة</li> <li>- متابعة القضية في الجهات القضائية والترافع أمامها</li> </ul>	
<b>إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- صدور حكم قضائي في الدعوى.</li> <li>- الاعتراض على الحكم في حال كان ضد الشركة.</li> <li>- الكتابة لصاحب الصلاحية بانتهاء القضية</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر قانونية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
الإدارة العامة / الدائرة القانونية	صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات الانترنت / جميع اقسام ودوائر الشركة / العملاء وأصحاب العلاقة مع الشركة	مخاطر تقليد و/أو استخدام شعار و/أو اسم الشركة بطريقة غير قانونية
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		عدم وجود أنظمة كافية تحمي شعار الشركة وتعاقب كل من يحاول استخدامه بدون أخذ موافقتها
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحديد الجهة المخوَّلة بالسماح باستخدام اسم الشركة وشعارها في أي موضوع.</li> <li>- التعميم من قبل صاحب الصلاحية على دوائر وأقسام الشركة كافة بعدم استخدام شعار الشركة إلا بعد أخذ الموافقة منه</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع المخاطر القانونية	
نوع المخاطر تقليد و/أو استخدام شعار و/أو اسم الشركة بطريقة غير قانونية	تقليد و/أو استخدام شعار و/أو اسم الشركة بطريقة غير قانونية
مكان المخاطر	جميع أقسام ودوائر الشركة / العملاء وأصحاب العلاقة مع الشركة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)	الإدارة العامة/ الدائرة القانونية / دائرة الموارد البشرية
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر	إيقاف العمل باستخدام الشعار
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر	الدائرة القانونية / دائرة الموارد البشرية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- معرفة كيفية استخدام الشعار.</li> <li>- دراسة استخدام الشعار دراسة قانونية.</li> <li>- الرفع لصاحب الصلاحية بذلك</li> <li>- تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المخطئ</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
- إيقاف الاستخدام بالشعار	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر قانونية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل :
الإدارة العامة / الدائرة القانونية	جميع اقسام ودوائر الشركة / العملاء وأصحاب العلاقة مع الشركة	مخاطر التعاقد التي تكون الشركة طرفاً فيها
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر :
		عدم اطلاع بعض مسؤولي أو موظفي الشركة أصحاب العلاقة على طبيعة وشروط التعاقد الداخلية خصوصاً فيما يتعلق بالحقوق والواجبات
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		إرسال مشروعات العقود والاتفاقيات أولاً إلى الإدارة القانونية لمراجعتها، وتحديد الثغرات ان وجدت، وإبلاغ الدوائر أو الأقسام أصحاب العلاقة بذلك رسمياً وتحمل الالتزامات. إبلاغ صاحب الصلاحية بالمخطر المعني. الكتابة للجهة المعنية بتطبيق العقد، بضرورة إبلاغ صاحب الصلاحية أو الحصول على تفويض بالتوقيع.

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع المخاطر القانونية	
مخاطر التعاقد التي تكون الشركة طرفاً فيها	نوع المخاطر مخاطر التعاقد التي تكون الشركة طرفاً فيها
جميع اقسام ودوائر الشركة / العملاء وأصحاب العلاقة مع الشركة	مكان المخاطر
الإدارة العامة/ الدائرة القانونية	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
ابلاغ صاحب الصلاحية	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
الدائرة القانونية / الإدارة العامة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
إبلاغ صاحب الصلاحية بالمخاطر المعني.	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
التعميم على كافة دوائر وأقسام الشركة بالصلاحيات الخاصة بتوقيع العقود والاتفاقيات.	
التعميم على كافة دوائر وأقسام الشركة بعدم صياغة أي عقود أو اتفاقيات الا من خلال الدائرة القانونية	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر قانونية
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
عدم اشراك الإدارة القانونية في صياغة الانظمة و/أو القرارات و/أو مشروعات اللوائح واللجان	جميع اقسام ودوائر الشركة / العملاء وأصحاب العلاقة مع الشركة	الإدارة العامة / الدائرة القانونية
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
اتخاذ القرارات من قبل بعض المسؤولين بعد اللجوء إلى جهات أخرى بعيداً عن الدائرة القانونية مما يتعارض مع الأنظمة والتشريعات النافذة في الشركة		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- أن تمارس الدائرة القانونية المهام المناطة بها.</li> <li>- ألا يصدر أي قرار أو قواعد قانونية أو مذكرة تفاهم إلا بعد مراجعتها من الدائرة القانونية.</li> <li>- الكتابة للجهة التي أصدرت القرار بضرورة عدم إصدار أي قرار إداري أو لائحة أو اتفاقية إلا بعد الرجوع الدائرة القانونية.</li> <li>- إبلاغ صاحب الصلاحية بذلك.</li> <li>- تعاون كل مرافق الشركة مع الدائرة القانونية.</li> </ul>		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

### إجراء التعامل مع المخاطر القانونية

عدم اشراك الإدارة القانونية في صياغة الانظمة و/أو القرارات و/أو مشروعات اللوائح واللجان	نوع المخاطر عدم اشراك الإدارة القانونية في صياغة الانظمة و/أو القرارات و/أو مشروعات اللوائح واللجان
جميع اقسام ودوائر الشركة	مكان المخاطر
الإدارة العامة/ الدائرة القانونية	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
ابلاغ صاحب الصلاحية	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
الدائرة القانونية / الإدارة العامة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الكتابة للجهة التي أصدرت القرار بضرورة عدم إصدار أي قرار إداري أو لائحة إلا بعد الرجوع للإدارة القانونية</li> <li>- إبلاغ صاحب الصلاحية بالمخاطر المعني.</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- التعميم على كافة دوائر الشركة من قبل صاحب الصلاحية لضرورة أخذ رأي الإدارة القانونية بأي قرار إداري أو لائحة أو تنظيم.</li> <li>- تعاون كافة دوائر الشركة مع الإدارة القانونية</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر قانونية
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
فقدان أصل الوثائق والمستندات	جميع اقسام ودوائر الشركة	الإدارة العامة / الدائرة القانونية
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
عدم وجود شعبة/قسم خاص بالشركة يُعنى بحفظ أصل الوثائق والمستندات سواء كانت سرية أم غير سرية ويؤمن الحماية اللازمة للمحافظة عليها		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- حفظ أصول الوثائق في الإدارة القانونية.</li> <li>- إنشاء مركز خاص لحفظ الوثائق في الشركة</li> <li>- حفظ الوثائق والمستندات إلكترونياً بشفرة سرية يعرفها من كان مسؤولاً عنها فقط، وليسهل استرجاعها عند الطلب.</li> <li>- الالتزام بتعليمات مركز الوثائق.</li> <li>- تشكيل لجان تحقيق بخصوص الوثائق المفقودة لمحاسبة المقصر</li> </ul>		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع المخاطر القانونية	
فقدان أصل الوثائق والمستندات	نوع المخاطر
جميع أقسام ودوائر الشركة	مكان المخاطر
جميع من لهم علاقة بفقدان الوثيقة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
إبلاغ الإدارة العامة	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
الدائرة القانونية / الإدارة العامة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تشكيل لجنة تحقيق بخصوص الوثيقة المفقودة</li> <li>- إبلاغ صاحب الصلاحية بالمخاطر المعني.</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إنشاء مركز خاص لحفظ الوثائق</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر قانونية
المشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
الإدارة العامة / الدائرة القانونية	جميع اقسام ودوائر الشركة / العملاء وأصحاب العلاقة مع الشركة	المخاطر القانونية التي تمس العمليات المينائية
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		عدم اطلاع بعض مسؤولي أو موظفي الشركة أصحاب العلاقة على طبيعة وشروط العمليات المينائية وخصوصاً فيما يتعلق بالحقوق والواجبات
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- مخاطبة الدائرة القانونية في حال وجود خلاف أو عدم تطابق أحد بنود الأنظمة او التشريعات مع ارض الواقع للأخذ بالرأي القانوني.</li> <li>- إبلاغ صاحب الصلاحية بالمخطر المعني.</li> <li>- عدم اتخاذ أي قرار بشكل يخالف رأي الدائرة القانونية.</li> <li>- توثيق مجريات اتخاذ القرار رسمياً والاحتفاظ بالوثائق والمستندات التي تخص العمليات المينائية.</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع المخاطر القانونية	
نوع المخاطر القانونية التي تمس العمليات المينائية	المخاطر القانونية التي تمس العمليات المينائية
مكان المخاطر	جميع اقسام ودوائر الشركة / العملاء وأصحاب العلاقة مع الشركة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)	الإدارة العامة/ الدائرة القانونية/ الدوائر والاقسام المعنية
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر	ابلاغ (الإدارة العامة / الدائرة القانونية) رسمياً
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر	الدائرة القانونية / الإدارة العامة/ الدوائر والاقسام المعنية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إبلاغ صاحب الصلاحية بالمخاطر المعني.</li> <li>- ارسال تقرير رسمي للدائرة القانونية مع شرح الحالة التي تستوجب الاستئناس بالرأي القانوني معززة بالوثائق والمستندات اللازمة</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
<p>التعميم على كافة دوائر وأقسام الشركة بالصلاحيات الخاصة باتخاذ القرار في حالة وجود خلاف في العمليات المينائية</p> <p>التعميم على كافة دوائر وأقسام الشركة بضرورة التعاون ومخاطبة الدائرة القانونية لأخذ الرأي القانوني بالعمليات المينائية</p>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبية</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر قانونية
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر تدخل و/أو ازدواجية جهات رسمية متعددة في قرارات مجلس الإدارة وإدارة الشركة	الإدارة العامة/مجلس الإدارة / العملاء وأصحاب العلاقة مع الشركة	الإدارة العامة / الدائرة القانونية
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
تداخل بعض الصلاحيات والمصالح المشتركة في قرارات مجلس إدارة الشركة و/أو إدارة الشركة من قبل جهات رسمية متعددة		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- سن قانون خاص بالشركة يوضح صلاحيات جميع الأطراف والجهات المختصة وذات علاقة بطبيعة عمل الشركة.</li> <li>- إيجاد حدود لتداخل الصلاحيات بما يتعلق بالمصالح المشتركة وبما يضمن سير العمل المينائي بشكل سليم وسلس.</li> </ul>		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

