



المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

إدارة التخطيط الاستراتيجي

مديرية التخطيط الاستراتيجي

قسم التخطيط

مصفوفة المخاطر

٢٠٢٥/٢

المخاطر العامة

١ - المخاطر الاستراتيجية.

٢ - المخاطر التشغيلية.

٣ - المخاطر المالية.

٤ - المخاطر المعرفية.

٥ - المخاطر القانونية.

٦ - المخاطر الصحيّة

٧ - المخاطر الانشائية

المخاطر الاستراتيجية

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر/ الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر ١-٥
١	ارتفاع أسعار الأراضي.	سوق العقارات	- شراء مساحات كافية من الأراضي من أجل الحفاظ على ثبات المخزون الاستراتيجي من الأراضي للمؤسسة. - رصد المخصصات الكافية لشراء الأراضي.	إدارة الأملاك	شراء الأراضي في مناطق أقل كلفة وباتجاه النمو العمراني.	إدارة الأملاك	٤,٢٥
٢	انخفاض المخزون الاستراتيجي من الأراضي.	ضعف موازنة المؤسسة	- توفير مخزون كافي من الأراضي. - عقد شراكات فعلية مع مستثمري قطاع الإسكان.	- إدارة الأملاك - إدارة السياسات/ مديرية الاستثمار والشراكة	المحافظة على ثبات المخزون الاستراتيجي من الأراضي من خلال عمليات الشراء والتفويض.	- إدارة الأملاك - إدارة السياسات/ مديرية الاستثمار والشراكة	٤,٢٥

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر/ الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر ١-٥
٣	إحجام القطاع الخاص عن خدمة ذوي الدخل المتوسط والمتدني	- ارتفاع كلف التشغيل - ضعف أداء قطاع الاسكان - القطاع الخاص	- تقييم أداء قطاع الإسكان. - تقييم اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص للوصول إلى شراكات مستقبلية تلبي الحاجة السكنية لذوي الدخل المتوسط والمتدني.	- إدارة السياسات/ (مديرية السياسات و مديرية الاستثمار والشراكة)	- مؤسسة الإعفاءات والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص في تنفيذ الوحدات السكنية الموجهة للدخول المتوسطة والمتدنية. - تحديث آلية الاستثمار والشراكة في المؤسسة	- إدارة السياسات/ (مديرية السياسات و مديرية الاستثمار والشراكة)	٢,٧٥

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر/ الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر ١-٥
٤	ضعف القدرة الشرائية للمواطنين للاستفادة من مشاريع المؤسسة	تدني الدخل	- اتباع سياسة مالية تسويقية تمكّن المواطنين من الحصول على السكن . - تسهيل حصول المستفيدين على قروض ميسرة.	- إدارة الأملاك - إدارة الشؤون المالية والإدارية	- عمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع قبل تنفيذها. - عمل اتفاقيات مع الجهات المقرضة لتوفير قروض ميسرة. - توفير الدعم للفئة المستهدفة. - تخفيض كلفة تنفيذ المشاريع. - إعادة النظر في احتساب الكلف الادارية على المشاريع.	- إدارة الأملاك - إدارة الشؤون المالية والإدارية	٢,٢٥

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر/ الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر ١-٥
٥	ضعف الإقبال على بعض المشاريع الجاهزة للتسويق	ركود السوق العقاري	- تخفيض سعر المتر في المشروع - إعادة النظر بشروط التأهيل للمشاريع - طرح المشروع للبيع المباشر	- إدارة شؤون المستفيدين - إدارة السياسات - إدارة الأملاك	- دراسة الحاجة السكنية. - عمل دراسات سكانية واجتماعية. - عمل دراسات الجدوى الاقتصادية المسبقة.	- إدارة شؤون المستفيدين - إدارة السياسات - إدارة الأملاك	٣,٥

