



وزارة المياه والري

سلطة المياه

إستراتيجية إدارة المخاطر

والخطة التنفيذية

(2019 – 2015)

رقم الوثيقة: SST-RMS-R03	نوع الوثيقة: تمثل هذه الوثيقة استراتيجية ادارة المخاطر في سلطة المياه و التي تم اعدادها من قبل فريق اعداد استراتيجية ادارة المخاطر
تاريخ المراجعة : كانون أول 2017/	تاريخ الاعتماد :
اعداد من قبل فريق اعداد استراتيجية ادارة المخاطر	التدقيق : مديرية تطوير الأداء المؤسسي اعتماد : أمين عام سلطة المياه

رؤية استراتيجية إدارة المخاطر

((بيئة عمل آمنة من المخاطر والتهديدات))

رسالة استراتيجية إدارة المخاطر

((ممارسات فضلى في الإدارة
والتخطيط لتفادي المخاطر
والتهديدات والحد من الآثار
الناجمة عنها))

نموذج تقييم المخاطر التالي يوضح العلاقة بين احتمالية وقوع الخطر وشدته:

مصفوفة معدل المخاطر					
الشدّة					
كارثية (5)	كبرى (4)	متوسطة (3)	صغرى (2)	غير ملموسة (1)	الإحتمالية
5	4	3	2	1	(1) ضعيف جداً
10	8	6	4	2	(2) ضعيف
15	12	9	6	3	(3) متوسط
20	16	12	8	4	(4) كبير
25	20	15	10	5	(5) كبير جداً
<ul style="list-style-type: none"> شديدة للغاية بشكل غير مقبول يجب أن لا يتواصل النشاط في ظل الظروف السائدة مرتفعة بشكل غير مقبول 					مخاطر بلّغية
<ul style="list-style-type: none"> يجب تعديل النشاط ليتضمن خططاً وإجراءات علاجية وأن يكون خاضعاً للتقييم 					مخاطر كبرى
<ul style="list-style-type: none"> مقبولة ولكن يجب إدارتها بحيث تبقى في أدنى مستوى منطقي يمكن البدء بالنشاط بشرط الإدارة و/أو التعديل مقبولة دون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات لا يطلب إتخاذ إجراء ما لم يكن تصعيد المخاطر ممكناً 					مخاطر متوسطة
<ul style="list-style-type: none"> مخاطر منخفضة 					1 - 3
التصنيف الهرمي للتحكم (المستوى المحدد للتحكم يمكن أن يكون خليطاً من التصنيفات الهرمية من أجل ضمان الحد الأدنى من المخاطر التي تتعرض لها المشاة)					
التخلص من الخطر					
توفير بديل قادر على أداء نفس المهمة وبشكل أكثر أماناً					
وضع سياسات وإجراءات وممارسات وإرشادات بالتشاور مع المعنيين من أجل تخفيف حدة المخاطر وتوفير تدريبات وتعليمات وإشراف على الخطر					
التخلص الإلزامي					
التخلص الإلزامي					

إن تحديد احتمالية حدوث الخطر يعتمد في المقام الأول على مدى توافر معلومات سابقة حول الخطر تساعد في تحديد احتمالية حدوثه في المستقبل، ولكن في حال غياب المعلومات التاريخية، فإن تحديد احتمالية حدوث ذلك الخطر ستكون إلى حد ما غير دقيقة.

الخطة التنفيذية لإدارة المخاطر

الخطط التنفيذية لإدارة المخاطر

تهدف خطط إدارة المخاطر في سلطة المياه إلى وضع إجراءات وحلول قابلة للتطبيق في ضوء الإمكانيات المتاحة لكافة المخاطر والتحديات التي تواجهها وتحد من قدرتها على تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية على أكمل وجه، ولتبقى على أتم الإستعداد للقيام بمهامها في كافة الظروف الطبيعية منها أو الطارئة.

تُعد إدارة المخاطر جزءاً من الإدارة الإستراتيجية لسلطة المياه، وتتضمن مجموعة الإجراءات التي تتبعها بشكل منظم لمواجهة المخاطر المصاحبة لأنشطتها من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في ظل وجود المخاطر بما يضمن تحقيق الأهداف، حيث توفر إستراتيجية إدارة المخاطر مجالاً للتواصل لمنع الخطر أو تخفيض شدته، والتقليل من حجم الخسائر عند حدوثها، والعمل على عدم تكرارها من خلال دراسة أسباب حدوث كل خطر لتلافيه مستقبلاً، وتوفير الأموال اللازمة لتعويض السلطة عن الخسائر التي قد تحدث.

وقد تم حصر المخاطر ذات الأهمية الكبيرة وتصنيفها وتحليلها وتطوير خطط وبرامج لتفاديها أو للتخفيف من أثارها حال وقوعها من خلال :

- التحديد المعتمد على الأهداف: إن الوحدات الإدارية - على اختلاف مواقعها في السلطة- لديها أهداف، فأي حدث يعرض تحقيق هذه الأهداف إلى الخطر سواء كان جزئياً أو كلياً، يشكل خطورة. لذلك تم تحديد أهداف إستراتيجية إدارة المخاطر.
- التحديد المعتمد على التصنيف: وهو تفصيل جميع المصادر المحتملة للمخاطر، وتحليلها وتصنيفها ضمن كشف بالمخاطر التي تواجه سلطة المياه، وإعادة ترتيب المخاطر وفق احتمالية وقوعها.
- مراجعة المخاطر الشائعة: تم الاطلاع على تجارب عدة مؤسسات والتي قامت ببناء استراتيجيات مماثلة للتعامل مع المخاطر.
- تقييم المخاطر: تتضمن تحديد عنصر الخطر واحتمال حدوث كل خطر، وكذلك الآثار التي يحدثها كل خطر (التأثير).