### إجراء التعامل مع المخاطر القانونية

مخاطر تدخل و/أو ازدواجية جهات رسمية متعددة في قرارات مجلس الإدارة وإدارة الشركة	نوع المخاطر تدخل و/أو ازدواجية جهات رسمية متعددة في قرارات مجلس الإدارة وإدارة الشركة
الإدارة العامة/مجلس الإدارة / العملاء وأصحاب العلاقة مع الشركة	مكان المخاطر
الإدارة العامة/مجلس الإدارة / العملاء وأصحاب العلاقة مع الشركة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
إبلاغ الإدارة العامة / مجلس الإدارة	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
الإدارة العامة/مجلس الإدارة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إبلاغ صاحب الصلاحية بالمخاطر المعني.</li> <li>- دراسة وإنفاذ كافة الأنظمة والتشريعات والقوانين التي تحدد صلاحيات جميع الأطراف</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
وضع قانون خاص بالشركة بما يتعلق بصلاحيات اتخاذ القرارات ضمن القوانين المعمول بها بالدولة	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر قانونية
المشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
جميع الدوائر والاقسام بالشركة	جميع مرافق ومباني الشركة	مخاطر افشاء اسرار الشركة و/أو العاملين فيها من قبل بعض الموظفين
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		افشاء الاسرار الخاصة بموظف أو عدد منهم أو اسرار تخص الشركة بطريقة قد تلحق الضرر بالموظفين أو بسير العمل بالشركة
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- وجود تعليمات واضحة وصارمة بخصوص ما يسمح ويمنع تداوله بخصوص معلومات الموظف مالياً وادارياً واجتماعياً والأشخاص المخولين بالإفصاح عن تلك المعلومات.</li> <li>- سن تعليمات من الإدارة العليا بخصوص حفظ المعلومات السرية التي تخص الشركة وتحديد الأشخاص المخولين بالاطلاع عليها والتزامهم بذلك.</li> <li>- تشكيل لجان تحقيق حال تسرب أي معلومة ومحاسبة المخطئ</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<b>إجراء التعامل مع المخاطر القانونية</b>	
مخاطر افشاء اسرار الشركة و/أو العاملين فيها من قبل بعض الموظفين	مخاطر افشاء اسرار الشركة و/أو العاملين فيها من قبل بعض الموظفين
جميع مرافق ومباني الشركة	مكان المخطر
ابلاغ الإدارة العامة / دائرة الموارد البشرية/الدائرة القانونية	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخطر)
	وسائل الاتصال به :
ابلاغ الإدارة العامة / دائرة الموارد البشرية/الدائرة القانونية	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
الإدارة العامة / دائرة الموارد البشرية	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إبلاغ صاحب الصلاحية بالخطر المعني.</li> <li>- تشكيل لجان تحقيق للكشف عن المسبب</li> </ul>	
<b>إنهاء المخطر والتخلص من الأضرار التي سببها</b>	
سن وإنفاذ أنظمة صارمة بما يخص افشاء الاسرار صلاحيات الأشخاص المتعاملين بهذا الخصوص	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر قانونية
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر ضعف أو انعدام اشراك موظفي الشركة في دراسة وتقييم أي مشاريع تنفذ لصالح الشركة من قبل مالك الاصول	جميع مرافق ومباني الشركة	جميع الدوائر والاقسام بالشركة
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
إحالة أو البدء بتنفيذ مشاريع في المباني أو المرافق الخاصة بالشركة دون استشارة واشراك أصحاب الاختصاص من العاملين بالشركة		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- مخاطبة مالك الأصول بضرورة اشراك العاملين بالشركة من أصحاب الاختصاص في اية مشاريع يتم دراستها أو احوالها لضمان وضع المواصفات التي تلي احتياجات الشركة وحسب الأنظمة والتشريعات.</li> <li>- عدم استلام اية مشروع يتم إنجازه في مباني ومرافق الشركة في حال عدم مشاركة العاملين بالشركة من أصحاب الاختصاص رسمياً في جميع مراحل المشروع .</li> </ul>		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع المخاطر القانونية	
مخاطر ضعف أو انعدام اشراك موظفي الشركة في دراسة وتقييم أي مشاريع تنفذ لصالح الشركة من قبل مالك الاصول	مخاطر ضعف أو انعدام اشراك موظفي الشركة في دراسة وتقييم أي مشاريع تنفذ لصالح الشركة من قبل مالك الاصول
جميع مرافق ومباني الشركة	مكان المخطر
ابلاغ الإدارة العامة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخطر)
	وسائل الاتصال به :
ابلاغ الإدارة العامة	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
الإدارة العامة / دائرة المشاريع	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إبلاغ صاحب الصلاحية بالمخطر المعني.</li> <li>- مخاطبة مالك الأصول رسمياً بوجوب اشراك العاملين بجميع مراحل المشاريع المنفذة لصالح الشركة كل حسب اختصاصه</li> </ul>	
إنهاء المخطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
تشكيل لجنة تنسيقية ما بين الشركة ومالك الأصول للعمل سوياً لتنفيذ المشاريع	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر قانونية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
دائرة اللوازم والمشتريات/الأشخاص المشاركين بلجان الشراء والعطاءات	دائرة اللوازم والمشتريات	مخاطر إدارة المستودعات والمشتريات والعطاءات
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		<p>عدم إلمام الشخص المعني بالشراء والتوريد بالمواد المطلوبة أو بالموصفات المطلوبة أو الانتباه إلى مدة صلاحية المواد الموردة أو التأخير في طلب المواد مما يترتب عليه التأخير في عملية التوريد والشراء والصيانة أو عدم التدقيق عند استلام المواد من المورد في الكمية والصف.</p> <p>عدم اكتمال أو وضوح عروض الأسعار أو العروض الفنية المقدمة من الموردين أو وجود نقص في أنظمة وتشريعات لجان العطاءات</p>
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع مواصفات محددة للمنتج المطلوب شرائه</li> <li>- تشكيل لجان من ذوي الخبرة لدراسة العروض والمواصفات واتخاذ القرار</li> <li>- تنوع الموردين ضمن الشروط الواجب توافرها</li> <li>- الأخذ برأي الدائرة القانونية في حالة وجود خلاف أو الرجوع للأنظمة والتشريعات النافذة</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع المخاطر القانونية	
مخاطر إدارة المستودعات والمشتريات والعطاءات	مخاطر إدارة المستودعات والمشتريات والعطاءات
دائرة اللوازم والمشتريات/لجنة العطاءات / لجنة المناقصات	مكان المخاطر
مدير دائرة اللوازم والمشتريات	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
ابلاغ الدائرة ذات العلاقة بالمنتج المطلوب/لجنة العطاءات/لجنة المناقصات/ دائرة اللوازم والمشتريات	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
دائرة اللوازم والمشتريات/لجنة العطاءات	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- اتخاذ القرار بناء على الأنظمة والتعليمات والتشريعات التي تخص العطاءات</li> <li>- الاستئناس برأي الدائرة القانونية بحال وجود خلاف على بند معين</li> <li>- تكليف اشخاص متخصصين ومن ذوي الخبرة في عمليات المشتريات وإدارة المستودعات ودراسة العطاءات والمناقصات</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تبني استراتيجيات محكمة للتحكم في تكاليف التخزين وإدارة المشتريات والمستودعات لتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة والإنتاجية</li> <li>- دراسة الأنظمة والتشريعات النافذة في نظام المشتريات لتقليص الخلافات اثناء مناقشة العطاءات والمناقصات.</li> </ul>	

مخاطر قانونية		
المخاطر المحتمل :	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
الفساد المالي والاداري	جميع دوائر وأقسام الشركة	دائرة الرقابة والتدقيق/الإدارة

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

العامّة/مجلس الإدارة		
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
		هو خطر الأنشطة الغير قانونية التي يقوم بها العاملين لتحقيق مكاسب شخصية او أرباح مالية بطرق مخالفة للقانون و/أو أنظمة الشركة
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- وصف وتحديد واضح للصلاحيات الفردية في دوائر وأقسام الشركة</li> <li>- تفعيل الدور الرقابة في جميع النواحي المالية والإدارية</li> <li>- إيقاف العمل بأي عملية يتم الاشتباه فيها لحيت البت فيها من قبل أصحاب الاختصاص.</li> <li>- الأخذ برأي الدائرة القانونية في حالة وجود خلاف أو الرجوع للأنظمة والتشريعات النافذة</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