المخاطر التشغيلية

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر / الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر
١	حدوث تأخير أو تعديل في تصميم المشروع	التأخير من وزارة الأشغال العامة والإسكان بالموافقة على استحداث شارع لربط الشوارع الرئيسية التابعة للوزارة	- تحديد أسباب التأخير أو التعديل والإسراع في إيجاد الحلول. - المتابعة الحثيثة مع الجهات ذات العلاقة لحل المعوقات.	- إدارة الدراسات والتصميم والعطاءات/ (مديرية التخطيط والتنظيم والبنية التحتية و مديرية تصميم الأبنية). - إدارة الأملاك.	- التنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الموافقات قبل وأثناء التصميم - اختيار مواقع مشاريع قريبة من خدمات الطرق والمياه، الكهرباء، الصرف الصحي. - دراسة الاعتداءات (إن وجدت) للتوصل إلى حل من قبل إدارة الأملاك قبل تصميم المشروع. - عدم الاعتداء على الطرق الإفرزية أو الزراعية المارة بالمشروع، أو شرائها أن تعذر ذلك. - مطابقة الشوارع التنظيمية المارة أو المحيطة بالمشروع مع لوحة الأراضي ومعالجة الخلل قبل البدء بالتصميم.	- إدارة الدراسات والتصميم والعطاءات/ (مديرية التخطيط والتنظيم والبنية التحتية و مديرية تصميم الأبنية). - إدارة الأملاك.	٢,٢٥

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر / الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر
٢	التأخر في تصديق المخطط التنظيمي أو حدوث تعديلات تنظيمية أثناء أو بعد تنفيذ المشروع	معالجة لوحات الأراضي من قبل دائرة الأراضي والمساحة أثناء أو بعد تنظيم المشروع - ربط المشروع مع الشوارع التنظيمية يتطلب استملاكات أراضي من مالكي القطع مما يؤدي إلى تأخير المشروع	- مناقشة أسباب التأخير مع الجهات التنظيمية المختصة للتوصل إلى حل بالسرعة الممكنة. - المتابعة الحثيثة مع الجهات التنظيمية للإسراع في تصديق المخطط التنظيمي أو التعديل التنظيمي للمشروع	- إدارة الدراسات والتصميم والعطاءات/ مديرية التخطيط والتنظيم والبنية التحتية -إدارة الإشراف -إدارة الأملاك	- اختيار مواقع المشاريع ضمن حدود التنظيم والمخطط الشمولي. - التنسيق المسبق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة للحصول على الموافقات قبل وأثناء التصميم. - تنفيذ المشروع حسب المخطط التصميمي وعدم إجراء أي تعديل على الواقع إلا للضرورة القصوى بالتنسيق مع إدارة الدراسات والتصميم والعطاءات.	- إدارة الدراسات والتصميم والعطاءات/ مديرية التخطيط والتنظيم والبنية التحتية -إدارة الإشراف -إدارة الأملاك	١,٥

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر / الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر
٣	حدوث تأخير في إفراز المشروع أو الشق	تأخير من جهات تنظيمية مثل أمانة عمان والبلديات لوجود تعديلات تنظيمية على المخططات التنظيمية للمشروع - تأخير من دائرة الأراضي والحاجة لمعالجة حدود المشروع حسب لوحات الدائرة -تأخير من المكاتب المساحية المكلفة بإجراءات الإفراز المطلوبة منها	- تحديد أسباب التأخير والاسراع في ايجاد الحلول. - المتابعة الحثيثة مع الجهات المختصة لحل المعوقات والإسراع في الإفراز.	-إدارة الدراسات والتصميم والعطاءات/ (مديرية التخطيط والتنظيم والبنية التحتية و مديرية تصميم الأبنية). - إدارة الأملاك	- مطابقة المخطط التنظيمي المصدّق مع لوحة الأراضي ومع الواقع قبل طرح عطاء الإفراز لمعالجة الخلل إن لزم الأمر. - شراء الطرق الإفرازية أو الزراعية المارة بالمشروع أو عمل مقاصة مع البلدية قبل طرح عطاء الإفراز. - إفراز الشقق: ترخيص الأبنية القائمة والحصول على إذن أشغال قبل طرح عطاء الإفراز أو المتابعة الحثيثة مع البلدية للموافقة الخطية على الإفراز قبل الترخيص.	- إدارة الدراسات والتصميم والعطاءات/ (مديرية التخطيط والتنظيم والبنية التحتية و مديرية تصميم الأبنية). - إدارة الأملاك	٢