أجراءات السيطرة

و

آليات المعالجة

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة		نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
	مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)								
<ul style="list-style-type: none"> شؤون المختبرات والنوعية، شؤون تشغيل المياه و المحافظات شؤون المياه الأحواض المائية الإعلام والتوعية مديرية المتابعة 	<ul style="list-style-type: none"> إمداد المناطق المتضررة بالمياه بالصهاريج (تنفيذ خطة الطوارئ) في الإدارة الواردة بالملحق رقم 3). معالجة المصدر المائي الملوث. خط المصدر المائي الملوث مع مصادر أخرى ذات محتوى متدني من التراكيز. المراقبة الدورية للمصادر المائية وحسب متطلبات المواصفة القياسية الأردنية لمياه الشرب رقم 2008/286. إعادة تأهيل شبكات التوزيع (خطوط نقل المياه والخزانات). تكثيف حملات التوعية للمحافظة على نظافة الخزانات المنزلية. تطبيق خطة سلامة مياه الشرب (ملحق 2). تطبيق التعليمات على منطقة الحماية الأولى للمساكن المائية والآبار والينابيع والسدود). توعية المواطنين للمحافظة على نظافة الخزانات المنزلية. 	20	5	4	<ul style="list-style-type: none"> تعرض مصادر المياه للإغذاعات والأعمال التخريبية. الضخ الجائر واستنزاف المياه الجوفية. تسرب مياه صرف صحي إلى شبكات مياه الشرب. تلوث الخزانات المنزلية بسبب عدم إجراء الصيانة الدورية والتنظيف المستمر من قبل المواطنين. عدم اتباع أسس وشروط السلامة العامة. ضعف برامج التوعية. 	<ul style="list-style-type: none"> ارتفاع مؤشرات التلوث وتجاوزها محددات المواصفات المحلية والعالمية من النواحي الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية الإشعاعية. تلوث مياه الشرب. ظهور حالات تسمم في بعض المناطق تزايد أعداد شكاوى المواطنين حول نوعية المياه. تقارير صحفية وإخبارية. 	<p>1. مياه</p> <p>المياه المسالة (اختلالات مفاجئة في نوعية المياه المسالة)</p>			

الرقم	تصنيف المخاطر	وصف المخاطر	مؤشرات حدوث الخطر	الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	تقييم المخاطر		نسبة تقييم المخاطر (25-1)	آليات المعالجة	مسؤولية الإجراء والمتابعة
					مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)			
		زيادة غير طبيعية في أعداد المخدمين	<ul style="list-style-type: none"> إستنزاف الأحواض الجوفية نقص واضح في كميات المياه المتاحة ارتفاع أعداد شكاوي المياه تقارير صحفية وإخبارية التغير في نوعية المياه 	<ul style="list-style-type: none"> اللجوء والهجرات القسرية نتيجة الحروب ازدياد الحركة السياحية 	4	5	20	<ul style="list-style-type: none"> وضع وتنفيذ برنامج لإعادة توزيع حصص المياه على كافة المناطق. تنفيذ برنامج إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة تعزيز إجراءات حماية مصادر المياه. البحث عن مصادر مياه جديدة. تكثيف حملات التوعية لترشيد استهلاك المياه على كافة المستويات. خدمة مناطق جديدة بشبكات المياه 	<ul style="list-style-type: none"> شؤون المياه شؤون تشغيل المياه و المحافظات الأحواض المائية شؤون المختبرات والنوعية الإعلام والتوعية مديرية المتابعة
		الإعتداء على مصدر مائي	<ul style="list-style-type: none"> تقارير الفرق الميدانية واللجان المختصة. نقص واضح في كميات المياه المتاحة. وجود شكاوي. صـور الأقمـار الصناعية. 	<ul style="list-style-type: none"> السرقه أعمال تخريبية وانتقامية 	4	5	20	<ul style="list-style-type: none"> تعزيز إجراءات الرقابة والحماية. تفعيل التشريعات الناظمة وتغليظ العقوبات. 	<ul style="list-style-type: none"> شؤون المياه شؤون تشغيل المياه و المحافظات الإعلام والتوعية مديرية المتابعة
		ارتفاع معدلات فاقد المياه	<ul style="list-style-type: none"> انخفاض نسب التخصيلات مقارنة بالتحققات تقارير الفرق الميدانية واللجان المختصة. وجود شكاوي. نقص واضح في كميات المياه المتاحة. 	<ul style="list-style-type: none"> أعمال إنتقامية وتخريبية. السرقه. تلف شبكات و خطوط المياه 	4	5	20	<ul style="list-style-type: none"> استبدال الشبكات التالفة تعزيز إجراءات الرقابة وحماية مصادر المياه. تفعيل التشريعات الناظمة وتغليظ العقوبات. تكثيف حملات التوعية 	<ul style="list-style-type: none"> شؤون تشغيل المياه و المحافظات شؤون المياه الأحواض المائية الإعلام والتوعية مديرية المتابعة مديرية الشؤون القانونية

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)					
<ul style="list-style-type: none"> شؤون تشغيل المياه و المحافظات شؤون المختبرات والتوعية الإعلام والتوعية مديرية المتابعة 	<ul style="list-style-type: none"> وضع خطط بديلة لإمدادات المياه للمناطق المستهدفة. وضع خطط لإمدادات المياه بالصهاريج والوسائل المتاحة. 	16	4	4	<ul style="list-style-type: none"> تعطل أنظمة التزويد المائي لمصدر رئيسي. ازدياد نسبة العكورة. وقف الضخ من مصدر مائي بسبب التلوث. 	<ul style="list-style-type: none"> نقص واضح في كميات المياه المتاحة تزايد أعداد شكاوي المياه. تقارير صحفية وإخبارية. 	عدم وصول المياه		
<ul style="list-style-type: none"> الإدارة العليا في السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 	<ul style="list-style-type: none"> تكثيف الجهود واللقاءات المباشرة على المستويين الإقليمي والدولي لضمان تطبيق الإتفاقيات المبرمة فيما يتعلق بحصص المياه. 	16	4	4	<ul style="list-style-type: none"> تعثر المفاوضات مع الأطراف المعنية قيام الدول المجاورة بإقامة مشاريع تستنزف الأحواض المائية المشتركة. 	<ul style="list-style-type: none"> نقص واضح في كميات المياه المتاحة. 	عدم حصول الأردن على حقوقه الإقليمية في المياه		
<ul style="list-style-type: none"> شؤون تشغيل المياه و المحافظات شؤون المياه الإعلام والتوعية مديرية المتابعة 	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ خطة الطوارئ في إدارات المياه (ملحق 3). استبدال شبكات المياه القديمة. تعزيز إجراءات الرقابة وحماية المنشآت الحيوية. توفير مخزون استراتيجي آمن من قطع الغيار والمواد اللازمة لإعادة تشغيل المواقع المتضررة. توفير أجهزة توليد الطاقة في المواقع الهامة. 	12	4	3	<ul style="list-style-type: none"> قدم شبكات المياه والتأخر في استبدالها. أعمال تخريرية. أعطال ميكانيكية وكهربائية. إنقطاع التيار الكهربائي. 	<ul style="list-style-type: none"> نقص واضح في كميات المياه المتاحة تزايد أعداد شكاوي المياه. تقارير صحفية وإخبارية. 	حدوث تلف (أعطال) في شبكات المياه والخطوط الناقلة ومحطات الضخ		

