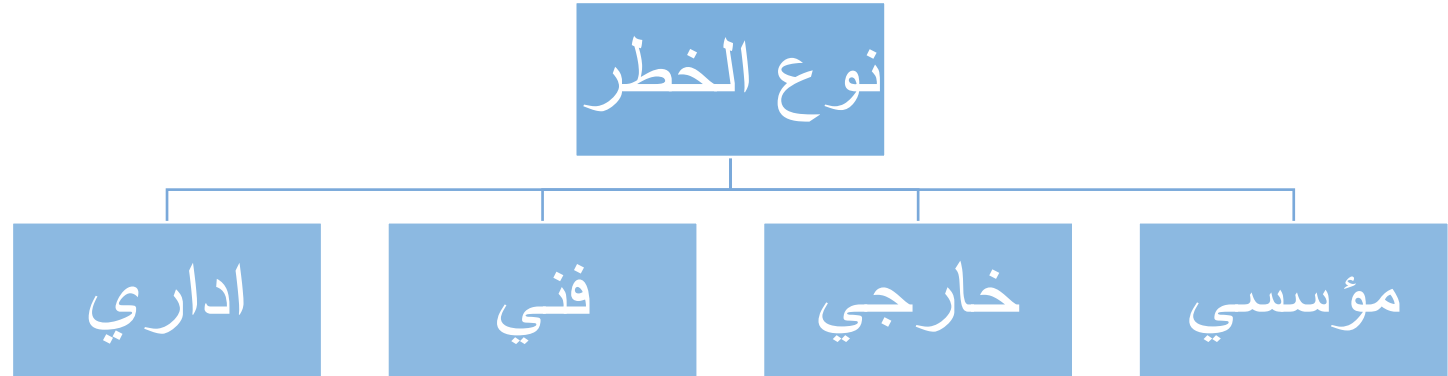


خطة إدارة المخاطر

دائرة الشؤون الفلسطينية

للاعوام ٢٠١٦-٢٠١٨

احتمالية حدوث الخطر	كبير	قليل	متوسط	كبير	كبير
	متوسط	قليل	متوسط	متوسط	كبير
	ضعيف	ضعيف	قليل	متوسط	متوسط
	نادر	ضعيف	ضعيف	قليل	قليل
		ضعيف	قليل	متوسط	كبير
تأثير الخطر					



الرقم	تصنيف الخطر	وصف الخطر	نوع الخطر	احتمالية الحدوث	التأثير	قيمة الخطر	الحالة	استراتيجية التعامل مع الخطر
1	استراتيجي	تزايد احتياجات اللاجئين والمستفيدين	خارجي	ضعيف	كبير	متوسط	خضراء	تقبل الخطر
2	استراتيجي	الوضع المالي الصعب للحكومة	خارجي	ضعيف	كبير	متوسط	خضراء	تقبل الخطر
3	استراتيجي	الازمات الاقتصادية المالية	خارجي	ضعيف	كبير	متوسط	خضراء	تقبل الخطر
4	استراتيجي	تطورات الوضع السياسي في المنطقة	خارجي	متوسط	كبير	كبير	حمراء	تقبل الخطر
5	استراتيجي	هجرة الكفاءات	مؤسسي	متوسط	كبير	كبير	حمراء	تقليل الخطر
6	تشغيلي	ضياح البيانات	مؤسسي	متوسط	كبير	كبير	حمراء	معالجة الخطر
7	تشغيلي	اختراقات الانظمة الالكترونية	مؤسسي	ضعيف	كبير	متوسط	خضراء	معالجة الخطر
8	تشغيلي	اعطال الشبكة (فنية، تقنية)	مؤسسي	ضعيف	كبير	متوسط	خضراء	معالجة الخطر
9	استراتيجي	حريق المباني والسرققات	مؤسسي	ضعيف	كبير	متوسط	خضراء	نقل الخطر
10	تشغيلي	التغير في القوانين والتشريعات	خارجي	ضعيف	كبير	متوسط	خضراء	تقبل الخطر
11	تشغيلي	أخطاء فنية في التنفيذ	فني	ضعيف	كبير	متوسط	خضراء	تقليل الخطر
12	تشغيلي	التأخير في تنفيذ المشاريع	اداري	متوسط	كبير	كبير	حمراء	تقليل الخطر