## إجراء التعامل مع المخاطر القانونية

مخاطر الفساد المالي والاداري	مخاطر الفساد المالي والاداري
جميع دوائر وأقسام الشركة	مكان المخاطر
دائرة الرقابة و التدقيق/الدائرة القانونية /الإدارة العامة/مجلس الإدارة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
ابلاغ الدائرة ذات العلاقة حسب شبهة الفساد	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
دائرة الرقابة والتدقيق/الدائرة القانونية	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- اتخاذ القرارات بناء على الأنظمة والتعليمات والتشريعات دون تأويلها للمصلحة الشخصية</li> <li>- الاستئناس برأي الدائرة القانونية</li> <li>- اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد من خلال تطوير سياسات سليمة وفعالة وتنفيذها بشكل حازم</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تبني استراتيجيات محكمة وانشاء نظام رقابي فعال ومستقل مهمته الاشراف ومتابعة الممارسات التي تتم من قبل العاملين والمسؤولين بالشركة.</li> <li>- تفعيل العمل بشفافية ونزاهة فعلية تمكن منظمات المجتمع المدني والجهات المختصة من الاطلاع على الحقائق المتعلقة بالمسائل الإدارية والمالية لكي يكون بالإمكان مساءلة ومحاسبة المسؤولين في حال وجود تقصير في العمل أو عمليات فساد تقود إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر قانونية
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر تخص التغطية التأمينية والتي تكون الشركة و/أو الموظفين طرفاً فيها والتعويضات	جميع دوائر وأقسام الشركة	الدائرة القانونية/الإدارة العامة/مجلس الإدارة
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
هو خطر عدم وجود تغطية تأمينية شاملة وكافية للشركة و/أو العاملين فيها و/أو جميع أنشطة ومرافق الشركة مع عدم وضوح بعض القيود والشروط في العقود التأمينية أو الحكم على الشركة بدفع تعويضات لصالح جهة أو طرف آخر.		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- دراسة وحصر المخاطر والمتفق عليها والواجب تغطيتها قبل الشروع بشراء التغطية التأمينية للشركة</li> <li>- اجراء البحوث والتحليلات اللازمة والاطلاع على كافة التفاصيل والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتغطية التأمينية.</li> <li>- عرض الدراسات والتحليلات والعروض على الدائرة القانونية لدراستها والتأكد من عدم وجود ثغرات في العقود التأمينية</li> </ul>		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<b>إجراء التعامل مع المخاطر القانونية</b>	
مخاطر تخص التغطية التأمينية والتي تكون الشركة و/أو الموظفين طرفاً فيها والتعويضات	مخاطر تخص التغطية التأمينية والتي تكون الشركة و/أو الموظفين طرفاً فيها والتعويضات
جميع دوائر وأقسام الشركة	مكان المخاطر
الدائرة القانونية/الإدارة العامة/مجلس الإدارة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
ابلاغ الدائرة ذات العلاقة حسب شبهة الفساد	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
الدائرة القانونية/الإدارة العامة/مجلس الإدارة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تشكيل لجنة خاصة بالتغطية التأمينية تتكون من أصحاب اختصاص من العاملين بالشركة</li> <li>- توفير وتنفيذ كافة شروط عقود التأمينية وذلك لتخفيض احتمالية وقوع المخاطر وبالتالي تخفيض التكلفة</li> <li>- وضع ودراسة كافة الشروط من قبل الدائرة القانونية</li> </ul>	
<b>إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- دراسة وتوثيق جميع الحالات واتباع استراتيجيات فعالة في معالجة حوادث التغطية التأمينية</li> <li>- شراء عقود تأمينية تغطي جميع احتياجات الشركة سواء كانت ذات أهمية تشغيلية أو أهمية مالية أو تعويضات متوقعة</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبية</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر الموارد البشرية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
الإدارة العامة/مجلس الإدارة	جميع دوائر وأقسام الشركة	الامتناع عن أداء العمل و التوقف و/أو الإضرابات العمالية
		وصف المخطر:
		احتمالية المخطر الحالي
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- يقصد به توقف الموظفين عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على المديرالمباشر لتلبية احتياجاتهم.</li> <li>- حدوث توقف عن العمل في بعض دوائر الشركة أو تدمير واعتراضات جماعية من الموظفين بسبب عدم وجود حوافز وعدم توفر البيئة المناسبة للعمل ولعدم وجود الشفافية والحوار أو تأخر صرف المستحقات المالية.</li> <li>- حدوث إضرابات عمالية</li> </ul>
		سياسة درء المخطر
		تأثير المخطر عند حدوثه
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضوح الأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل</li> <li>- نشر استبانة خاصة لقياس مدى رضا الموظفين دوريا من قبل الإدارات المعنية وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها، وإجراء التحسين الممكن بناء على نتائج التحليل</li> <li>- مشاركة كافة الدوائر والاقسام في إعداد وتنفيذ خطة إدارة المخاطر</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	 شركة العقبية لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر الموارد البشرية	
الامتناع عن أداء العمل و التوقف و/أو الإضرابات العمالية	الامتناع عن أداء العمل و التوقف و/أو الإضرابات العمالية
جميع دوائر وأقسام الشركة	مكان المخطر
الإدارة العامة/ دائرة الموارد البشرية/ الدوائر ذات العلاقة بالتعطل	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخطر)
	وسائل الاتصال به :
<ul style="list-style-type: none"> <li>- توجه المسؤول عن الخطر إلى مكان وقوع الحدث.</li> <li>- محاولة معرفة سبب الامتناع عن العمل</li> <li>- الاستماع لشكوى الموظفين ومحاولة تهدئة انفعالاتهم.</li> <li>- حل مشاكل الموظفين وإعطائهم حقوقهم كاملة ضمن الصلاحيات المتاحة.</li> <li>- الحرص على استمرار الخدمات المقدمة في المكان.</li> <li>- مساءلة المخطئين والمقصرين.</li> <li>- كتابة تقرير عن الحدث و يرفع إلى مجلس إدارة الشركة مع اقتراح الحلول المناسبة لضمان عدم تكراره</li> </ul>	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
الإدارة العامة/مجلس الادارة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحليل الشكاوى والاقتراحات ودراسة الحلول الممكنة حسب الأنظمة والتعليمات.</li> <li>- اعتماد دورات في مهارات التواصل في الخطة التدريبية للعاملين.</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<p>- قياس مدى رضا الموظفين دوريا من قبل المسؤولين وتحديد نقاط الضعف وعرض نتائجها على الإدارة العامة وأصحاب القرار و</p> <p>معالجتها حسب الامكانيات المتاحة وبما تسمح فيه الانظمة والتعليمات النافذة</p>
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها
<p>- تثقيف العاملين بحقوقهم و واجباتهم</p>

مخاطر الموارد البشرية		
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
مدراء الدوائر و رؤساء الأقسام	جميع دوائر وأقسام الشركة	مخاطر قلة الاحتراف وبذل العناية الواجبة في العمل
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- وجود بعض الموظفين المهملين في عملهم أو المتكاسلين والبطيئين في إنجاز العمل مما ينتج عنه قصور في الإنجاز وعدم تحقيق أهداف الدائرة/ القسم.</li> <li>- عدم إنجاز مشروعات ومعاملات الشركة في الوقت المحدد والجودة المطلوبة.</li> <li>- ضياع المعاملات وتعطيل العاملين أو العملاء</li> </ul>
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- بث روح المنافسة الشريفة بين الموظفين وحثهم على التفكير والإبداع وتحفيزهم في حالة الإجابة في عملهم وتطبيق تعليمات جائزة الموظف المتميز وشمول ذلك في نماذج تقييم الأداء السنوي.</li> <li>- نشر رسالة وأهداف وقيم الشركة لتنمية الشعور بالمسؤولية.</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- نشر وتثقيف العاملين بخصوص مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة.</li> <li>- تطبيق الأنظمة والتعليمات بخصوص المخالفين</li> </ul>
--	---

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<b>إجراء التعامل مع مخاطر الموارد البشرية</b>	
مخاطر قلة الاحتراز وبذل العناية الواجبة في العمل	مخاطر قلة الاحتراز وبذل العناية الواجبة في العمل
جميع دوائر وأقسام الشركة	مكان المخاطر
الإدارة العامة/ دائرة الموارد البشرية/ الدوائر ذات العلاقة بالحدث	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يقوم المدير المعني بدراسة الحدث وتحديد المسؤول</li> <li>- تطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص</li> </ul>	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
دائرة الموارد البشرية / الدوائر ذات العلاقة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تشجيع الموظفين وحثهم على الابداع وتحفيزهم بما يتماشى مع تعليمات جائزة الموظف المتميز والتي تمنح سنويا.</li> <li>- نشر رسالة و أهداف الشركة</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إلزام كل موظف بالاطلاع على حقوقه وواجباته، وتوقيعه على تعهد علم بها مما يلزمه على تحمل العقوبات في حال الإخلال بها</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر الموارد البشرية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام	جميع دوائر وأقسام الشركة	مخاطر نقص الكفاءات البشرية
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		قلة عدد الموظفين من أصحاب الخبرة الطويلة والاختصاص في أعمال الشركة خاصة والأعمال المينائية عامة مما يؤثر سلباً على الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة وقد يؤدي إلى رفع التكاليف سواء الإنتاجية أو التشغيلية
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- زيادة الجهود في توظيف الكفاءات وأصحاب الخبرة والاحتفاظ بالكفاءات الناجحة.</li> <li>- التركيز على تطوير وتدريب الموظفين الحاليين</li> <li>- التفاوض بشأن الرواتب والمزايا والتعويضات وجعلها تناسب مهارات وخبرات العاملين.</li> <li>- اتباع استراتيجية واضحة بما يخص التطور الوظيفي للعاملين</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموارد
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<b>إجراء التعامل مع مخاطر الموارد البشرية</b>	
مخاطر نقص الكفاءات البشرية	مخاطر نقص الكفاءات البشرية
مخاطر نقص الكفاءات البشرية	مخاطر نقص الكفاءات البشرية
جميع دوائر وأقسام الشركة	مكان المخاطر
الإدارة العامة/ دائرة الموارد البشرية/ الدوائر ذات العلاقة بالحدث	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يقوم المدير المعني بدراسة الكادر الوظيفي لديه ومخاطبة دائرة الموارد البشرية بأي نقص ضمن دائرته</li> <li>- تطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص</li> </ul>	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
دائرة الموارد البشرية / الدوائر ذات العلاقة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تشجيع الموظفين وحثهم على الابداع وتحفيزهم بما يتماشى مع تعليمات جائزة الموظف المتميز والتي تمنح سنويا.</li> <li>- الاختيار الأمثل للموظفين واجراء التنقلات حسب خبراتهم السابقة في مواقع العمل المختلفة</li> </ul>	
<b>إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- عمل خطة تدريبية للموظفين بما يضمن رفع سوية وكفاءة العمل</li> <li>- عمل دراسة بشكل دوري عن احتياجات الشركة من الخبرات والكفاءات لضمان تقديم الخدمات ضمن اعلى مستويات الجودة</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر الموارد البشرية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام	جميع دوائر وأقسام الشركة	مخاطر إساءة استخدام السلطة وتأويل الأنظمة والقرارات
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		هو خطر استغلال السلطة او الصلاحيات الممنوحة بشكل يحقق منفعة او ربح شخصي والذي قد يؤدي الى الاضرار بسمعة الشركة او فقدان الموظفين الموهوبين والمؤهلين او الاضرار بحقوق الموظفين عامة وهذا قد يهدد استقرار الشركة وجودة الخدمات المقدمة
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- إيجاد البنية التحتية المناسبة للعمل ضمن قواعد التعاون وتشجيع المساواة وترسيخ اخلاقيات العمل</li> <li>- إيجاد سياسات صارمة لمكافحة الفساد واستغلال السلطة.</li> <li>- تحديد المعايير الأخلاقية الواجب توافرها في بيئة العمل</li> <li>- تفعيل دور الرقابة الإدارية لمراقبة القرارات الصادرة وقانونيتها ومدى مؤامتها لمصلحة العمل.</li> <li>- وجود أنظمة وتعليمات صارمة تحدد صلاحيات كل موظف حسب موقع عمله</li> <li>- اشراك الدائرة القانونية لحل الخلافات الناتجة عن قرارات مثيرة للجدل</li> </ul>
<b>إجراء التعامل مع مخاطر الموارد البشرية</b>		
مخاطر إساءة استخدام السلطة وتأويل الأنظمة		مخاطر إساءة استخدام السلطة وتأويل الأنظمة والقرارات