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب الموزونة لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)					
<ul style="list-style-type: none"> الأحواض المائية شؤون تشغيل المياه و المحافظات شؤون المياه الإعلام والتوعية مديرية المتابعة مديرية الشؤون القانونية شؤون المختبرات و النوعية 	<ul style="list-style-type: none"> البحث عن مصادر مياه جديدة تعزيز إجراءات الرقابة وحماية المنشآت الحيوية. تفعيل التشريعات الناظمة وتعليظ العقوبات. تكثيف حملات التوعية 	12	4	3	<ul style="list-style-type: none"> زيادة الطلب على المياه مع نقص الكميات المتاحة الإعتماد على المصادر المائية استنزاف الأحواض المائية الجفاف 	<ul style="list-style-type: none"> تغير المواصفات المحلية والعالمية من النواحي الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية. ظهور حالات تسمم في بعض المناطق تزايد أعداد شكاوى المواطنين حول نوعية المياه. تقارير صحفية وإخبارية. 	<p>نقص المياه المستخدمة (Fresh Water) في عملية خلط مياه الشرب</p>		
<ul style="list-style-type: none"> شؤون المختبرات والنوعية. 	<ul style="list-style-type: none"> تطبيق الخطة البديلة للتحاليل المخبرية (ملحق 5) توفير مولد كهربائي احتياطي توفير أجهزة UPS الصيانة الوقائية الدورية للأجهزة. إبرام عقود صيانة مع الشركات المعنية. التعاقد مع المختبرات المعتمدة في الأردن. 	15	5	3	<ul style="list-style-type: none"> أسباب كهربائية أو فنية 	<ul style="list-style-type: none"> عدم التمكن من تحليل عينات المياه وإصدار نتائج تحليلية. 	<p>تعطل الأجهزة التحليلية</p>		

الرقم	تصنيف المخاطر	وصف المخاطر	مؤشرات حدوث الخطر	الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	تقييم المخاطر		نسبة تقييم المخاطر (25-1)				
					احتمالية الحدوث (5-1)	مدى التأثير (5-1)					
		تعرض المحللين للخطر	حدوث إصابات بسيطة أو بالغة للمحللين.	<ul style="list-style-type: none"> ■ عدم اتباع أسس وشروط السلامة العامة. ■ ضعف مستوى الوعي بمخاطر العمل في قطاع المختبرات وكيفية التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة. ■ عدم توفير أدوات السلامة العامة ومواد الإسعافات الأولية. 			3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> ■ توفير مواد الإسعافات الأولية. ■ توفير دوشرات غسول العين والجسم. ■ اتباع شروط السلامة العامة. ■ تكثيف برامج التوعية بالتنسيق مع الدفاع المدني. ■ توفير أدوات السلامة العامة ومواد الإسعافات الأولية. ■ تدريب العاملين على أسس السلامة العامة المخبرية. ■ توفير أجهزة السيطرة لحصر الخطر مثل شافطات الغاز. ■ التعامل السليم مع المواد الكيميائية واسطوانات الغاز. ■ وضع إشارات تحذيرية للمواد الكيميائية حسب درجة خطورتها. ■ توفير بيانات السلامة للمواد الكيميائية. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ شؤون المختبرات والنوعية.

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)					
<ul style="list-style-type: none"> شؤون الصرف الصحي شؤون تشغيل المياه و المحافظات الشؤون القانونية المستودعات الإعلام والتوعية. 	<ul style="list-style-type: none"> توفير المخزون الإستراتيجي من قطع الغيار. تخصيص فرق ومعدات خاصة جاهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة. التخطيط متوسط وطويل المدى والتنبؤ. تكثيف حملات التوعية. تعديل التشريعات الناظمة وتعليط العقوبات. 	16	4	4	<ul style="list-style-type: none"> غياب التنسيق بين سلطة المياه والجهات المختصة (البلديات، الأشغال، الأمانة،... الخ) سوء استخدام المواطنين وبعض الجهات الحكومية للشبكة خاصة خلال المواسم المطرية. تصريف مياه الأمطار (المزريب) في شبكات الصرف الصحي مما يحمل الشبكة أكثر من طاقتها. الإعتداءات وسرقة أعطية المناهل وتركها عرضة للأثرية والحجارة. 	<ul style="list-style-type: none"> حدوث تلوث بيئي. تسرب للمياه العامة سواء فوق السطح أم داخل التربة. تكرار حدوث الأعطال. ازدياد أعداد شكاوى المواطنين. تقارير صحفية وإخبارية. 	<p>أ. شبكات</p> <p>حدوث مكاره صحية ناتجة عن:</p> <ul style="list-style-type: none"> تلف أجزاء من الشبكة. و/أو إنجرافات في الخطوط. و/أو عدم استيعاب الشبكة لكميات المياه. 	<p>صريف</p> <p>صحي</p>	2.
<ul style="list-style-type: none"> شؤون الصرف الصحي شؤون تشغيل المياه و المحافظات الشؤون القانونية 	<ul style="list-style-type: none"> توفير المخزون الإستراتيجي من قطع الغيار. تخصيص فرق ومعدات خاصة جاهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة. 	16	4	4	<ul style="list-style-type: none"> عدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب. عدم توفر الكوادر المؤهلة والكافية. 	<ul style="list-style-type: none"> تكرار تعطل أجهزة المحطة. 	<p>ب. محطات</p> <p>رفع</p>		