خطة إدارة المخاطر للأعوام ٢٠١٦-٢٠١٨

مؤشرات الإنجاز	الإطار الزمني		المسؤولية	الاجراءات الواجب اتخاذها (الخطط البديلة)	الهدف الاستراتيجي المهدد بالخطر	وصف الخطر	رقم الخطر
	الانتهاء	البداء					
١- تقارير ال Adcom ٢- الاجتماعات مع مدراء الاونروا ٣- تطوير البنية التحتية ٤- مشاريع محاربة الفقر والبطالة	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	- مديرية الأونروا والمنظمات الدولية - مديرية التخطيط والمشاريع	١- مراقبة الخطر والتأكد من أن احتمالية حدوثه أو تأثيره لن تتغير ٢- متابعة أعمال الأونروا وملامتها لهذا التزايد ٣- تنفيذ مشاريع بنية تحتية لتلائم مع هذا التزايد ٤- تنفيذ مشاريع بالتعاون مع المنظمات الدولية لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة الناتجة عن هذا التزايد	تقديم خدمات متميزة بمهنية عالية وبناء الشراكات	تزايد احتياجات اللاجئين والمستفيدين	1
- تأهيل وتدريب لجان الخدمات حول كيفية التعامل مع النفايات - إعلام وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم لتكون جاهزة لمثل هذا الخطر - تجهيز مقترحات مناسبة لمواجهة هذه الأخطار لتزويد أصحاب القرار في حال حدوثها	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	- مديرية الأونروا والمنظمات الدولية - مديرية التخطيط والمشاريع - مديرية خدمات المخيمات - مديرية الدراسات والاعلام	- تكليف لجان الخدمات وبالتعاون مع البلديات المجاورة لتغطية النقص الحاصل بعملية جمع ونقل النفايات الصلبة - التعاون مع المراكز الصحية والمستشفيات القريبة من المخيمات لتعويض النقص في الجانب الصحي - التعاون مع مديريات التربية والتعليم القريبة من المخيمات لتعويض النقص في العملية التعليمية - تزويد وزارة الخارجية وأصحاب القرار في الدولة بتقارير حول وضع الأونروا والمقترحات الواجب إتخاذها لمعالجة الموضوع	- تقديم خدمات متميزة بمهنية عالية وبناء الشراكات - متابعة القضية الفلسطينية	تقليص خدمات الأونروا ، وقد تصل الى إيقاف جزئي أو كلي لبرامج الأونروا	٢
تقارير وابحاث	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	مديرية الدراسات	١- مراقبة الخطر والتأكد من أن احتمالية حدوثه أو تأثيره لن تتغير ٢- ورفع التقارير الخاصة بذلك	متابعة القضية الفلسطينية	تطورات الوضع السياسي في المنطقة	٣

تقارير عن اثر توقف الاونروا وابحث	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	مديرية الدراسات	تحديد السيناريوهات المناسبة عند اعداد الخطة الاستراتيجية وتحديثها (السيناريو التفاولي، السيناريو التشاؤمي...الخ)	متابعة القضية الفلسطينية		
ضبط النفقات وكفاءة الاستعمال	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	مديرية الشؤون المالية	١- مراقبة الخطر والتأكد من أن احتمالية حدوثه أو تأثيره لن تتغير ٢- ضبط النفقات ٣- كفاءة الاستعمال	تقديم خدمات متميزة بمهنية عالية وبناء الشراكات	الوضع المالي للحكومة	٤
ضبط النفقات وكفاءة الاستعمال	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	مديرية الشؤون المالية	١- مراقبة الخطر والتأكد من أن احتمالية حدوثه أو تأثيره لن تتغير ٢- ضبط النفقات ٣- كفاءة الاستعمال	تقديم خدمات متميزة بمهنية عالية وبناء الشراكات	الازمات الاقتصادية المالية	٥
انظمة حوافز ومكافئات فعالة	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	مديرية الشؤون الادارية	تفعيل انظمة الحوافز والمكافئات	تطوير الموارد البشرية وتجذير ثقافة التميز	هجرة الكفاءات	٦
منهجية مسار وظيفي فعالة	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	مديرية الشؤون الادارية	تفعيل منهجية المسار الوظيفي	تطوير الموارد البشرية وتجذير ثقافة التميز		
الحكومة الالكترونية	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	مديرية تكنولوجيا المعلومات	تطبيق سياسات امن وحماية المعلومات	استثمار المعرفة والتطور التكنولوجي	ضياع البيانات	٧
الحكومة الالكترونية	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	مديرية تكنولوجيا المعلومات	تطبيق سياسات امن وحماية المعلومات		اختراقات الانظمة الالكترونية	٨
الحكومة الالكترونية	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	مديرية تكنولوجيا المعلومات	تطبيق خطط الصيانة الوقائية		اعطال الشبكة (فنية، تقنية)	٩
الحكومة الالكترونية	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	مديرية تكنولوجيا المعلومات	بناء الشراكات والاستفادة من قدراتهم في هذا المجال			
تأمين على المباني إجراءات وقاية من الحرائق (طفايات)	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	مديرية الشؤون الادارية	توفير نظام مقاومة الحريق واخضاعه للفحص الدوري		حريق المباني والسرقات	١٠

تأمين على المباني	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	مديرية الشؤون الإدارية مديرية الشؤون المالية	التأمين على المباني والممتلكات	الاستغلال الامثل للموارد المالية والاصول الملموسة		
مراقبة	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	لجنة التخطيط العليا	مراقبة الخطر والتأكد من أن احتمالية حدوثه أو تأثيره لن تتغير	جميع الأهداف الاستراتيجية	التغير في القوانين والتشريعات	11
رفع قدرات الموارد البشرية	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	مديرية الشؤون الادارية	تطوير الموارد البشرية والتدريب	تطوير الموارد البشرية وتجذير ثقافة التميز	أخطاء فنية في التنفيذ	12
رفع قدرة الاشراف من خلال ورشات عمل داخلية ودورات تدريبية	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	مديرية التخطيط والمشاريع	تفعيل نظام مراقبة المشاريع والعمليات	تقديم خدمات متميزة بمهنية عالية وبناء الشراكات		
رفع قدرة الاشراف من خلال ورشات عمل داخلية ودورات تدريبية	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	مديرية التخطيط والمشاريع	تفعيل نظام مراقبة المشاريع والعمليات	تقديم خدمات متميزة بمهنية عالية وبناء الشراكات	التأخير في تنفيذ المشاريع	١٣