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<b>والقرارات</b>	
جميع دوائر وأقسام الشركة	مكان المخطر
الرقابة الادارية/ الدائرة القانونية/الإدارة العامة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخطر)
	وسائل الاتصال به :
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إيقاف تنفيذ القرارات لحين البت فيما من قبل المختصين</li> <li>- تطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص</li> <li>- طلب تفسير قانوني في حال وجود لبس او خلاف على احد بنود الأنظمة والتعليمات النافذة بالشركة</li> </ul>	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
الرقابة الادارية/ الدائرة القانونية/الإدارة العامة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- اعطاء قضية اساءة استعمال السلطة مزيدا من الاهتمام والمعالجة القانونية الادارية والتنفيذية بتبني مراجعة وقراءات تحليلية لتصحيح جوانب القصور والغموض والتناقضات.</li> <li>- أفراد مواد ونصوص قانونية مستقلة وواضحة محدثة تواكب التطورات المعاصرة، تختص بمخالفة اساءة استعمال السلطة</li> </ul>	
<b>إنهاء المخطر والتخلص من الاضرار التي سببها</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إعداد أنظمة وادلة تنفيذية خاصة بتطبيق العقوبات التأديبية والجزائية على الموظفين الذين يسيئون استعمال السلطة</li> <li>- وضع نصوص قانونية واضحة لتعريف تجاوز الاختصاص، بما يضمن التمييز بين جميع حالاتها بحسب أركانها وبحسب اضرارها وطبيعتها</li> <li>- تبني انظمة ادارية فاعلة وفق مبادئ ومعايير الحكومة ( الشفافية، المحاسبة، المراقبة)</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر مالية
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر إدارة الاصول والموارد المالية	الدائرة المالية	المدير المالي / مجلس الادارة
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- خطر يتمثل في عدم الحصول على الموارد المالية التي يتم تحديدها في الأوقات المناسبة وعدم القدرة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة</li> <li>- عدم القدرة على إدارة الموارد بكفاءة كبيرة بالتزامن مع عدم توفر المعايير الفعالة للكيفية والسلامة والحفاظ على الجودة</li> </ul>		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تطوير أساليب الإدارة لضمان وجود أنظمة قوية للمراقبة والرقابة مع وجود تخطيط استراتيجي فعال</li> <li>- مواكبة التطور والتنوع في أساليب تدريب وتطوير الموظفين العاملين بالدوائر والاقسام المالية</li> <li>- التعامل مع الشركاء الذين يتمتعون بسمعة جيدة وذلك يضمن زيادة الإيراد المالي وتقليل الخسائر</li> <li>- وضع خطط استراتيجية بهدف تقليل تكاليف التشغيل والإنتاج وزيادة الأرباح.</li> </ul>		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع المخاطر المالية	
مخاطر إدارة الاصول والموارد المالية	مخاطر إدارة الاصول والموارد المالية
الدائرة المالية	مكان المخطر
المدير المالي / الإدارة العامة/مجلس الادارة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخطر)
	وسائل الاتصال به :
<ul style="list-style-type: none"> <li>- رفع تقرير كامل ومفصل للإدارة العامة بالوضع المالي للشركة</li> <li>- تحديد وتقنين صرف النفقات على الضروريات فقط لحين تصويب الأوضاع</li> <li>- وضع ترتيب أولويات للمشاريع المراد تنفيذها بالشركة</li> <li>- تخصيص جزء من الميزانية كرصيد لحالات الطوارئ</li> </ul>	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
الإدارة المالية / الإدارة العامة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحديد الأهداف المالية واكتشاف أو توقع المخاطر المالية وتقييمها ودراسة اثارها على الشركة.</li> <li>- اعتماد الأدوات او التقنيات الحديثة لقياس المخاطر المالية</li> <li>- اعتماد سياسة التأجير الآمن لضمان استمرار الإيراد المالي</li> </ul>	
إنهاء المخطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- استخدام الأنظمة المحوسبة الحديث للمساعدة على ضبط العمليات المحاسبية، وعلى توقع المخاطر قبل وقوعها ، مما يؤدي الى استدراكها او منعها</li> <li>- استخراج التقارير التي تخص الإيرادات والمشتريات والمخزون والموظفين وغيرها من الجوانب التي تضمن مراقبة دقيقة لكافة جوانب العمل، لضبط ما يستحسن ضبطه واكتشاف نقاط الضعف والعمل عليها والتخطيط على أساس منهجي مبني على نتائج الفترات السابقة</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر مالية
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
إدارة تحصيل الذمم	الدائرة المالية	المدير المالي
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
- خطر يتمثل في تأخر تحصيل الديون المستحقة للشركة أو التحصيلات المتأخرة لهذه المبالغ مما يؤدي الى فقدان الدخل المتوقع وبالتالي زيادة التكاليف والتأخير في انجاز المشاريع		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
- تطوير أساليب الإدارة لضمان وجود أنظمة سليمة وقوية لمراقبة التحصيل وتوافر معلومات سليمة عن مستحقات الديون ومتابعة أليا الدفع الأمن والمرن - مبادرات إعادة جدولة الديون وتحسين العلاقات مع العملاء - تطوير نظام الكفالات لضمان حق الشركة بالمستحقات المالية - التعامل مع الشركاء الذين يتمتعون بسمعة جيدة وذلك يضمن زيادة الإيراد المالي وتقليل الفاقد المالي - وضع خطط استراتيجية للتقليل من المخاطر القانونية والمخاطر النقدية والسيولة.		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع المخاطر المالية	
مخاطر إدارة تحصيل الذمم	مخاطر إدارة تحصيل الذمم
الدائرة المالية	مكان المخاطر
المدير المالي / الدائرة القانونية/الإدارة العامة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
<ul style="list-style-type: none"> <li>- رفع تقرير كامل ومفصل للإدارة العامة بالتحصيلات المتأخرة من الديون المستحقة للشركة والكفالات المقدمة من العملاء</li> <li>- مخاطبة العميل بشتى الوسائل المتاحة والمطالبة بتسديد المستحقات</li> <li>- مخاطبة الدائرة القانونية للسير بإجراءات التحصيل حسب الأنظمة والتشريعات المعمول بها بالشركة حال تعذر التحصيل بالطريق الاعتيادية</li> </ul>	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
الإدارة المالية / الإدارة العامة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- طلب كفالات مالية كافية لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة للعملاء</li> <li>- تطوير وتحديث نظام التحصيل بما يضمن عدم ضياع حقوق الشركة المالية</li> <li>- فرض أنظمة وتشريعات صارمة بما يتعلق بالذمم المستحقة للشركة</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- استخدام الأنظمة المحوسبة الحديث للمساعدة على ضبط العمليات المحاسبية والذمم، وتوافر المعلومات كاملة عن الذمم لجميع الدوائر والاقسام ذات الصلة.</li> <li>- استخراج التقارير التي تخص الذمم وتحصيلاتها بشكل دوري كي يتم متابعتها و ضبطها واكتشاف نقاط الضعف والعمل عليها والتخطيط على أساس منهجي مبني على مقدار الذمم المحصلة</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر مالية
المشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
مدير الدائرة أو رئيس القسم المصدر للفواتير / المدير المالي	دوائر وأقسام الشركة ذات العلاقة بإصدار الفواتير	مخاطر اصدار الفواتير في دوائر أخرى لدى الشركة
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- يتمثل هذا المخطر بتعدد الدوائر والاقسام التي تقوم بإصدار الفواتير للعملاء وإعادة توجيهها الى الدائرة المالية والذي يمكن أن يؤدي الى ضياع بعض الحقوق المالية للشركة</li> <li>-</li> </ul>
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- توحيد الجهة المصدرة للفواتير بغض النظر عن طبيعة هذه الفاتورة</li> <li>- ادراج عملية تنظيم بنود الفواتير من قبل الدوائر والاقسام ذات العلاقة ضمن أنظمة الحوسبة العاملة بالشركة</li> <li>- تحديد الدائرة المالية فقط كجهة مخولة لإصدار الفواتير وعكس ذلك على أنظمة الحوسبة العاملة بالشركة</li> <li>- تحديد صلاحيات و تعليمات واضحة للدوائر والاقسام ذات العلاقة بالفواتير</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<b>إجراء التعامل مع المخاطر المالية</b>	
مخاطر اصدار الفواتير في دوائر أخرى لدى الشركة	مخاطر اصدار الفواتير في دوائر أخرى لدى الشركة
جميع الدوائر والاقسام المصدرة للفواتير / الدائرة المالية	مكان المخاطر
مدير الدائرة أو رئيس القسم المصدر للفواتير / المدير المالي	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
<ul style="list-style-type: none"> <li>- التواصل المباشر مع الدائرة أو القسم المنشئ للفاتورة في حالة وجود شك أو خطأ معين</li> <li>- رفع تقرير يومي بالفواتير المصدرة من كافة الدوائر والاقسام للدائرة المالية كي يتم التدقيق واكتشاف الخلل إن وجد</li> <li>- ابلاغ المدير المالي /الإدارة العامة رسمياً بحالة وجود خطأ أو نقص بالفواتير</li> </ul>	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
الإدارة المالية / الإدارة العامة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- كشف مفصل بالفواتير المصدر من خارج الدائرة المالية</li> <li>- التدقيق على كافة الفواتير في حال وجود حالة شك والطلب من القسم المصدر بيان تفصيلي بذلك</li> <li>- الطلب من الدائرة أو القسم المصدر للفاتورة بمعالجة الخطأ حتى يتم استكمال الإجراءات</li> </ul>	
<b>إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إعادة هيكلة الإجراءات المتعلقة بخصوص اصدار الفواتير بحيث يتم تحديدها بالدائرة المالية فقط</li> <li>- استخدام الأنظمة المحوسبة الحديثة والتي يمكن من خلالها السماح لبقية الدوائر –عدى الدائرة المالية- فقط بوضع البنود للفواتير المراد إصدارها</li> <li>- التدقيق المستمر على الفواتير المصدرة وبشكل يومي</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر مالية
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر اصدار سندات الصرف	الدائرة المالية	المدير المالي / قسم النفقات
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
- يتمثل هذا المخاطر بعملية تسديد التزامات الشركة تجاه أي مورد خدمة او منتج او بضائع يتم تزويدها للشركة أو أي التزام مالي على الشركة -		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
- وضع أنظمة وتشريعات لضمان سير عملية اصدار سند الصرف بالطريقة الصحيحة وباكتمال كافة الوثائق المطلوبة - حوسبة كافة الإجراءات المطلوبة لعملية اصدار سند الصرف مع منح الموظفين ذوي العلاقة صلاحية المتابعة والاعتماد كل حسب وظيفته - وضع أسس وأنظمة خاصة بعملية التدقيق قبل الإصدار لضمان اكتمال كافة اركان المعاملة المتعلقة بالصرف		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع المخاطر المالية	
مخاطر اصدار سندات الصرف	مخاطر اصدار سندات الصرف
الدائرة المالية/ قسم النفقات	مكان المخاطر
المدير المالي/قسم النفقات	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ابلاغ المدير المالي</li> <li>- رفع تقرير رسمي بالمخطر والتدقيق على العملية لتحديد مكن الخطأ</li> <li>- عكس العملية مالياً ضمن مخاطبات رسمية كل حسب اختصاصه</li> </ul>	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
الإدارة المالية / الإدارة العامة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- التدقيق على اكتمال ووجود كافة الوثائق المطلوبة لدفع الاستحقاق</li> <li>- وضع إجراءات اصدار سند الصرف بحيث تكون واضحة وميسرة مع التخفيف من تشعبها لدوائر أو اقسام أخرى</li> <li>- كشف مفصل بسندات الصرف مع توفر كافة المعلومات ضمن تقرير موحد</li> <li>- التدقيق اليومي على عمليات اصدار سندات</li> <li>- التوثيق الرسمي من الدائرة أو القسم بتلقي أو استلام الخدمة أو المنتج المورد بشكل كامل ودون نواقص</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إعادة هيكلة الإجراءات المتعلقة بخصوص اصدار سندات الصرف لضمان سلامة الإجراءات وتقليل تشعبها</li> <li>- استخدام الأنظمة المحوسبة الحديثة والتي يمكن من خلالها متابعة عمليات اصدار سندات الصرف خطوة بخطوة عن طريق الموظفين المخولين بذلك.</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبية</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر مالية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
المدير المالي / قسم النفقات / الأشخاص المسؤولون مباشرة عن تلقي الخدمة او المنتج	الدائرة المالية/ الدوائر ذات العلاقة بالخدمة المقدمة أو المنتج	مخاطر فقدان سندات او فواتير مستحقة الصرف
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		- يتمثل هذا المخطر بفقدان سندات الصرف أو الفواتير مستحقة الصرف والواجب تسديدها من قبل الشركة -
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		- اعتماد المعاملات المحوسبة والتخفيف من التعامل بالأوراق - وضع أنظمة وتشريعات للتخفيف من تشعب إجراءات سير معاملات دفع الالتزامات المستحقة على الشركة - تطوير نظام تتبع للمعاملات لضمان عدم فقدان أي من الوثائق المطلوبة