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)					
	<ul style="list-style-type: none"> التخطيط لإدارة الموارد البشرية وتفعيل خطط التدريب والإحلال الوظيفي. تأمين المخصصات المالية اللازمة لتسديد فواتير الكهرباء وعدم تراكمها. توفير أجهزة توليد كهرباء احتياطية (مولدات) في مواقع العمل 				<ul style="list-style-type: none"> عدم الإلتزام بتسديد فواتير الكهرباء في موعدها 	<ul style="list-style-type: none"> ارتفاع الحمل الهيدروليكي عن الحمل التصميمي. 	<p>إمسا مخاطر ميكانيكية وكهربائية ناتجة عن:</p> <ul style="list-style-type: none"> خلل في إجراءات الصيانة الدورية. عدم توفر قطع الغيار اللازمة. عدم توفر الكوادر البشرية المؤهلة. إنقطاع التيار الكهربائي. 		
<ul style="list-style-type: none"> شؤون الصرف الصحي شؤون تشغيل المياه والمحافظات والمستودعات الإعلام والتوعية. 	<ul style="list-style-type: none"> توفير المخزون الإستراتيجي من قطع الغيار. تخصيص فرق فنية مجهزة ومعدات خاصة جاهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة. التخطيط متوسط وطويل المدى والتنبؤ. تكثيف حملات التوعية. 	16	4	4	<ul style="list-style-type: none"> سوء استخدام الشبكة سواء من قبل مواطنين أو مؤسسات وشركات الأمر الذي ينعكس على أداء المحطة. 	<ul style="list-style-type: none"> إرياك في عمليات التشغيل. 	<p>أو مخاطر طارئة ناتجة عن:</p> <ul style="list-style-type: none"> ارتفاع نسبة المواد المترسبة وخاصة عند المدخل وفي المواسم المطرية. حدوث أعطال طارئة غير متوقعة مما يؤدي إلى غرق المحطة. 		

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)					
<ul style="list-style-type: none"> شؤون الصرف الصحي شؤون تشغيل المياه و المحافظات الشؤون المالية المستودعات 	<ul style="list-style-type: none"> توفير المخزون الإستراتيجي من قطع الغيار مثل المضخات والمولدات. تخصيص فرق ومعدات خاصة جاهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة. تأمين المخصصات المالية اللازمة لتسديد فواتير الكهرباء وعدم تراكمها التخطيط متوسط وطويل المدى والتنبؤ. 	16	4	4	<ul style="list-style-type: none"> عدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب. عدم توفر الكوادر المؤهلة والكافية. عدم الإلتزام بتسديد فواتير الكهرباء الهجرات الجماعية المفاجئة. 	<ul style="list-style-type: none"> ارتفاع نسبة تركيز المواد العضوية. إنبعاث الروائح الكريهة. مياه معالجة غير مطابقة للمواصفات. تكرار تعطل أجهزة المحطة. ارتفاع الحمل الهيدروليكي عن الحمل التصميمي. 	<p>ج. محطات تنقية مياه مخطوط ميكانيكية وكهربائية ناتجة عن:</p> <ul style="list-style-type: none"> أخطاء في التصميم سوء التشغيل الصيانة الدورية النقطاع المتكرر للتيار الكهربائي 		
<ul style="list-style-type: none"> شؤون الصرف الصحي شؤون تشغيل المياه و المحافظات الشؤون المالية المستودعات 	<ul style="list-style-type: none"> توفير المخزون الإستراتيجي من قطع الغيار مثل المضخات والمولدات. تخصيص فرق ومعدات خاصة جاهزة بالأجهزة اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة. التخطيط متوسط وطويل المدى والتنبؤ. تكثيف حملات التوعية. 	16	4	4	<ul style="list-style-type: none"> سوء استخدام الشبكة سواء من قبل مواطنين أو مؤسسات وشركات الأمر الذي ينعكس على أداء المحطة. 	<ul style="list-style-type: none"> أرياك في عمليات التشغيل وخاصة العمليات البيولوجية. 	<p>أ. مخاطر طارئة ناتجة عن:</p> <ul style="list-style-type: none"> سوء استخدام الشبكة وغالباً ما تكون موسمية (عصر الزيتون، مواسم مطرية، ...) مواد ضارة (مواد كيميائية، زيوت، ...) 		

الرقم	تصنيف المخاطر	وصف المخاطر	مؤشرات حدوث الخطر	الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	تقييم المخاطر		نسبة تقييم المخاطر (25-1)	آليات المعالجة	مسؤولية الإجراء والمتابعة
					مدى التأثير (5-1)	احتمالية حدوث (5-1)			
3.	مالية	عجز السيولة النقدية بسبب ارتفاع المديونية	<ul style="list-style-type: none"> ارتفاع ندم ائتمان المياه والبقايا عدم القدرة على سداد مستحقات المقاولين وفواتير قطاع الكهرباء وتكاليف خدمة الدين. انخفاض التحصيلات. 	<ul style="list-style-type: none"> ارتفاع كلفة المتر المكعب من المياه مقارنة بسعر بيعه تدني كفاءة وفاعلية الجبائية والفوترة في ادارات المياه الغاء عقود الجبائية والفوترة بمشاركة القطاع الخاص عوائد واقساط نتيجة اللجوء الى الاقتراض لتمويل المشاريع. تعرض مصادر المياه للإعتداءات 	5	5	25	<ul style="list-style-type: none"> وضع خطة تنفيذية لرفع التحصيلات وتخفيض البقايا في الإدارات والشركات باهداف محددة يتم متابعتها من قبل مدراء الإدارات والمشتريين في المحافظات والمركز. تحفيز العاملين على الجبائية والفوترة. تفعيل قانون تحصيل الاموال الاميرية بالحجز على ممتلكات المدينين تحصيل مستحقات سلطة المياه على الغير. تطوير التشريعات وتغليظ العقوبات لوقف الاعتداءات على مصادر المياه زيادة حصة سلطة المياه من المنح لتمويل المشاريع. تفعيل دور الرقابة الداخلية في متابعة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات خصوصا فيما يتعلق بقبض الاموال. 	<ul style="list-style-type: none"> الشؤون المالية الأحواض المائية شؤون تشغيل المياه و المحافظات الرقابة الداخلية الشؤون القانونية الإعلام والتوعية مديرية المتابعة الإدارة العليا في سلطة المياه وبالتنسيق مع وزارة المياه والري.