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر / الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر
٤	حدوث تأخير أو تأجيل في طرح العطاء	- إجراء تعديل على التصميم أو التنظيم خلال اعداد وثائق العطاء - عدم وجود مخصصات مالية - عدم تقدم عدد كاف	- تحديد أسباب التأخير والإسراع في إيجاد الحلول. - المتابعة الحثيثة مع الجهات المختصة لحل المعوقات والاسراع بالإفراز	- إدارة الدراسات والتصميم والعطاءات - المديرية المالية	- التقيد في الخطة التنفيذية والإنفاق وعدم التأجيل إلا في الحالات الطارئة. - عدم إجراء أي تعديل على التصميم خلال إعداد وثائق أو طرح العطاء إلا للضرورة القصوى وبالتنسيق مع مديرية العطاءات.	- إدارة الدراسات والتصميم والعطاءات - المديرية المالية	٢,٧٥
٥	تعثر انجاز المشاريع	- تأخر في تنفيذ أو توريد في بنود العطاء/المقاول. - خطوط كهرباء أو اتصالات أو خط مياه بحاجة لتحويل أو إزالة/ الجهات الحكومية المعنية.	- الإسراع في حل المعوقات الناتجة عن العوائق. - اتخاذ الإجراءات التعاقدية بحق المقاول المقصر في حال استمرار التأخير غير مبرر.	- إدارة الدراسات والتصميم والعطاءات - إدارة الإشراف	- طرح العطاء في الوقت المناسب. - إنهاء جميع العوائق قبل البدء بالمشروع . - المتابعة الحثيثة للإنجاز دورياً والتنسيق باتخاذ الإجراءات الضرورية	- إدارة الدراسات والتصميم والعطاءات - إدارة الإشراف	٤,٤

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر / الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر
٦	حدوث حريق أو كوارث طبيعية في مباني المؤسسة	كوارث طبيعية	- إطلاق صفارات الإنذار - إخلاء المباني حسب خطة محددة - الاتصال مع الدفاع المدني.	كافة الإدارات	- العمل على تركيب نظام إطفاء في جميع مباني المؤسسة - توفير أجهزة إطفاء الحرائق وصيانتها بشكل دوري والتدريب على استخدامها. - اعطاء دورات توعية لموظفي المؤسسة للتعامل مع هذه الحالات. - عمل صيانة دورية للأجهزة الكهربائية وأنظمة الأمان. - تشكيل لجان إطفاء وإنقاذ وإسعاف وطوارئ.	مديرية الخدمات بالتنسيق مع كافة الوحدات الإدارية	٣

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر / الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر
٧	- تسرب الكفاءات وانفكاك الموظفين من المؤسسة (الإجازة بدون راتب، الإعارة الاستقالة، الانتداب، التقاعد).	- قرارات الحكومة بإحالة الموظفين على التقاعد. - تدني رواتب الموظف الحكومي .	تأهيل وتدريب الموظفين	إدارة الشؤون المالية والإدارية/ مديرية الموارد البشرية	- تطوير نظام المكافآت والحوافز. - تأهيل وتدريب كوادر المؤسسة. - التعيين حسب الحاجة من خلال مراجعة جدول التشكيلات - اعداد خطة الاحلال والتعاقب الوظيفي	مديرية الموارد البشرية	٢,٢٥