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع المخاطر المالية	
مخاطر فقدان سندات او فواتير مستحقة الصرف	مخاطر فقدان سندات او فواتير مستحقة الصرف
الدائرة المالية/ قسم النفقات/الدوائر والاقسام ذات العلاقة	مكان المخاطر
المدير المالي/قسم النفقات	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ابلاغ المدير المالي</li> <li>- تتبع المعاملة من حيث وجدت عند اخر اجراء</li> <li>- اخذ الموافقة القانونية بخصوص اعتماد نسخة طبق الأصل أو طلب نسخة جديدة من الوثائق المفقودة</li> </ul>	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
الإدارة المالية / قسم النفقات	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- التدقيق على اكتمال ووجود كافة الوثائق المطلوبة في كل مرحلة</li> <li>- وضع إجراءات للمعاملات بحيث تكون واضحة وميسرة مع التخفيف من تشعبها لدوائر أو اقسام أخرى</li> <li>- تتبع المعاملات بشكل الكتروني ان وجد</li> <li>- اعتماد إجراءات تضمن الاستخدام الأقل من المعاملات اليدوية والورقية</li> <li>- التوثيق الرسمي من الدائرة أو القسم المعني باستلام الوثائق كاملة وبدون نقص</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إعادة هيكلة الإجراءات المتعلقة بخصوص إجراءات الدفع لضمان سلامة الإجراءات وتقليل تشعبها</li> <li>- استخدام الأنظمة المحوسبة الحديثة والتي يمكن من خلالها تتبع معاملات دفع الالتزامات خطوة بخطوة عن طريق الموظفين المخولين بذلك.</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر مالية
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر إدارة السيولة والالتزامات المالية	الدائرة المالية/ الإدارة العامة	المدير المالي / قسم النفقات
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
- يتمثل هذا المخاطر بسوء إدارة السيولة المالية بالشركة ودفع التزاماتها دون تأخير -		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
- التقيُّد الدقيق بأوجه الصرف حسب ما هو مقرر له في الموازنة. - الاعتماد على النظام المالي المحوسب لمراقبة الدورة المستندية وبما يضمن أوجه الصرف على البنود المتعددة		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع المخاطر المالية	
مخاطر إدارة السيولة والالتزامات المالية	مخاطر إدارة السيولة والالتزامات المالية
الدائرة المالية	مكان المخاطر
المدير المالي/الإدارة العامة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ابلاغ المدير المالي</li> <li>- رفع تقرير مالي للإدارة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية وفق اللوائح المالية المعمول بها بالشركة</li> </ul>	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
الإدارة المالية / الإدارة العامة/ مجلس الادارة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحديد بنود وبرامج الميزانية التي تعاني من نقص السيولة المالية والفترة الزمنية المخصصة لكل منها.</li> <li>- جدولة البنود المعتمدة في الميزانية لتغطية الالتزامات الضرورية خلال الفترة المخصصة لهذه البنود</li> <li>- ترشيد الالتزامات المترتبة على الشركة والتي تؤدي الى نقص السيولة او تقليصها</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
لا يوجد	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر السمعة الإدارية
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
الإدارة العامة	كافة دوائر الشركة	مخاطر تتعلق بالفساد الإداري وإدارة النزاعات الداخلية والبطئ في تنفيذ المعاملات
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- إساءة استخدام السلطة التقديرية وظهور علامات على أخطاء إدارية.</li> <li>- عدم التقيد بالواجب الوظيفي وغياب التعاون بين الموظفين وعدم الالتزام بالدوام الرسمي.</li> <li>- عدم وضوح الهياكل التنظيمية والإجراءات في الشركة وتداخل الصلاحيات.</li> <li>- تفضيل المصلحة الشخصية على مصلحة العمل.</li> <li>- التأخير في انجاز المعاملات وتأجيل العمل عليها وضياعها.</li> </ul>
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- حرص إدارة الشركة على توفير وتفعيل وسائل الرقابة الدائمة على الموظفين وبناء نظام للرقابة الإدارية</li> <li>- عقد دورات تدريبية، وتأهيلية تساهم في تعريف العاملين بالشركة بالفساد الإداري، وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي والنتائج المترتبة عليه</li> <li>- توضيح المهام والصلاحيات لكافة الدوائر والاقسام</li> <li>- وضع دليل إجراءات لآلية انجاز الاعمال في الشركة</li> <li>- مراجعة الهياكل التنظيمية لمختلف الدوائر والاقسام</li> </ul>
إجراء التعامل مع مخاطر السمعة		
مخاطر السمعة الادارية		مخاطر السمعة الادارية

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

مكان المخاطر	كافة دوائر الشركة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع الخطر)	الإدارة العامة
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر	ابلاغ الإدارة العامة
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر	الإدارة العامة/ مجلس الادارة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحديد المشكلة والاضرار المترتبة عليها.</li> <li>- توجيه الجهات المعنية بمعالجة الخطر بعمل تقرير فوري.</li> <li>- تحديد مدى مسؤولية المتسبب عن حدوث الخطاء</li> <li>- تطبيق عقوبات قانونية صارمة، على كل شخص يعتمد على الفساد في عمله.</li> <li>- معالجة الخطاء وفق الأنظمة والتعليمات وإبلاغ الجهة المتضررة بذلك</li> </ul>	
إنهاء المخطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- حصر الاضرار الناتجة عن الخطأ وتحديد أسبابها بشفافية وموضوعية.</li> <li>- تحديد المؤشرات المستقبلية التي قد تتسبب في تكرار الخطأ ووضع استراتيجية لمنع تكرار حدوث ذلك.</li> <li>- تفعيل أنظمة الشكاوى بما يساعد الجهات الرقابية بالشركة من التحقيق فيها.</li> <li>- رفع تقارير عن المخالفات للدائرة القانونية للإفادة عن الإجراءات الازم اتخاذها</li> </ul>	

		مخاطر السمعة التشغيلية
المخاطر المحتمل :	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
هي المخاطر المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة والوسائل التشغيلية المستخدمة في مناولة البضائع وأساليب التعامل مع	كافة دوائر الشركة	الإدارة العامة

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		العملاء وجودة مخرجات العمليات المينائية بشكل عام
	احتمالية المخطر الحالي	وصف المخطر:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- تدني جودة الخدمات والعمليات المينائية وعدم مواءمتها لسوق العمل.</li> <li>- ضعف تدريب الكوادر العاملة على أساليب العمل الحديثة والعالمية</li> <li>- تدني جودة الأدوات والآليات والتجهيزات المستخدمة في اعمل الشركة مما يؤخر انجاز الاعمال بالشكل والوقت المطلوبين قياساً بالموانئ العالمية</li> </ul>
	تأثير المخطر عند حدوثه	سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- مراجعة جودة الخدمات المقدمة والتأكد من مواكبتها متطلبات التنمية ومواءمتها للأسواق العالمية</li> <li>- تنمية المهارات وتدريب الكوادر وفقاً للأساليب العالمية والحديثة.</li> <li>- حث المدراء على متابعة استيفاء معايير الجودة بما يخص طبيعة المهام المناطة بهم.</li> <li>- الحرص على تعيين أصحاب الكفاءات والحث على تناقل الخبرات بين العاملين.</li> <li>- توفير الدعم المادي والإمكانيات لمواكبة التقدم الحاصل في الاعمال المينائية المختلفة</li> </ul>
<b>إجراء التعامل مع مخاطر السمعة</b>		
	مخاطر السمعة التشغيلية	مخاطر السمعة التشغيلية
	كافة دوائر الشركة	مكان المخطر
	الإدارة العامة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخطر)
		وسائل الاتصال به :