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية حدوث (5-1)					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ تشديد الرقابة على مصادر المياه ■ توقيع عقود جباية وفوتره بمشاركة القطاع الخاص ■ تتضمن مؤشرات أداء وسنة اساس يتم المحاسبة عليها. ■ ترتيب الأولويات للمشروعات الجديده المنوي تنفيذها واستخدام الطاقة البديلة والشمسية وطاقة الرياح لخفض فاتورة الطاقة. 								
<ul style="list-style-type: none"> ■ الشؤون المالية ■ شؤون المياه ■ الصرف الصحي ■ شؤون تشغيل المياه و المحافظات 	<ul style="list-style-type: none"> ■ تكثيف الجهود مع الجهات ذات العلاقة للحصول على دعم حكومي لأسعار المحروقات/ الكهرباء المستخدمة لمحطات الضخ. ■ تبني سياسات الطاقة البديلة. ■ تنفيذ برامج لترشيد استهلاك الطاقة. ■ الإنترام بالإنفاقيات المبرمة مع شركة الكهرباء ومصفاة البترول. ■ تنفيذ برامج المساعادات الخارجية. 	20	4	5	<ul style="list-style-type: none"> ■ رفع المشتقات النفطية. ■ رفع أسعار الكهرباء. ■ امتناع المصفاة عن تزويد مرافق السلطة بالوقود بسبب عدم قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ زيادة كلف إنتاج ونقل المياه. ■ توقف عمل المركبات والأجهزة العاملة ذ. ■ ارتفاع قيم مطالبات الكهرباء والمشتقات النفطية نسبة إلى المخصص. 	ارتفاع أسعار الطاقة		

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية حدوث (5-1)					
<ul style="list-style-type: none"> الشؤون المالية الشؤون الإدارية / التدريب شؤون المياه الصرف الصحي شؤون تشغيل المياه و المحافظات 	<ul style="list-style-type: none"> زيادة التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتأمين التمويل اللازم للمشاريع الإستراتيجية. زيادة المخصصات المالية عند إعداد الموازنة. عمل المناقشات المالية. بناء خطة مستقبلية قائمة على التنبؤ لحجم الإيرادات والنفقات. الاقتراض. 	16	4	4	<ul style="list-style-type: none"> زيادة الإنفاق عن المخصصات المرصودة بسبب التوسع في أنشطة السلطة الناتجة عن زيادة الطلب على المياه. العجز النقدي الناتج عن ضعف التحصيلات. وقف المنح والمساعدات. تغير الأولويات المالية للحكومة. تراكم العجز المالي في موازنة. 	<ul style="list-style-type: none"> تأخر إنجاز مشاريع إستراتيجية. تراجع مستوى الخدمات المقدمة. عدم رصد المبالغ المطلوبة في الموازنة. تقارير صحفية وإخبارية. 	عدم كفاية المخصصات المالية لتنفيذ مشاريع إستراتيجية		
<ul style="list-style-type: none"> الشؤون المالية وزارة المياه والري 	<ul style="list-style-type: none"> الرفع التدريجي لتعريف المياه والصرف الصحي على المدى الطويل لتغطية التكاليف التشغيلية والكلية حيث تم وضع خطة للإصلاح المالي تضمنت الرفع التدريجي للتعرفه. ترشييد وضبط الانفاق وتعظيم الإيرادات. 	16	4	4	<ul style="list-style-type: none"> ارتفاع اسعار الطاقة (الكهرباء) والمحروقات) ارتفاع نسبة فاقد المياه والذي يمثل إيرادات مفقوده وتكاليف غير مستردة 	<ul style="list-style-type: none"> عدم تغطية الإيرادات الذفقات التشغيلية والراسمالية ارتفاع المديونية الداخلية والخارجية المتعلقة بتمويل 	ارتفاع كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه مقارنة بسعر البيع		

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)					
<ul style="list-style-type: none"> ■ الشؤون المالية ■ شؤون المياه ■ الصرف الصحي ■ شؤون تشغيل المياه و المحافطات ■ المستودعات 	<ul style="list-style-type: none"> ■ إيجاد مصادر تمويل بديلة عن طريق المساعادات والمنح والإقتراض الداخلي أو الخارجي. ■ بناء خطة مستقبلية قائمة على التنبؤ لحجم الإيرادات والنفقات. 	9	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ■ عدم طلب مخصصات كافية في الموازنات السنوية لتحسين خدمات السلطة. ■ تغير أولويات الدعم الحكومي الموجه لمشروعات وقطاعات أخرى. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ عدم أداء الموظفين. ■ عدم مواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ نقص التمويل اللازم لتحسين نوعية الخدمات المقدمة 		
<ul style="list-style-type: none"> ■ الشؤون المالية ■ مديرية الموارد البشرية. ■ مديرية التدريب. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ إيجاد مصادر تمويل بديلة عن طريق المساعادات والمنح والإقتراض الداخلي أو الخارجي. 	9	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ■ عدم طلب مخصصات كافية في الموازنات السنوية 		<ul style="list-style-type: none"> ■ نقص التمويل اللازم لتطوير الموارد البشرية. 		

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية حدوث (5-1)					
	<ul style="list-style-type: none"> التخطيط متوسط وطويل المدى لتطوير الموارد البشرية يقوم على التنبؤ بحجمها ونوعيتها وكلفتها. 				<ul style="list-style-type: none"> لتحسين خدمات السلطة. ضعف التخطيط لتطوير الموارد البشرية تغير أولويات الدعم الحكومي الموجه لمشاريع وقطاعات أخرى. 	<ul style="list-style-type: none"> هبوط مؤشرات الأداء العام. هجرة الكفاءات. انخفاض قيم رضا الموظفين. تزايد أعداد شكاوي متلقي الخدمة والشركاء. 			

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)					
<ul style="list-style-type: none"> ■ الشؤون الإدارية/ ■ السلامة العامة. ■ الخدمات المساندة ■ ICTU ■ الدفاع المدني 	<ul style="list-style-type: none"> ■ توفير نظام مقاومة الحريق وإخضاعه للفحص الدوري. ■ توفير مجسات الدخان والتأكد من فعاليتها. ■ توفير طفايات الحريق وصيانتها بشكل دائم. ■ اتباع أسس السلامة العامة في كافة القطاعات. ■ توفير معدات الإسعافات الأولية في كافة المواقع. ■ التأكد من التوصليل السليم والآمن للكهرباء. ■ زيادة الأحمال وعدم تحمل القواطع والتحديات الكهربائية القديمة. ■ تدريب الموظفين على تطبيق خطط الإخلاء في حال حدوث الحريق وبالتعاون مع المديرية العامة مع الدفاع المدني. 	20	5	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ ضعف الوعي على كافة المستويات بمخاطر الحريق وكيفية التعامل معها. ■ ضعف في تطبيق سياسات أمن وحماية المعلومات ■ زيادة الأحمال وعدم تحمل القواطع والتحديات الكهربائية القديمة. ■ عدم وضع المدافئ في أماكن آمنة ومناسبة. ■ استخدام المدافئ الكهربائية ذات القدرات العالية . ■ سوء تنفيذ التمديدات الكهربائية. ■ استخدام مدافئ الكاز. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ تلف وتدمير المنشآت والممتلكات نتيجة الحرائق. ■ إصابات وحروق مختلفة بين العاملين. ■ توقف نشاط المؤسسة جزئياً أو كلياً. ■ عدم القدرة على استخدام الأنظمة التطبيقية وقواعد البيانات واسترجاع المعلومات 	<ul style="list-style-type: none"> ■ تلف وفقدان المعلومات والبيانات. 	حرائق	4.
		20	5	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ تدمير المنشآت وتلف الممتلكات. ■ إصابات بين العاملين. 				