المخاطر المالية

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر / الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر
١	عجز في الموازنة	- زيادة الانفاق مقارنة بالإيرادات ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض مبيعات المشاريع أو تكليف المؤسسة من قبل الحكومة بالإنفاق على مشاريع من خارج الخطة.	- ضبط النفقات الجارية - ضبط النفقات الرأسمالية - تغطية العجز من الاحتياطيات لدى المؤسسة	- إدارة الشؤون المالية والإدارية/ المديرية المالية	- ترتيب أولويات الإنفاق في موازنة المؤسسة - تعظيم إيرادات مبيعات العقارات لدى المؤسسة - تنفيذ مشاريع رأسمالية ذات طابع ربحي مثل (مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص)	- المديرية المالية - مديرية الأملاك - مديرية الاستثمار والشراكة	٣,٢٥
٢	تراكم الأقساط المستحقة على المستفيدين	- وفاة المستفيد وتراكم الاقساط لحين مراجعة الورثة للمؤسسة وعمل تسوية . - انفكاك المستفيد من عمله وعدم قدرته على دفع الاقساط .	اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتأخرين عن الدفع من خلال محامي المؤسسة ودائرة الشؤون القانونية والأموال العامة.	- إدارة الشؤون المالية والإدارية/ المديرية المالية - مديرية الشؤون القانونية	- دراسة المتأخرين أولاً بأول - تقديم الضمانات اللازمة والكفيلة بتحصيل الأقساط في مواعيدها . - متابعة التحصيل أولاً بأول	- المديرية المالية - مديرية الشؤون القانونية	٢,٧٥

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر / الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر
٣	فقدان المؤسسة ملاءتها المالية	- عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها اتجاه الغير . - عدم دعم وزارة المالية لموازنة المؤسسة لتتمكن من تسديد الالتزامات المترتبة عليها	- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة القدرة المالية للمؤسسة من خلال تحويل الأصول القابلة للتحويل إلى نقد بأسرع وقت ممكن . - مخاطبة وزارة المالية لدعم المؤسسة لتبقى المؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماتها	إدارة الشؤون المالية والإدارية	- زيادة مخزون الأراضي باستمرار - تسديد التزامات المؤسسة أولاً بأول - الإدارة الأمثل للموارد المالية المتاحة - العمل على تفعيل آلية التسويق لمشاريع المؤسسة	المديرية المالية بالتنسيق مع كافة الوحدات الإدارية	٣,٢٥
٤	عدم توفر التمويل للمستفيدين	- الاشتراطات الصعبة من قبل الجهات التمويلية لقاء تمويل المستفيدين من مشاريع المؤسسة . (البنوك)	متابعة الجهات التمويلية لتوفير القروض الميسرة.	إدارة الشؤون المالية والإدارية	- عقد اتفاقيات مع الجهات التمويلية لتوفير قروض ميسرة.	إدارة الشؤون المالية والإدارية	٣

المخاطر المعرفية

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر / الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر
١	فيروسات الحاسوب		- فصل الجهاز عن الشبكة - تنظيف الجهاز من الفيروسات	مديرية تكنولوجيا المعلومات	تنزيل برامج مضادة للفيروسات وتحديثها باستمرار	مديرية تكنولوجيا المعلومات	٠,٧٥
٢	تعطل قاعدة البيانات الرئيسية والأنظمة المحوسبة	- عدم عمل صيانة دورية للأجهزة المركزية .	- معرفة الخلل الحاصل - معالجة الخلل - استرجاع الملفات - تجديد عقود الصيانة مع الشركات	مديرية تكنولوجيا المعلومات	- اجراء الصيانة الدورية الوقائية - عمل نسخ احتياطية من الملفات والبرامج - تجديد عقود الصيانة	مديرية تكنولوجيا المعلومات	١
٣	حدوث حريق أو تلف في الأجهزة المركزية	حدوث ماس كهربائي	-الاتصال في مديرية الدفاع المدني -استعمال أجهزة الإطفاء	-مديرية تكنولوجيا المعلومات -مديرية الخدمات	- فحص دوري لأجهزة الإطفاء . - عمل النسخ الاحتياطية من الملفات والبرامج.	- مديرية تكنولوجيا المعلومات - مديرية الخدمات	١,٥