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

ابلاغ الإدارة العامة	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
الإدارة العامة/ مجلس الادارة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- مراجعة إجراءات وخطوات الاعمال المينائية وتحديد الخسائر المادية والمعنوية بها ووضع خطة تصحيحية لتقليل من المخاطر المحتملة</li> <li>- مراجعة التزام مدراء الدوائر ورؤساء بتطبيق معايير الجودة</li> <li>- تعديل الإجراءات والخطوات المطلوبة لإنجاز مختلف الاعمال المينائية التي لم تستوفي معايير الجودة</li> <li>- إيقاف أو تعديل الخطط والاهداف التي يثبت عدم مواءمتها لخطط الدولة التنموية وسوق العمل وضعف مخرجاتها.</li> <li>- الارتقاء بالخدمات المقدمة وطرق انجاز المعاملات الكترونياً لمواكبة الموانئ العالمية</li> <li>- الإعلان عن أي تطوير وتحديث في سواء بالخدمات المقدمة من الشركة أو أدوات المناولة التي يتم ادراجها لأعمال الشركة</li> </ul>	
إنهاء المخطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- حصر الاضرار الناتجة عن الخطأ وتحديد أسبابها بشفافية وموضوعية.</li> <li>- تحديد المؤشرات المستقبلية التي قد تسبب في تكرار الخطأ ووضع استراتيجية لمنع تكرار حدوث ذلك.</li> <li>- تفعيل أنظمة الشكاوى بما يساعد الجهات الرقابية بالشركة من التحقيق فيها.</li> <li>- رفع تقارير عن المخالفات للدائرة القانونية للإفادة عن الإجراءات الازم اتخاذها</li> </ul>	

		مخاطر السمعة المتعلقة بالإعلام والتسويق
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل :
رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق	قسم العلاقات العامة والتسويق	هي المخاطر المرتبطة بكل ما ينشر عن الشركة في وسائل الاعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي مما يؤثر على سمعتها لدى المجتمع
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر :

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- المساس بسمعة الشركة مما يؤثر في صورتها الذهنية عند المجتمع وصناع القرار في الدولة.</li> <li>- تضارب المعلومات المنشورة عن الشركة من قبل منسوبيها.</li> <li>- عدم وجود آلية محددة لتعامل الشركة مع المعلومات والايخبار المضللة التي قد تنشر عنها</li> </ul>
تأثير المخطر عند حدوثه	سياسة درء المخطر
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع خطة محددة للمحافظة على الصورة الذهنية المتميزة عن الشركة</li> <li>- تحديد متحدث رسمي للشركة يعلن عن طريقه رأي الشركة وردها على الموضوعات التي تتطلب ذلك بدون تعرض ادارة الشركة لوسائل الإعلام</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

### إجراء التعامل مع مخاطر السمعة

نشر برامج إعلامية سلبية تؤثر في سمعة الشركة والصورة الذهنية لها بشكل عام	مخاطر السمعة المتعلقة بالإعلام والتسويق
وسائل الاعلام التقليدية والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي	مكان المخاطر
قسم العلاقات العامة والتسويق	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
ابلاغ قسم العلاقات العامة /رفع تقرير للإدارة العامة	الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر
الإدارة العامة/ مجلس الادارة	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- حصر المضامين الإعلامية التي تهدد سمعة الشركة سواء بشكل مباشر أم غير مباشر</li> <li>- تشكيل لجنة عليا تتولى إعداد خطة لآلية رد مقترحة ترفع للإدارة العامة</li> <li>- نشر مضامين إعلامية مناقضة للمضامين المهددة لسمعة الشركة التي نشرت.</li> <li>- اعداد تقارير يومية عن كل ما ينشر عن الشركة في كافة الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي ورفعها للإدارة العامة</li> <li>- تحديد متحدث رسمي للشركة دون تعرض ادارة الشركة لوسائل الاعلام</li> </ul>	
<b>إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يتابع قسم العلاقات العامة والتسويق المواد الاعلامية التي تنشر عن الشركة يوميا وتستبق استشعار الخطر المحتمل.</li> <li>- تنتهج الشركة الشفافية في الإعلان عما تواجهه والرد المناسب.</li> <li>- رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة هذا الخطر وإزالته</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر انقطاع التيار الكهربائي
الشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل:
رئيس قسم الصيانة الكهربائية	جميع مباني ومرافق الشركة	هو انقطاع الطاقة الكهربائية لفترة طويلة او قصيرة عن مرافق الشركة و مبانيها
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		هو انقطاع الطاقة الكهربائية لفترة قصيرة أو طويلة عن مرافق ومباني الشركة ويوجد أسباب عديدة لانقطاع التيار الكهربائي في الشبكة الكهربائية مثل:- وجود تماس أو أعطال في محطات الطاقة تلف في خطوط الطاقة، المحطات الفرعية أو في أي جزء من نظام التوزيع حمل زائد على الشبكة الكهربائية
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع خطة شاملة لمواجهة حالات انقطاع التيار الكهربائي</li> <li>- تجهيز وصيانة المولدات الكهربائية الاحتياطية في الشركة</li> <li>- التواصل مع شركة الكهرباء لمعرفة كيفية مواجهة الحدث قبل وقوعه.</li> <li>- ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الشركة</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<b>إجراء التعامل مع مخاطر انقطاع التيار الكهربائي</b>	
انقطاع التيار الكهربائي	مخاطر انقطاع التيار الكهربائي
جميع مباني ومرافق الشركة	مكان المخاطر
قسم الصيانة الكهربائية / دائرة المشاريع	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
تشغيل المولدات الاحتياطية بالشركة البحث عن سبب الانقطاع وعزله	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
قسم الصيانة الكهربائية / دائرة المشاريع	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
<b>الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الإبلاغ الفوري عن انقطاع الكهرباء</li> <li>- تشغيل المولدات الكهربائية الاحتياطية لتزويد المباني والمرافق</li> <li>- التأكد من وجود وحدات اناة داخلية تعمل على البطاريات لمدة ساعتين على الأقل و توضع في الممرات والسلالم وعند المخارج</li> </ul>	
<b>إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- متابعة المشكلة مع المختصين في قسم الصيانة الكهربائية لإعادة الخدمة</li> <li>- التأكد من تغذية جميع الأجهزة الحساسة في مركز المعلومات من أجهزة الطاقة الغير منقطعة UPS أو المولدات الكهربائية</li> <li>- رفع تقرير كامل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإزالته</li> </ul>	

**مخاطر تسرب أو انقطاع المياه**

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر ناتجة عن مخالفة التصميم ومواصفات: تسربات مياه شبكة المياه الحلوة والصرف الصحي ومياه الإمطار	جميع مرافق ومباني الشركة	رئيس قسم الصيانة المدنية
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
تسربات مياه شبكة المياه الحلوة والصرف الصحي ومياه الأمطار الناتج عن عدم إتباع الأسلوب الأمثل والصحيح في خطوات التصميم اللازمة لحماية المباني ومرافق الشركة، ويجب العمل على إصلاح التسربات عن طريق الكشف على خطوط الصرف بطريقة هندسية مناسبة		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- اختيار شركات الاشراف الهندسية المؤهلة للتأكد من تقييد الشركات المنفذة بالمواصفات المتفق عليها، والتأكد من تطابق المواصفات المعمول بها لدى الكود الأردني</li> <li>- متابعة التنفيذ أثناء الإنشاء والتأكد من أن التصاميم متوافقة مع (كود) البناء الاردني واتباع المواصفات والمعايير العالمية في استلام أعمال منظومات شبكة المياه الحلوة والصرف الصحي ومياه الامطار.</li> <li>- اختيار الطريقة المثلى للصرف بما لا يؤثر البيئة والصحة العامة.</li> <li>- التأكد من جودة الطبقات العازلة للرطوبة في المباني أثناء التنفيذ و الكشف الدوري على عملية تنفيذ شبكة خطوط الصرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج اكتشاف عند المشكلة</li> </ul>		
<b>إجراء التعامل مع مخاطر تسرب أو انقطاع المياه</b>		
مخاطر تسرب أو انقطاع المياه	تسرب أو انقطاع المياه	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

جميع مباني ومرافق الشركة	مكان المخاطر
قسم الصيانة المدنية / دائرة المشاريع	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
المعالجة الفورية لسبب الخطر وقطع المياه عن المنطقة المتضررة والكشف عن المشكلة سحب المياه المتجمعة وتصريفها في المكان المناسب بواسطة المضخات والاليات المناسبة من قبل القسم المختص	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
قسم الصيانة المدنية / دائرة المشاريع	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تكليف قسم الصيانة المختص لإصلاح الخط سواء باستبداله بخط جديد، أو عمل الوصلة المناسبة للخط.</li> <li>- سحب المياه المتسربة من الخط وضخها في أقرب غرفة تصريف (منهل)</li> <li>- اختبار الوصلة الجديدة والاطمئنان على سلامتها.</li> <li>- ترميم المنطقة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من ردم حسب الأصول الفنية</li> <li>- رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإزالته</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>يجب سحب المياه المتسربة وضخها في أقرب فتحة تصريف (منهل)</li> <li>- يجب إصلاح الكسر أو العطب.</li> <li>- إعادة الوضع إلى ما كان عليه حسب الأصول الفنية مع إنهاء العمل على الوجه الأكمل</li> </ul>	

مخاطر انقطاع التكييف

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل المباني
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

المخطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر ناتجة عن مخالفة التصميم ومواصفات تؤدي إلى انقطاع التكييف	جميع مرافق ومباني الشركة	رئيس قسم الصيانة الكهربائية
وصف المخطر:	احتمالية المخطر الحالي	
عدم وصول الهواء لدرجة الجودة والنقاوة المرغوب فيها والخلل بمنظومة تكييف الهواء		
سياسة درء المخطر	تأثير المخطر عند حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الكشف الدوري وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية والوقائية.</li> <li>- مراقبة أداء معدات التكييف بصورة دائمة ، والاهتمام بتغيير الفلاتر وتنظيف مجاري الهواء</li> </ul>		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر انقطاع التكييف	
مخاطر انقطاع التكييف	انقطاع التكييف/خلل في منظومة التكييف
مكان المخاطر	جميع مباني ومرافق الشركة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)	قسم الصيانة الكهربائية / دائرة المشاريع
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر	ابلاغ قسم الصيانة الكهربائية
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر	قسم الصيانة الكهربائية / دائرة المشاريع
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الوقوف على أسباب تأثر خدمة التكييف.</li> <li>- صيانة منظومة التكييف والتهوية الخاصة بالمبنى</li> <li>- صيانة الفلاتر وخطوط المياه الباردة والساخنة</li> <li>- فحص التمديدات الكهربائية التأكد من سلامتها وعدم كونها السبب في انقطاع التكييف.</li> <li>- رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وعدم تكرار حدوثها.</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إعادة تشغيل وحدات التكييف والتأكد من فعاليتها وقياس درجات الحرارة وعلى فترات حتى زوال المخاطر</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		مخاطر ضعف الصيانة للمرافق والآليات والمعدات
المخاطر المحتمل:	بيانات الموقع	الشخص المسؤول
مخاطر ضعف الصيانة للمرافق والآليات والمعدات الخاصة بالشركة	جميع مرافق ومباني الشركة والآليات العاملة فيها	الدائرة الفنية/دائرة المشاريع
وصف المخاطر:	احتمالية المخاطر الحالي	
يتمثل هذا المخاطر بعدم الصيانة الصحيحة لأحد المرافق المهمة في العمليات المينائية أو إحدى الآليات الضرورية لعمليات المناولة		
سياسة درء المخاطر	تأثير المخاطر عند حدوثه	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الكشف الدوري وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية والوقائية.</li> <li>- عمل الصيانة بالشكل الكامل لأي مرفق أو الية وبكامل المستلزمات والقطع ودون أي نقص بالعمل</li> <li>- كتابة تقرير كامل عن كامل المواد والقطع اللازمة لاستكمال العمل ودون أي نقص لضمان سلامة العاملين أو الآليات والمرافق</li> <li>- تنفيذ العمل بالسرعة الممكنة حال وجود كافة المستلزمات.</li> </ul>		