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)					
<ul style="list-style-type: none"> ■ الشؤون المالية ■ شؤون الصرف الصحي ■ شؤون تشغيل المياه و المحافظات ■ شؤون المختبرات ■ والتوعية. ■ ICTU ■ الخدمات المساندة ■ مديرية المتابعة 	<ul style="list-style-type: none"> ■ تطبيق خطة إدارة المخاطر للموجودات المعرفية (ملحق 4). ■ تنفيذ خطة خطة الطوارئ عند انقطاع التيار الكهربائي عن السلطة (ملحق 6). ■ الاستعانة بمختبرات وزارة الصحة والجمعية العلمية الملكية والقطاع الخاص. ■ تعزيز إجراءات المراقبة البصرية. 	16	4	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ عدم تسديد فواتير الكهرباء في موعدها. ■ أعمال تخريبية ■ سرقة المحولات والكابلات. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ توقف عمل الأجهزة والمحطات. ■ عدم توفر البيانات والمعلومات تاريخية. ■ عدم القدرة على مراقبة أنشطة السلطة ومراقبتها. ■ تزايد حالات السرقة والتخريب. ■ إصدار فواتير مياه غير دقيقة. ■ إصدار قرارات خاطئة. ■ تلوث مياه الشرب. ■ توقف عمل أجهزة التحليل وأجهزة الحواسيب الرئيسية والمساندة والفرعية. ■ توقف عمل الأنظمة التطبيقية. ■ تعطل وسائل وأدوات الإتصالات (البريد الإلكتروني، الإنترنت، الفاكس، ...). ■ تعطل أنظمة المراقبة 	<p style="text-align: center;">إنقطاع التيار الكهربائي</p>	5	

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)					
<ul style="list-style-type: none"> الشؤون المالية شؤون الصرف الصحي شؤون تشغيل المياه و المحافظات شؤون المختبرات والنوعية. ICTU الخدمات المساندة 	<ul style="list-style-type: none"> تطبيق سياسات أمن وحماية المعلومات كما وردت في خطة إدارة المخاطر للموجودات المعرفية (ملحق 4). تنفيذ خطة خطة الطوارئ عند انقطاع التيار الكهربائي عن السلطة (ملحق 6). تفعيل البريد العادي التقاءات المباشرة 	16	4	4	<ul style="list-style-type: none"> تعطل وسائل وأدوات الإتصال (الشبكات المحلية والخارجية WAN/LAN، البريد الإلكتروني، الإنترنت، الفاكس، ...). تعطل أجهزة السيرفرات وأجهزة الحواسيب الفرعية وملحقاتها. 	<ul style="list-style-type: none"> عدم القدرة على الحصول على المعلومات المطلوبة لأنشطة السلطة. عدم القدرة على تراسل البيانات والمعلومات. 	وقف تدفق المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات		
<ul style="list-style-type: none"> المختبرات والنوعية ICTU الشؤون المالية 	<ul style="list-style-type: none"> تطبيق الخطة البديلة للتحاليل المخبرية (ملحق 5) الإستعانة بمختبرات وزارة الصحة والجمعية العلمية الملكية والقطاع الخاص. توفير أجهزة التزود بالكهرباء ذات UPS's قدرات مناسبة وتوصيلها بأجهزة التحليل. 	12	4	3	<ul style="list-style-type: none"> تعطل أجهزة التحليل. عدم فاعلية أجهزة تزويد الطاقة و UPS's للعمل لفترات طويلة. 	عدم القدرة على إجراء التحاليل المخبرية للمياه.	توقف عمل أجهزة التحليل في المختبرات الرئيسية والفرعية		

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)					
<ul style="list-style-type: none"> ■ مسؤولي الإجراء والمتابعة ■ مديرية المتابعة ■ مديرية المتابعة ■ مديرية المتابعة 	<ul style="list-style-type: none"> ■ تعزيز إجراءات المراقبة البصرية. ■ توفير أجهزة التزود بالكهرباء UPS ذات قدرات مناسبة وتوصيلها بأجهزة الـ CCTV. 	9	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ■ تعطل أجهزة المراقبة CCTV. ■ تعطل الكاميرات. ■ تعطل الشبكة الداخلية LAN. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ عدم القدرة على مراقبة أنشطة السلطة ومرافقها. ■ ازدياد الإعتداءات وأعمال السرقة والتخريب. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ توقف عمليات المراقبة الإلكترونية 		

الرقم	تصنيف المخاطر	وصف المخاطر	مؤشرات حدوث الخطر	الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	تقييم المخاطر		نسبة تقييم المخاطر (25-1)	آليات المعالجة	مسؤولية الإجراء والمتابعة
					مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)			
6.	إدارية/ موارد بشرية	هجرة الكفاءات	<ul style="list-style-type: none"> ■ ضعف الأداء العام. ■ ظهور فجوات معرفية في بعض المواقع. ■ شعور مواقع مؤثرة في السلطة. ■ إتخاذ قرارات خاطئة. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ وجود فرص عمل جانبية خارج السلطة. ■ وجود بيئة عمل منقورة ■ غياب العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع الموظف. ■ شعور الموظفين بالظلم نتيجة عدم حصولهم على حقوقهم الوظيفية. ■ عدم تفويض الصلاحيات. ■ إنسحاق القوة بين رواتب الموظفين وأقرانهم في القطاع الخاص وشركات المياه. 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> ■ توثيق واستخدام أدلة الإجراءات وآليات العمل. ■ إجراء التفتقات والتعيين الداخلي ■ تفويض الصلاحيات. ■ الإبقاء على الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة وإعادة تعيينهم بعقود. ■ تفعيل خطة الاحلال الوظيفي. ■ توفير بيئة عمل آمنة ومشجعة. ■ تعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية ■ تحقيق أقصى درجات العدالة بين الموظفين. ■ تفعيل نظام الحوافز والمكافآت. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ الشؤون الإدارية ■ الوحدات الإدارية ■ في السلطة.

