



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الأشغال العامة والإسكان
دائرة العطاءات الحكومية

خطة إدارة المخاطر
لعام ٢٠١٧

الأهداف الإستراتيجية لدائرة العطاءات الحكومية وحسب الخطة الاستراتيجية

- ١- تحسين شفافية وكفاءة عطاءات الاشغال الحكومية .
- ٢- مأسسة عمل الدائرة كذراع تنفيذي ومركزي لادارة عطاءات الاشغال الحكومية .
- ٣- المساهمة في رفع كفاءة المقاولين والاستشاريين الاردنيين .
- ٤- تطوير اداء ورفع قدرات العاملين في الدائرة.
- ٥- اتمتة اجراءات عمليات الدائرة .
- ٦- تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية .

قائمة المخاطر وحسب الخطة الاستراتيجية:

- ١- نقص الكفاءات البشرية المؤهلة في بعض المواقع بسبب التقاعد الوجودي حسب قرار رئاسة الوزراء
- ٢- فقدان قواعد البيانات الرقمية
- ٣- تسريب غير قانوني للمعلومات
- ٤- توجه رئاسة الوزراء بدمج الدائرة مع دوائر المشتريات الرئيسية
- ٥- ازدياد طرح العطاءات صلاحية اللجنة المركزية من قبل الدوائر الاخرى
- ٦- نقص الموارد المالية
- ٧- نقص الموارد البشرية
- ٨- عدم الالتزام بتطبيق اسس الاحلال الوظيفي
- ٩- عدم وجود اسس اختيار اللجان المختصة (حوكمة اللجان)
- ١٠- عدم وجود تشريعات تحكم طرح العطاءات الالكترونية
- ١١- تعطل الاتصالات الالكترونية مع الجهات المعنية

الهدف الإستراتيجي	وصف الخطر الذي يهدد تحقيق هذا الهدف
١	<ol style="list-style-type: none"> ١- نقص الكفاءات البشرية المؤهلة في بعض المواقع بسبب التقاعد الوجودي حسب قرار رئاسة الوزراء ٢- فقدان قواعد البيانات ٣- توجه رئاسة الوزراء بدمج الدائرة مع دوائر حكومية أخرى. ٤- نقص الموارد المالية ٥- عدم وجود اسس اختيار اللجان المختصة (حوكمة اللجان
٢	<ol style="list-style-type: none"> ١. نقص الكفاءات البشرية المؤهلة في بعض المواقع ٢. توجه رئاسة الوزراء بدمج الدائرة مع دوائر حكومية أخرى. ٣. عدم الالتزام بتطبيق اسس الاحلال الوظيفي ٤. نقص الموارد المالية ٥. عدم وجود اسس اختيار اللجان المختصة (حوكمة اللجان) ٦. نقص الموارد البشرية
٣	نقص الموارد المالية

٤	تطوير اداء ورفع قدرات العاملين في الدائرة	١- نقص الكفاءات البشرية المؤهلة في بعض المواقع بسبب التقاعد الوجودي حسب قرار رئاسة الوزراء ٢- نقص الموارد المالية . ٣- عدم الالتزام بتطبيق اسس الاحلال الوظيفي .
٥	اتمتة اجراءات عطاءات الاشغال الحكومية	١- نقص الكفاءات البشرية المؤهلة في بعض المواقع بسبب التقاعد الوجودي حسب قرار رئاسة الوزراء. ٢- فقدان قواعد البيانات الرقمية. ٣- نقص الموارد المالية . ٤- نقص الموارد البشرية . ٥- عدم وجود تشريعات تحكم طرح العطاءات الالكترونية . ٦- تعطل الاتصالات الالكترونية مع الجهات المعنية .

الخطر	(نسبة حدوثه في ٢٠١٧) % احتمالية حدوثه * مدى تأثيره	(نسبة حدوثه في ٢٠١٨) % احتمالية حدوثه * مدى تأثيره
١- نقص الكفاءات البشرية	٢٥=٥*٥	٢٥=٥*٥
٢- فقدان قواعد البيانات الرقمية	٥=٥*١	٥=٥*١
٣- تسريب غير قانوني للمعلومات	٦=٣*٢	٦=٣*٢
٤- توجه رئاسة الوزراء بدمج الدائرة مع دوائر المشتريات الرئيسية	٥=٥*١	٥=٥*١
٥- نقص الموارد البشرية	٤=٢*٢	٢=٢*١
٦- نقص الموارد المالية	٢٥=٥*٥	٢٥=٥*٥
٧- ازدياد طرح العطاءات صلاحية اللجنة المركزية من قبل الدوائر الاخرى	١٦=٤*٤	١٦=٤*٤
٨- عدم الالتزام بتطبيق اسس الاحلال الوظيفي	٢٥=٥*٥	٢٥=٥*٥
٩- عدم وجود اسس اختيار اللجان المختصة (حوكمة اللجان	٢٠=٤*٥	٢٠=٤*٥
١٠- عدم وجود تشريعات تحكم طرح العطاءات الالكترونية	٢٥=٥*٥	٢٥=٥*٥
١١- تعطل الاتصالات الالكترونية مع الجهات المعنية	٥=٥*١	٥=٥*١

مدى تأثير الخطر	٥	٢,٤,١١				١ ٦,٨,١٠
	٤				٧	٩
	٣		٣			
	٢		٥			
	١					
	٠	١	٢	٣	٤	٥