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر ضعف الصيانة للمرافق والآليات والمعدات	
مخاطر ضعف الصيانة للمرافق والآليات والمعدات	ضعف الصيانة للمرافق والآليات والمعدات
مكان المخاطر	جميع مباني ومرافق الشركة والآليات العاملة فيها
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)	الدائرة الفنية/دائرة المشاريع
وسائل الاتصال به :	
الاجراء الفوري حال العلم بالمخاطر	ابلاغ الدائرة الفنية/دائرة المشاريع عدم اتخاذ أي اجراء لحين الكشف من قبل المختصين كل حسب طبيعة عمله
الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر	الدائرة الفنية/دائرة المشاريع
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الكشف الدقيق على موقع الخلل أو العطل مع كتابة تقرير مفصل</li> <li>- إيقاف المرفق أو الآلية عن العمل</li> <li>- طلب المستلزمات والقطع اللازمة لإصلاح الخلل أو العطل مع الأخذ بعين الاعتبار وقت التعطل للمرفق أو الآلية</li> <li>- رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وعدم تكرار حدوثها.</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
- إعادة تشغيل الآلية أو المرفق والمراقبة المتواصلة حتى زوال المخاطر	

<b>مخاطر السرقة أو أعمال التخريب للمرافق والآليات والمعدات الخاصة بالشركة</b>	
المخاطر المحتمل :	بيانات الموقع
الشخص المسؤول	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

الدائرة الفنية/دائرة المشاريع/وحدة أمن الشركة	جميع مرافق ومباني الشركة والليات العاملة فيها أو البضائع المخزنة لدى الشركة	مخاطر السرقة أو اعمال التخريب للمرافق والآليات والمعدات الخاصة بالشركة أو البضائع المخزنة في مستودعات وساحات الشركة
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر:
		يتمثل هذا المخطر بحدوث عبث في أحد المرافق المهمة أو إحدى الآليات أو البضائع المخزنة سواء كان بهدف التخريب أو السرقة
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- الرقابة الحثيثة والمستمرة للمرافق الهامة بالشركة بأي وسيلة متاحة</li> <li>- عدم السماح من الأشخاص بالتواجد في أماكن لا علاقة لطبيعة عملهم بها.</li> <li>- كتابة تقرير أمني عن أي حالة مشكوك فيها</li> <li>- تشكيل لجنة تحقيق في حال تعذر الكشف المباشر عن المتسبب بالخلل أو السرقة</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر السرقة أو أعمال التخريب للمرافق والآليات والمعدات الخاصة بالشركة	
السرقة أو أعمال التخريب للمرافق والآليات والمعدات الخاصة بالشركة أو البضائع المخزنة	مخاطر السرقة أو أعمال التخريب للمرافق والآليات والمعدات الخاصة بالشركة أو البضائع المخزنة في مستودعات وساحات الشركة
جميع مباني ومرافق الشركة والآليات العاملة فيها	مكان المخاطر
الدائرة الفنية/دائرة المشاريع/وحدة امن الشركة	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
ابلاغ الدائرة الفنية/دائرة المشاريع /وحدة الامن الكشف من قبل المختصين كل حسب طبيعة عمله وحسب حالة التبليغ	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
الدائرة الفنية/دائرة المشاريع	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الكشف الدقيق على موقع الخلل أو العطل أو السرقة مع كتابة تقرير مفصل</li> <li>- مراجعة أنظمة المراقبة الالكترونية للكشف عن المتسبب</li> <li>- فرض أنظمة صارمة على المتسبب واستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبته</li> <li>- رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وعدم تكرار حدوثها.</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
- فرض رقابة صارمة على كافة المرافق والساحات والآليات لضمان عدم تكرار حدوث المخاطر	

مخاطر عدم وجود عواكس ليلية أو ضعف الانارة في ساحات المناولة

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

		والتخزين
المشخص المسؤول	بيانات الموقع	المخطر المحتمل :
دائرة المشاريع	مسارات ساحات التخزين والمناولة بالشركة	مخاطر عدم وجود عواكس ليلية أو ضعف الانارة في ساحات المناولة والتخزين أو المسارات المؤدية اليها
احتمالية المخطر الحالي		وصف المخطر :
		يتمثل هذا المخطر بحوادث المركبات والاليات والشاحنات أثناء التنقل في ساحات الشركة وعلى ارضيتها اثناء الليل
تأثير المخطر عند حدوثه		سياسة درء المخطر
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحديد المسارات المسموحة على الأرصفة وفي الساحات بعواكس ليلية</li> <li>- استخدام أنواع دهانات عاكسة للإنارة على أي حواجز اسمنتية مستخدمة في تحديد المسارات</li> <li>- عمل جولات تفتيش ليلية لتفقد قوة الانارة في كافة مسارات وساحات العمليات المينائية</li> <li>- التشديد على العاملين بالالتزام بملابس السلامة العاكسة</li> <li>- وضع المراقبين على مسارات تفريغ أو تحميل مركبات ال RORO</li> </ul>

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر عدم وجود عواكس ليلية أو ضعف الإنارة في ساحات المناولة والتخزين	
عدم وجود عواكس ليلية أو ضعف الإنارة في ساحات المناولة والتخزين	عدم وجود عواكس ليلية أو ضعف الإنارة في ساحات المناولة والتخزين
مسارات ساحات التخزين والمناولة بالشركة	مكان المخطر
دائرة المشاريع	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخطر)
	وسائل الاتصال به :
ابلاغ دائرة المشاريع للكشف على الموقع ليلاً	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
دائرة المشاريع	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الكشف الدقيق على الموقع مع كتابة تقرير مفصل</li> <li>- التفقد والصيانة الدورية للإنارة الموجودة بالساحات وارصفة المناولة</li> <li>- تحديد السرعة القصوى داخل مرافق الشركة بما يتفق وتوصيات قسم السلامة والصحة المهنية</li> <li>- التفقد الدوري للعواكس المستخدمة في تحديد الساحات والمسارات واستبدالها في حال تطلب الامر ذلك</li> <li>- رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وعدم تكرار حدوثها.</li> </ul>	
إنهاء المخطر والتخلص من الاضرار التي سببها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- فرض رقابة صارمة على مسير كافة المركبات والاليات والشاحنات داخل مرافق الشركة ومحاسبة المخالف للتعليمات</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

<b>مخاطر وجود مرافق للشركة غير مغطاة بأنظمة مراقبة (كاميرات, دخول أو خروج)</b>	
<b>المخطر المحتمل:</b>	<b>بيانات الموقع</b>
<b>الشخص المسؤول</b>	<b>وحدة الامن / شعبة الرقابة الالكترونية</b>
<b>مخاطر وجود مرافق للشركة غير مغطاة بأنظمة مراقبة (كاميرات, دخول أو خروج)</b>	<b>جميع مباني ومرافق الشركة</b>
<b>وصف المخطر:</b>	<b>احتمالية المخطر الحالي</b>
<p>يتمثل هذا المخطر بنقص تغطية أنظمة المراقبة الالكترونية لمواقع مهمة بالشركة كأرصفة المناولة أو ساحات التخزين</p> <p>عدم وجود أنظمة مراقبة الدخول والخروج للعاملين على كافة بوابات الشركة</p> <p>ضعف الصيانة او التجهيزات الخاص بأنظمة الكاميرات أو مراقبة الدخول والخروج للعاملين</p>	
<b>سياسة درء المخطر</b>	<b>تأثير المخطر عند حدوثه</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- توفير كادر مختص ومعدات وأليات لصيانة الكاميرات وجميع ملحقاتها</li> <li>- عمل دراسة مستفيضة وضمن لجنة مشتركة من العاملين بالشركة ومن مواقع مختلفة لرصد احتياجات الشركة من أنظمة مراقبة الكترونية في مواقع جديدة أو تعاني من نقص في التغطية.</li> <li>- ربط أي أنظمة مراقبة جديدة على غرفة وحدة الامن المركزية</li> <li>- الإبلاغ الفوري عند حدوث أي عطل بأنظمة المراقبة الالكترونية في أي موقع وبتقرير رسمي</li> </ul>	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

إجراء التعامل مع مخاطر وجود مرافق للشركة غير مغطاة بأنظمة مراقبة (كاميرات, دخول أو خروج)	
وجود مرافق للشركة غير مغطاة بأنظمة مراقبة (كاميرات, دخول أو خروج)	وجود مرافق للشركة غير مغطاة بأنظمة مراقبة (كاميرات, دخول أو خروج)
جميع مباني ومرافق الشركة	مكان المخاطر
وحدة الامن / شعبة الرقابة الالكترونية	الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقع المخاطر)
	وسائل الاتصال به :
ابلاغ وحدة الامن / شعبة الرقابة الالكترونية رفع تقرير مفصل للإدارة العامة	الاجراء الفوري حال العلم بالمخطر
وحدة الامن / شعبة الرقابة الالكترونية	الجهة المسؤولة عن معالجة وتحديد المخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة المخاطر	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الكشف الدقيق على المواقع التي تفتقر للتغطية اللازمة مع كتابة تقرير مفصل للإدارة العامة</li> <li>- التفقد والصيانة الدورية لأنظمة المراقبة الالكترونية الموجودة في كافة مرافق الشركة</li> <li>- تحديث أنظمة المراقبة الالكترونية ومواكبة المستجدات بما يتناسب مع الموانئ العالمية</li> <li>- إعطاء دورات الصيانة والتشغيل للعاملين والقائمين على هذه الأنظمة لضمان ديمومة عملها باستمرار</li> <li>- رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وعدم تكرار حدوثها.</li> </ul>	
إنهاء المخاطر والتخلص من الأضرار التي سببها	
- إعطاء الامر الاهتمام الكبير من قبل الإدارة العامة وضرورة الاخذ بالتوصيات للتقليل من احتمالية حدوث المخاطر	

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

### مصفوفة المخاطر

وتسمى مصفوفة القرار (Action table) هي عملية تقدير مستوى الخطورة (قيمة المخاطر) للمخاطر المعني وتعتمد على شدة (تأثير) المخاطر من ناحية واحتمالية (امكانية) حدوثه من ناحية اخرى، بحيث تهدف الى تحويل المخاطر الى كمية رقمية لتحديد الية ومعايير واولويات التعامل معه.