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة		نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
	مدى التأثير (5-1)	احتمالية حدوث (5-1)								
<ul style="list-style-type: none"> الإدارة العليا في سلطة المياه. الشؤون الإدارية الوحدات الإدارية المختلفة. 	<ul style="list-style-type: none"> ربط عمليات التغيير بنظام الحوافز. تفعيل دور الإدارة في توعية الموظفين بأهمية التغيير. إشراك الموظفين في صناعة القرارات. تفعيل وتعزيز القيم الجوهرية للسلطة تفعيل نظام الحوافز والمكافآت. 	9	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ضعف الوعي العام لدى الموظفين بأهمية التغيير. زيادة فعل من بعض الموظفين بسبب شعورهم بالظلم وغياب العدالة. عدم وضوح مبررات التغيير. 	<ul style="list-style-type: none"> ظهور مقاومة للتغيير من قبل الموظفين على كافة المستويات. تراجع مؤشر رضا الزبائن عن تعامل الموظفين معهم. تراجع مؤشرات الأداء الكلي 	<p>ضعف استجابة الموظفين للتغيير. لعمليات التغيير.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> الإدارة العليا في سلطة المياه. الشؤون الإدارية الوحدات الإدارية المختلفة. 	<ul style="list-style-type: none"> إجراء التفتقات والتعيينات الداخلية. تفعيل نظام الحوافز والمكافآت. الضغط على الحكومة لاستثناء السلطة من قرارات وقف التعيينات. 	12	3	4	السياسات الحكومية	<ul style="list-style-type: none"> شغور مواقع مختلفة في السلطة تراجع مؤشرات الأداء الكلية للخدمات المقدمة. 	<p>وقف التعيينات</p>			
<ul style="list-style-type: none"> مديرية الموارد البشرية. الشؤون المالية. مديرية التدريب. الوحدات الإدارية. 	<ul style="list-style-type: none"> إيجاد مصادر تمويل بديلة عن طريق المساعداات والمنح والإقتراض الداخلي أو الخارجي. التخطيط متوسط وطويل المدى لتطوير الموارد البشرية القائم على التنبؤ. 	12	3	4	<ul style="list-style-type: none"> عدم توفر مخصصات مالية في موازنة السلطة. ضعف التخطيط لإدارة وتطوير الموارد البشرية. 	<ul style="list-style-type: none"> تراجع أداء الموظفين. عدم مواكبة التطورات هبوط مؤشرات الأداء العام. هجرة الكفاءات. تزايد أعداد الشكاوي. 	<p>عدم تنفيذ برامج تطوير الموارد البشرية والتدريب.</p>			

الرقم	تصنيف المخاطر	وصف المخاطر	مؤشرات حدوث الخطر	الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	تقييم المخاطر		نسبة تقييم المخاطر (25-1)	آليات المعالجة	مسؤولية الإجراء والمتابعة
					مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)			
7.	معلوماتية/ معرفية	فقدان المعلومات والبيانات (الإلكترونية والورقية).	<ul style="list-style-type: none"> عدم القدرة على اتخاذ القرارات. إتخاذ قرارات خاطئة. إستخدام المعلومات لأهداف غير مشروعة. ضعف الأداء العام وإنخفاض مؤشرات الأداء. تأخر الإنجاز. 	<ul style="list-style-type: none"> عدم تطبيق سياسات أمن وحماية المعلومات بشكل شمولي. ضعف الجاهزية الإلكترونية عدم فاعلية الأنظمة التطبيقية العاملة. 	5	4	20	<ul style="list-style-type: none"> تطبيق سياسات أمن وحماية المعلومات المشار إليها بالملحق رقم (4) تطبيق خطة إدارة المخاطر الموجودة المعرفية (ملحق 4). وجود خطة لرفع الجاهزية الإلكترونية رفع قدرات العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات. رفع كفاءة الموظفين للتعامل مع التقنيات الحديثة. 	<ul style="list-style-type: none"> وحدة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICTU) مديرية التدريب والوحدات الإدارية

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية حدوث (5-1)					
<ul style="list-style-type: none"> وحدة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICTU) مديرية التدريب 	<ul style="list-style-type: none"> تطبيق سياسات أمن وحماية المعلومات. تطبيق خطة إدارة المخاطر للموجودات المعرفية (ملحق 4). استخدام أنظمة الأرشيف الإلكترونية. وجود خطة لرفع الجاهزية الإلكترونية رفع قدرات العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات. رفع كفاءة الموظفين للتعامل مع التقنيات الحديثة 	15	5	3	<ul style="list-style-type: none"> المعيث والتخريب، تغيير البيانات المحمولى الإلكتروني، سرقة البيانات والمعلومات. 	<ul style="list-style-type: none"> ظهور معلومات وبيانات خاطئة. إتخاذ قرارات خاطئة أو عدم القعدة على إتخاذ قرارات. شكاوى من متلقي الخدمة والشركاء. تقارير صحفية وإخبارية. 	<ul style="list-style-type: none"> إختراق قواعد البيانات والمحتوى الإلكتروني والاستخدام غير المشروع. 		

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة		نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
	مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)								
<ul style="list-style-type: none"> شركات المياه شؤون تشغيل المياه و المحافظات الشؤون المالية الإعلام والتوعية مديرية المتابعة 	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ خطط الطوارئ على مستوى إدارات المياه في المحافظات (ملحق رقم 3). تكثيف حملات التوعية بالمخاطر المحتملة وتوجيه الناس لأخذ الاحتياطات المناسبة وترشيد الاستهلاك لأقل قدر ممكن تنفيذ خطط طوارئ الأزمات 	20	5	4	<ul style="list-style-type: none"> حدوث زلازل/براكين/فيضانات، حركات داخلية غير سلمية وحروب أهلية، نزاعات إقليمية أو دولية. 	<ul style="list-style-type: none"> هبوط مؤشر الأداء العام إلى مستويات متدنية. انقطاع التيار الكهربائي جزئياً أو كلياً عن محطات الضخ وأنظمة التزويد. انقطاع المياه عن مناطق واسعة. تلوث مصادر المياه وانتشار الأمراض. ازدياد نسبة الشكاوى. انتشار الفوضى. 	<ul style="list-style-type: none"> تدمير محطات وشبكات الصرف الصحي. 	<p>8.</p> <p>كوارث طبيعية وحروب</p>		
<ul style="list-style-type: none"> شركات المياه شؤون تشغيل المياه و المحافظات الشؤون المالية الإعلام والتوعية مديرية المتابعة 	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ خطط الطوارئ على مستوى إدارات المياه في المحافظات (ملحق رقم 3). تكثيف حملات التوعية بالمخاطر المحتملة وتوجيه الناس لأخذ الاحتياطات المناسبة وترشيد الاستهلاك لأقل ما يمكن 	20	5	4	<ul style="list-style-type: none"> حدوث زلازل/براكين/فيضانات، حركات داخلية غير سلمية وحروب أهلية، نزاعات إقليمية أو دولية. 	<ul style="list-style-type: none"> انقطاع تام لخدمات الصرف الصحي عن مناطق واسعة. تلوث بيئي وانتشار الأمراض. ازدياد نسبة الشكاوى. انتشار الفوضى 	<ul style="list-style-type: none"> تدمير محطات وشبكات الصرف الصحي. 			