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر / الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتقادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر
٤	انقطاع التيار الكهربائي عن الأجهزة المركزية	- تراكم فواتير الكهرباء على مباني المؤسسة مما يؤدي الى فصل الكهرباء من قبل شركة الكهرباء . - انقطاع مفاجئ بلا أسباب	- تشغيل أجهزة UBS - تشغيل مزود الكهرباء	مديرية تكنولوجيا المعلومات	- تفقد أجهزة UBS - تفقد مزود الكهرباء	- مديرية تكنولوجيا المعلومات - مديرية الخدمات	١
٥	تلف و/ أو فقدان الوثائق والمعلومات والخراط في المؤسسة	عدم توفر شروط السلامة العامة في مكان تخزين الملفات	- الاستعانة بأنظمة الحاسوب لاسترجاع المعلومات . - تشكيل فريق عمل لاستعادة جميع المعلومات .	كافة الإدارات	- إعداد خطة لأرشفة هذه الوثائق في أماكن خاصة بتخزين المعلومات والخراط الورقية . - وجود نسخ احتياطية من البيانات في أماكن آمنة .	- مديرية تكنولوجيا المعلومات - المديرية الإدارية - كافة الوحدات الإدارية	٥

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر / الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التتفيذ	الإجراءات الوقائية لتقادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر
٦	حدوث حريق في المستودعات التي تحتوي على سجلات خاصة بالمستفيدين	عدم توفر شروط السلامة العامة في مكان تخزين الملفات	- استدعاء مديرية الدفاع المدني. - العمل على إطفاء الحريق.	- إدارة الشؤون المالية والإدارية - إدارة شؤون المستفيدين - مديرية تكنولوجيا المعلومات	- أرشفة جمع ملفات المؤسسة وحفظها في مكان آمن. - استخدام عدّة أنواع من الأرشفة الورقية والإلكترونية. - اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي حدوث الحريق والسيطرة عليه في حال حدوثه.	- إدارة الشؤون المالية والإدارية - إدارة شؤون المستفيدين - مديرية تكنولوجيا المعلومات	٢,٧٥
٧	الحملة الإعلامية السلبية ضد المؤسسة ومواجهة الإشاعات	-عدم إطلاع المواطن على الأعمال الفعلية التي تقوم بها المؤسسة -مصادر الاخبار غير الرسمية والعشوائية	حملات اعلامية لعكس الصورة الحقيقة للمؤسسة كرسائل التوعوية	قسم الاعلام	-بث فيديو هات وصور وأخبار لنشاطات واعمال المؤسسة -إصدار بيان توضيحي إن لزم الامر	كافة الوحدات الادارية	٢,٧٥

المخاطر القانونية

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر / الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر
١	الاختلاس المالي	-ضعف الوازع الديني -ضعف الإجراءات الرادعة -ضعف الثقافة القانونية	تشكيل لجان تحقيق وتطبيق توصياتها	-مديرية الشؤون القانونية -التدقيق والرقابة الداخلية	رسائل توعوية لبيان مدى خطورة تلقي الرشاوى والاحرازات القانونية المتخذة بحق من يرتكب هذا الجرم	- مديرية الشؤون القانونية - مديرية التدقيق والرقابة الداخلية	٠,٢٥
٢	استخدام الموظف أو المسؤول السلطة والصلاحيات في تحقيق مصالح شخصية للحصول على مصالح خاصة أو الانتفاع من خلال الوظيفة بأوجه غير مشروعة مثال على ذلك (تلقي الرشوة، تزوير وثائق ومستندات)	-ضعف الوازع الديني -ضعف الإجراءات الرادعة -ضعف الثقافة القانونية	-تشكيل لجان تحقيق وتطبيق توصياتها -رسائل إعلامية توعوية بمخاطر تلقي الرشاوى والتزوير	- مديرية الشؤون القانونية	رسائل توعوية لبيان مدى خطورة تلقي الرشاوى والاحرازات القانونية المتخذة بحق من يرتكب هذا الجرم	- مديرية التدقيق والرقابة الداخلية	٠,٧٥