ويتم تقسيم المخاطر حسب قيمتها الى (شديدة الخطورة، عالية الخطورة، متوسطة الخطورة، منخفضة الخطورة)، وتم اعتماد المصفوفة الخماسية (5X5) لتحديد قيمة المخاطر، حيث انها مقسمة الى خمسة صفوف وتمثل قيمة احتمالية ( إمكانية) حدوث أي خطر (1-5) وخمسة أعمدة وتمثل قيمة شدة المخاطر (1-5)، ويمثل نقطة التقاء الصف بالعمود حاصل ضرب القيمتين وهي قيمة ومستوى المخاطر.

احتمالية الحدوث	مؤكد 5	5	10	15	20	25
	محتمل 4	4	8	12	16	20
	متوقع 3	3	6	9	12	15
	غير محتمل 2	2	4	6	8	10
	نادر 1	1	2	3	4	5
		ضئيلة 1	طفيفة 2	معتدلة 3	رئيسية 4	كارثية 5
		تأثير أو شدة المخاطر				

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	 شركة العقبية لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

مستويات المخاطر: منخفض جداً منخفض متوسط عالي شديد

تم تصنيف مستوى المخاطر حسب الآتي:-

- مخاطر منخفضة جداً: هي التي قيمتها من (1-2)، وتعتبر مخاطر روتينية عادية لا يلزم عمل شيء لها.
- مخاطر منخفضة: هي التي قيمتها من (3-4)، يتم التنبيه والإشارة إليها ويتم متابعتها بشكل غير دوري أو منتظم.
- مخاطر متوسطة: هي التي قيمتها من (5-8)، يتم متابعتها بطريقة منتظمة لتبقى في أدنى مستويات عملية لها ويجب عمل خطة مراقبة منسقة والتنبيه إليها باستمرار.
- مخاطر عالية: هي التي قيمتها من (9-16)، حيث أنها بحاجة إلى عناية ومتابعة من الإدارة بحيث يتم وضع ضوابط وإجراءات لمعالجتها، ويتم إعادة تقييمها خلال فترة زمنية محددة لذلك.
- مخاطر شديدة: هي التي قيمتها من (17-25)، وتعتبر مخاطر كبرى وغير مقبولة وذات تأثير سلبي على المؤسسة، لا بد من إيقاف العمل وتغيير إجراءات التعامل مع المخاطر والتأكد من فاعليتها لتقليل مستواه أي أنها بحاجة إلى خطة عمل مفصلة ومتابعة دورية.

مستويات المخاطر:

- منخفض جداً
- منخفض
- متوسط
- عالي
- شديد

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<h2>خطة إدارة المخاطر</h2>	 <p>شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ</p>
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

مستوى المخاطر		شدة التأثير	الاحتمالية	المخطر
منخفض جداً	2	1	2	مخاطر صحية بشرية
منخفض	3	1	3	ضربات الشمس أو فقدان الوعي في الأماكن المكشوفة
عالي	9	3	3	الاختناقات التنفسية
عالي	12	3	4	الإصابات البشرية جراء صيانة الآلات أو مناولة البضائع
متوسط	6	2	3	الصحة العامة والأمراض المزمنة
متوسط	6	3	2	التعرض للصعق الكهربائي
متوسط	6	3	2	الغرق في مياه البحر
عالي	9	3	3	السقوط من أماكن مرتفعة أثناء صيانة أحد مرافق الشركة
عالي	10	5	2	مخاطر انفجار صهاريج المواد الكيميائية أو المشتعلة
عالي	12	4	3	مخاطر الانسكاب الكيميائي
منخفض	4	2	2	مخاطر التخلص من النفايات الكيماوية والطبية
متوسط	6	3	2	مخاطر الغازات المضغوطة
متوسط	8	4	2	مخاطر حريق الأخشاب
عالي	12	4	3	عدم الإلمام بإجراءات مكافحة الحريق وخطة الإخلاء
منخفض	3	3	1	مخاطر الحريق الناتج عن تخزين مواد سائلة قابلة للاشتعال
عالي	12	4	3	مخاطر عدم جاهزية/ وجود أنظمة مكافحة أو الإنذار الخاصة

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

				بالحريق
منخفض	3	3	1	عدم وجود علامات السلامة الإرشادية والتحذيرية لمسارات الخروج اثناء الاخلاء في حالات الطوارئ
عالي	9	3	3	مخاطر مقاولي الشركات الخارجية والعاملة في المشاريع والصيانة والعمليات التشغيلية
متوسط	6	2	3	مخاطر حوادث السير داخل حرم الميناء وتشمل (سيارات /أليات/ شاحنات)
متوسط	6	2	3	مخاطر التعامل مع الحيوانات الحية
عالي	9	3	3	مخاطر العواصف والغبار
شديد	20	4	5	مخاطر الزلازل والهزات الأرضية
متوسط	6	3	2	مخاطر الامطار والسيول وانهيارات التربة
متوسط	8	4	2	مخاطر الاختراق Hacking
متوسط	6	3	2	مخاطر الفيروسات Viruses
عالي	12	3	4	مخاطر الدخول الغير مصرح به Unauthorized access
منخفض	3	3	1	مخاطر استخدام النسخ الغير مرخصة من البرامج أو البرامج منتهية الصلاحية
متوسط	6	3	2	مخاطر:التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات
متوسط	8	4	2	مخاطر دقة البيانات والمعلومات وتوافقها مع بعضها البعض
عالي	10	5	2	مخاطر اعطال الأجهزة أو الأنظمة الرئيسية

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

متوسط	6	3	2	مخاطر نقص المهارات والكفاءات
متوسط	6	2	3	مخاطر عدم الوعي بالأمن السيبراني
متوسط	8	4	2	مخاطر توقف العمل في مركز المعلومات بسبب انقطاع التيار الكهربائي
عالي	12	3	4	مخاطر محيط العمل (ابنية : ) خطر انقطاع أو ضعف صيانة التكييف في مركز المعلومات
منخفض	4	4	1	مخاطر محيط العمل (ابنية : ) خطر التسرب المائي على الغرف الكهربائية او مركز المعلومات
منخفض جداً	2	2	1	مخاطر بيئة العمل (غير متوقعه) انقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة والمقاولين
متوسط	5	5	1	مخاطر فقد البيانات بسبب الفيضانات أو الحرائق أو الزلازل أو الحروب (كوارث طبيعية).
عالي	12	4	3	مخاطر عدم وعي موظفي وعملاء الشركة بحقوقهم وواجباتهم
متوسط	6	3	2	مخاطر رفع القضايا التي تكون الشركة طرفاً فيها
متوسط	6	3	2	مخاطر تقليد و/أو استخدام شعار و/أو اسم الشركة بطريقة غير قانونية
متوسط	6	3	2	مخاطر التعاقد التي تكون الشركة طرفاً فيها
متوسط	8	4	2	عدم اشراك الإدارة القانونية في صياغة الانظمة و/أو القرارات و/أو مشروعات اللوائح واللجان
عالي	12	4	3	فقدان أصل الوثائق والمستندات

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	<b>خطة إدارة المخاطر</b>	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

متوسط	6	3	2	المخاطر القانونية التي تمس العمليات المينائية
منخفض	4	2	2	مخاطر تدخل و/أو ازدواجية جهات رسمية متعددة في قرارات مجلس الإدارة وإدارة الشركة
عالي	12	4	3	مخاطر افشاء اسرار الشركة و/أو العاملين فيها من قبل بعض الموظفين
متوسط	8	4	2	مخاطر ضعف أو انعدام اشراك موظفي الشركة في دراسة وتقييم أي مشاريع تنفذ لصالح الشركة من قبل مالك الاصول
متوسط	8	4	2	مخاطر إدارة المستودعات والمشتريات والعطاءات
منخفض	4	4	1	الفساد المالي والاداري
متوسط	8	4	2	مخاطر تخص التغطية التأمينية والتي تكون الشركة و/أو الموظفين طرفاً فيها والتعويضات
عالي	15	5	3	الامتناع عن أداء العمل و التوقف و/أو الإضرابات العمالية
متوسط	6	3	2	مخاطر قلة الاحتراز وبذل العناية الواجبة في العمل
عالي	9	3	3	مخاطر نقص الكفاءات البشرية
متوسط	6	3	2	مخاطر إساءة استخدام السلطة وتأويل الأنظمة والقرارات
متوسط	8	4	2	مخاطر إدارة الاصول والموارد المالية
عالي	9	3	3	إدارة تحصيل الذمم
عالي	15	3	5	مخاطر اصدار الفواتير في دوائر أخرى لدى الشركة

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	 شركة العقبية لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

متوسط	6	3	2	مخاطر اصدار سندات الصرف
متوسط	6	3	2	مخاطر فقدان سندات او فواتير مستحقة الصرف
متوسط	8	4	2	مخاطر إدارة السيولة والالتزامات المالية
عالي	12	4	3	مخاطر تتعلق بالفساد الإداري وإدارة النزاعات الداخلية والبطئ في تنفيذ المعاملات
عالي	10	5	2	مخاطر السمعة التشغيلية
متوسط	8	4	2	مخاطر السمعة المتعلقة بالإعلام والتسويق
عالي	9	3	3	مخاطر انقطاع التيار الكهربائي
منخفض	3	3	1	مخاطر تسرب أو انقطاع المياه
متوسط	8	2	4	مخاطر انقطاع التكييف
عالي	12	4	3	مخاطر ضعف الصيانة للمرافق والآليات والمعدات
متوسط	8	4	2	مخاطر السرقة أو اعمال التخريب للمرافق والآليات والمعدات الخاصة بالشركة
متوسط	8	4	2	مخاطر عدم وجود عواكس ليلية أو ضعف الانارة في ساحات المناولة والتخزين
عالي	16	4	4	مخاطر وجود مرافق للشركة غير مغطاة بأنظمة مراقبة (كاميرات, دخول أو خروج)

رقم الوثيقة: RM/RMP/27	خطة إدارة المخاطر	 <p>شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ</p>
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		