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)					
<ul style="list-style-type: none"> ■ شؤون المياه ■ شؤون الصرف الصحي ■ الشؤون المالية ■ الشؤون الإدارية 	<ul style="list-style-type: none"> ■ الإلتزام بكودات البناء الوطني. ■ التأمين على المنشآت والمباني والممتلكات. 	20	5	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ حدوث زلازل/براكين/فيضانات. ■ حركات داخلية غير سلمية وحروب أهلية. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ توقف نشاط المؤسسة في مناطق واسعة. ■ ازدياد غير مسبوق في أعداد النكاثور. ■ انتشار الفوضى. ■ إنتشار السرقة والإعتداءات. 	<p style="text-align: center;">تدمير المباني والمنشآت وتلف في الممتلكات.</p>		
ICTU	<ul style="list-style-type: none"> ■ تطبيق سياسات أمن وحماية المعلومات. ■ تنفيذ خطة إدارة المخاطر للموجودات المعرفية. (ملحق 4) 	20	5	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ حدوث زلازل/براكين/فيضانات. ■ حركات داخلية غير سلمية وحروب أهلية. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ عدم توفر المطرمة اللازمة في الوقت المناسب. ■ صعوبة في اتخاذ القرارات. ■ قرارات خاطئة. ■ عدم القدرة على تقديم كافة بعض خدمات المياه والصرف الصحي. 	<p style="text-align: center;">تدمير وتلف مكونات البيئة المعلوماتية.</p>		

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية حدوث (5-1)					
<ul style="list-style-type: none"> ■ الشؤون الإدارية/ السلامة العامة بالتعاون مع الدفاع المدني. ■ مديرية التدريب ■ مختلف الوحدات الإدارية في السلطة 	<ul style="list-style-type: none"> ■ توفير أنظمة للإنذار المبكر ومقاومة الحريق وصيانتها دورياً. ■ اتباع أسس السلامة العامة في كافة القطاعات. ■ التأكد من التوصيل السليم والأمن للكهرباء. ■ تدريب العاملين على عمليات الإخلاء. ■ توفر أدوات الإسعافات الأولية في كافة المواقع. ■ تخزين المواد الكيميائية حسب خصائصها الفيزيائية والكيميائية. ■ عدم تخزين كميات كبيرة من الكيماويات داخل نطاق ضيق والإقتصار على الكميات اللازمة والضرورية لإجراء التحاليل. ■ الالتزام بكوادر البناء المعتمدة. 	20	5	4	الإسهيمات، الإختناقات، الفرق، الحروق، الصعقة الكهربائية... الخ	إصابات مختلفة بين العاملين.	تعرض حياة العاملين للخطر		

الرقم	تصنيف المخاطر	وصف المخاطر	مؤشرات حدوث الخطر	الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	تقييم المخاطر		نسبة تقييم المخاطر (25-1)	آليات المعالجة	مسؤولية الإجراء والمتابعة
					مدى التأثير (5-1)	احتمالية حدوث (5-1)			
9.	إعلام وتوعية	إهمال الجانب الإعلامي والتوعوي من قبل السلطة.	<ul style="list-style-type: none"> ■ إشارة الرأي العام ضد السلطة وكادرتها. ■ أخبار وتقارير صحفية. ■ اعتداءات على مرافق المياه وردود فعل إنتقالية. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ عدم الإلمام والوعي بقانون سلطة المياه وتعديلاته سواء من جانب المواطنين أو الموظفين. ■ تزويد وسائل الإعلام بمعلومات خاطئة ومضللة عن أنشطة السلطة. ■ تسريب معلومات وبيانات مصنفة لا يجوز الإفصاح عنها. ■ تندي مستوى الوعي بالجانب الإعلامي والتوعوي. ■ عدم الإلمام بقانون حق الحصول على المعلومات. 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> ■ ضبط عملية تزويد وسائل الإعلام بالأخبار والتقارير وحصرها بالناطق الإعلامي والأشخاص المفوضين. ■ تفعيل الموقع الإلكتروني للسلطة وجعله نافذة ومصدر هام للمعلومات وتحديثه باستمرار لزيادة درجة الموثوقية. ■ تفعيل البوابة الإلكترونية للسلطة ونشر القوانين والتشريعات ذات العلاقة. ■ تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ الإعلام والتوعية. ■ وحدة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ■ الشؤون الإدارية.

مسؤولية الإجراء والمتابعة	آليات المعالجة	نسبة تقييم المخاطر (25-1)	تقييم المخاطر		الأسباب المؤدية لوقوع الخطر	مؤشرات حدوث الخطر	وصف المخاطر	تصنيف المخاطر	الرقم
			مدى التأثير (5-1)	احتمالية الحدوث (5-1)					
<ul style="list-style-type: none"> ■ مديرية الشؤون القانونية. ■ وحدة التخطيط والإدارة .PMU ■ شركات المياه. ■ الإعلام والتوعية 	<ul style="list-style-type: none"> ■ تطوير وتعديل التشريعات الحالية النازمة للمياه بما يتناسب مع حجم التحديات. ■ إصدار تشريعات جديدة ■ تحديد المهام والصلاحيات لكافة الجهات ذات العلاقة ■ بما يضمن عدم التداخل أو حدوث الإزدواجية. 	16	4	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ ضعف الإهتمام ببرامج التوعية من جانب السلطة. ■ عدم جدية الإجراءات المتخذة بحق المخالفين. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ الإعتداء على مصادر ومرافق المياه (سرقة، تخريب، ...) ■ مخالفة الموظفين للتشريعات والتعليمات الصادرة لتنظيم الوظيفة العامة. ■ إزدواجية العمل وتداخل الصلاحيات بين المؤسسات ذات العلاقة. 	تشريعات	.10	