احتمالية حدوث الخطر

بالاستعانة بمصفوفة تقييم الخطر (RK-٢) يتم تحديد الأولويات وتحديد قيم الأخطار اعتمادا على المعادلة التالية: قيمة الخطر = احتمالية حدوث الخطر **X** مدى تأثير الخطر:
بعد أن تم تحديد قيمة المخاطر، يتم ترتيبها حسب أهميتها وعلى النحو التالي :

بعد تصنيف وترتيب المخاطر المتوقعة، تم اقتراح الخطط الوقائية والعلاجية التالية:

الرقم	الخطر	الإجراء المقترح	نوع الإجراء		الإجراء المتخذ والذي تم تنفيذه في عام ٢٠١٧
			وقائي	علاجي	
(١)	نقص الموارد المالية	▪ ضبط الإنفاق المالي		علاجي	توقيف بدل السفر, خفض مكافآت اللجان, المساهمة في برامج إعادة التدوير, ازدياد الاعتماد على المراسلات الإلكترونية (إدارة بدون ورق) .
		▪ الترشيد في استهلاك الطاقة		علاجي	إصدار تعاميم بخصوص ترشيد استهلاك الكهرباء.
		▪ الترشيد في استهلاك المياه		علاجي	تركيب موفرات المياه على الحنفيات .
(٢)	نقص الكفاءات البشرية	▪ التنسيق مع الموازنة العامة.	وقائي		التنسيق مع الموازنة العامة لحجز المخصصات والشواغر اللازمة, الطلب من ديوان الخدمة المدنية بتوفير الخبرات المطلوبة.
		▪ التدريب والتأهيل المناسبين للموظفين.	وقائي		إشراك الموظفين في دورات متخصصة خارج وداخل الدائرة. اعداد برنامج تأهيلي لتأهيل الموظفين الجدد على اجراءات العمل .
		▪ خلق بيئة عمل جاذبة.	وقائي		توفير البيئة اللازمة للعمل , بالإضافة لحوافز مالية.
(٣)	عدم وجود تشريعات تحكم طرح العطاءات الالكترونية	▪ اصدار تعليمات لطرح العطاءات الحكومية .		علاجي	رفع مذكرات بالخصوص الى اصحاب العلاقة
(٤)	عدم الالتزام بتطبيق اسس الاحلال الوظيفي	▪ اصدار تشريعات ملزمة تطبق اسس الاحلال الوظيفي		علاجي	
(٥)	عدم وجود اسس اختيار اللجان المختصة (حوكمة اللجان)	▪ وضع اسس لاختيار اعضاء اللجان المختصة .		علاجي	مقترح اسس اختيار اللجان الفنية .
(٦)	ازدياد طرح العطاءات صلاحية اللجنة المركزية من قبل الدوائر الاخرى	▪ الطلب من الرئاسة عدم الموافقة على تشكيل اللجان الخاصة الا في حالات مبررة حقيقية وبناء على تنسيب لجنة		علاجي	

(٧)	نقص الموارد البشرية	<ul style="list-style-type: none"> تأهيل الموظفين للقيام بأعمال إضافية 	وقائي	تكليف الموظفين بالقيام بأعمال إضافية وحسب الحاجة خارج المهام الموكلة إليهم, بعد إجراء التدريب اللازم.
(٨)	توجه رئاسة الوزراء بدمج الدائرة مع دوائر المشتريات الرئيسية	<ul style="list-style-type: none"> تعريف الموظفين لوجود امتيازات ممكنة لهذا الإجراء الإداري . 	وقائي	تم عقد اجتماعات على مستوى الإدارة العليا تم من خلالها توضيح حيثيات القرار وأثاره على الموظفين.
		<ul style="list-style-type: none"> تعريف الموظفين بتأثير الدمج على حقوقهم الوظيفية . 	وقائي	
(٩)	فقدان قواعد البيانات الرقمية	<ul style="list-style-type: none"> بناء أنظمة حماية لقواعد البيانات أ- الفيزيائية: السيرفر/ غرفة محمية ب- برمجيات حماية Firewall ج- نظام Backup 	وقائي	غرفة سيرفر متوفرة.
			وقائي	١- اعتماد أنظمة الحماية من الإدارة العليا
			وقائي	تم توفير نظام Backup
(١٠)	تسريب غير قانوني للمعلومات	<ul style="list-style-type: none"> التوعية والتدريب لمعرفة حدود الصلاحيات وسرية المعلومات بالمسؤولية والمساءلة القانونية 	وقائي	توقيع اقرارات النزاهة والحيادية والسرية عقد عدة اجتماعات مع الموظفين لتوعيتهم حول حدود صلاحياتهم وحول أهمية سرية المعلومات
		<ul style="list-style-type: none"> تحديد مصادر المعلومات وقنوات الاتصال المخولة بالحصول على أي معلومة 	وقائي	عقد اجتماع مع الإدارة العليا ورؤساء الأقسام تم من خلال تحديد قنوات الاتصال في الدائرة .
		<ul style="list-style-type: none"> تطبيق العقوبات الواردة في نظام الخدمة المدنية، نظام الأشغال الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه بما يشمل عمل كافة لجان الدائرة . 	وقائي	
		<ul style="list-style-type: none"> إصدار التعاميم الداخلية تهدف إلى التوعية والإرشاد أو الترغيب والترهيب 	وقائي	تم إصدار تعاميم حول أهمية سرية المعلومات والتنبيه على الموظفين بضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات الداخلية والإلتزام بمدونة السلوك الوظيفي, كما تم إلزام أعضاء اللجان بالتوقيع على نماذج سرية المعلومات.