المخاطر الصحيّة

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر / الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر
١	انتشار الأوبئة والأمراض	تقشي فيروسات وبكتيريا تسبب الأمراض والأوبئة	-تطبيق التعليمات الصحية. -اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق شروط السلامة العامة مثل التعقيم...الخ	اللجنة الصحية	-اتباع الاجراءات الوقائية -تنفيذ القرارات الحكومية	كافة الوحدات الادارية	٢

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر / الشريك المتسبب	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر
٢	حدوث كوارث طبيعية أو أخطار تؤثر على السلامة العامة للمواطن في مشاريع المؤسسة	فيضانات أو زلازل	اتباع تعليمات الدفاع المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة	مديرية الخدمات	إجراء تقييم دوري لبيان مدى جاهزية المؤسسة لخطط الاخلاء وكيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية	- إدارة الاشراف	٣,١

المخاطر الانشائية

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر
-------	-----------	-------------	--	--------------------	---	---------------------	-----------------------

الرقم	وصف الخطر	أسباب الخطر	الإجراءات المتبعة في حال حدوث الخطر	مسؤولية التنفيذ	الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخطر	مسؤولية المتابعة	مؤشر أداء الخطر
١	السلامة الإنشائية للمباني	١. عمر البناء ٢. عدم اخذ الاحتياطات الفنية وإتباع المعايير الهندسية أثناء التنفيذ ٣. سوء استخدام من مستخدم البناء (المواطنين) ٤. عدم التقيد بالتنفيذ حسب المخططات التصميمية ٥. عدم اجراء صيانته دورية من المستخدمين	١. حصر الشكاوي ومخاطبة الدوائر الخارجية ذات العلاقة لإحاطتهم بحجم الخطر ٢. تشكيل لجنة فنية دائمة لبيان حجم الخطر	-المواطن بعد انقضاء الفترة العشرية -المساهمة في صيانته المباني التي يوجد فيها اقسام مشتركة (الدرج) التي تملك فيها المؤسسة حصة	- عمل دورات فنية متخصصة لرفع كفاءة اجهزة الاشراف على التنفيذ -تحديث وتطوير نظام الشكاوي المقدمة من قبل المستخدمين ضمن هذا الاطار - اصدار نشرات توعية للمستخدمين - تطوير المناطق متدنية السلامة الانشائية بعد الحصول على مصدر تمويل خارجي	-ادارة الشؤون المالية والادارية - إدارة الاشراف -إدارة شؤون المستخدمين -ادارة التخطيط الاستراتيجي - لجنة الشكاوى والمقترحات	

الملحقات:

العدد	مستوى التأثير
٧	منخفض جداً
١٠	منخفض
٦	متوسط
٣	عالي
١	عالي جداً

مستوى التأثير	الوزن	بيان التأثير	درجة السيطرة
منخفض جداً	١	لا يوجد تأثير على الأهداف الاستراتيجية والمالية	تحت السيطرة
منخفض	٢	تأثير محدود على العمليات التشغيلية	تحت السيطرة مع إجراءات وقائية
متوسط	٣	تأثير مالي وسمعة المؤسسة واضرار مادية وبشرية	تحت السيطرة الكافية مع إجراءات وقائية
عالي	٤	تأثير على الأهداف التنفيذية والتشغيلية	إجراءات احتياطية وتفعيل الخطط الوقائية
عالي جداً	٥	تأثير على المستوى الاستراتيجي	الخروج عن السيطرة