****

 الدليل الوطني **لإدارة الأصول والمرافق**

المجلد 12، الفصل **4**

نموذج خطة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة

EOM-EM0-TP-000001-AR- رقم الوثيقة:

رقم الإصدار: 000

 **جدول المراجعات**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التاريخ | سبب الإصدار | رقم الإصدار |
| 18/03/2020 | للاستخدام | 000 |

يجب وضع هذا الإشعار على جميع نسخ هذا المستند

إشعار هام وإخلاء مسؤولية

هذه "الوثيقة" هي ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

يعد هذا الإشعار والشروط الواردة به جزءاً لا يتجزأ من هذا المستند. ويجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزءٍ منه لمستشاريها و/أو المتعاقدين معها، شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.

أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزءٍ منه، من قبل أي طرف، بما في ذلك الجهات العامة و/أو مستشاريها و/أو المتعاقدين معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف ويتحمل المخاطر المرتبطة به. وتخلي الهيئة مسؤوليتها للحد المسموح به نظاماً عن أي تبعيات (بما في ذلك الخسائر والأضرار مهما كانت طبيعتها والتي يُرفع بها مطالبات بصرف النظر عن الأسس التي بُنيت عليها بما في ذلك الإهمال أو خلافه) تجاه أي طرف ثالث تكون ناتجة عن أو ذات علاقة باستخدام هذا المستند بما في ذلك الإهمال أو التقصير.

تسري صلاحية هذا المستند وما تضمنه من محتويات استناداً على الشروط الواردة به واعتباراً من تاريخ إصداره.

الفهرس

[1.0 الغرض و المجال 5](#_Toc80621212)

[2.0 التعاريف 5](#_Toc80621213)

[3.0 تداخلات إدارة التشغيل والصيانة الرئيسية 6](#_Toc80621214)

[4.0 المراجع 6](#_Toc80621215)

[5.0 المسؤوليات 6](#_Toc80621216)

[5.1 مدير المرفق 6](#_Toc80621217)

[5.2 مدير إدارة المخاطر 6](#_Toc80621218)

[5.3 فريق التشغيل والصيانة 7](#_Toc80621219)

[5.4 الجهة المعنية بالمخاطر 7](#_Toc80621220)

[5.5 الجهات المعنية بمعالجة المخاطر 7](#_Toc80621221)

[6.0 الإجراءات 7](#_Toc80621222)

[6.1 لمحة عامة عن العملية 7](#_Toc80621223)

[6.2 الترتيبات المتعلقة بالحوكمة 9](#_Toc80621224)

[6.3 [الترتيبات الأخرى المتعلقة بالحوكمة] 10](#_Toc80621225)

[7.0 منهجية تقييم مخاطر التشغيل والصيانة 10](#_Toc80621226)

[7.1 فئات تصنيف آثار مخاطر التشغيل والصيانة وترجيحاتها 10](#_Toc80621227)

[7.2 فئات ترجيح حدوث المخاطر 12](#_Toc80621228)

[7.3 معيار تقبل مخاطر التشغيل والصيانة 12](#_Toc80621229)

[8.0 المرفقات 14](#_Toc80621230)

[المرفق 1 - EOM-EM0-TP-000002 – نموذج سجل مخاطر التشغيل والصيانة 15](#_Toc80621231)

# الغرض و المجال

**[ملحوظة - هذه الوثيقة هي نموذج لخطة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة (O&M). ويتعين تحريرها بواسطة مدير المرافق (FM) لأغراض تطبيقها على إحدى المرافق الفردية. الاتفاقية المعتمدة هي أن يكون النص بأكمله داخل أقواس مربعة وبخط عريض ومائل، وأن يوفر التوجيهات بخصوص متطلبات خطة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة لمديري المرافق. يجب حذفها و/أو تحريرها بواسطة مدير المرافق لعكس ترتيبات إدارة مخاطر التشغيل والصيانة المحددة والتي سيتم تطبيقها على المشروع المحدد. سيكون لكل مرفق وثيقة مستقلة لخطة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة.]**

تطالب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية من كل مدير مرفق (FM) بوضع **خطة لإدارة التشغيل والصيانة (O&M)** لكل مرفق يتولى مدير المرافق مسؤولية تشغيله وصيانته.

الغرض من خطة إدارة المخاطر هو:

* تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لإدارة مخاطر التشغيل والصيانة
* تحديد عملية إدارة مخاطر التشغيل والصيانة التي سيطبقها مدير المرافق لإدارة مخاطر التشغيل والصيانة
* تحديد ترتيبات إصدار تقارير إدارة مخاطر التشغيل والصيانة، وتصعيدها وحوكمتها، والتي سيتم تطبيقها على المرافق
* تحديد تداخلات إدارة التشغيل والصيانة الرئيسية مع غير من العمليات والإجراءات
* تحديد منهجية تقييم مخاطر التشغيل والصيانة ومعايير تقبل المخاطر المرتبطة بها، والتي سيتم تطبيقها على المرفق.

سيتم الإطلاع على نطاق خطة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة من قِبل استراتيجية تنفيذ التشغيل والصيانة (EPM-S00-GL-000002)، والتي ستحدد استراتيجية تنفيذ التشغيل والصيانة (على سبيل المثال، مستويات التشغيل والصيانة الإستراتيجية، والتكتيكية التشغيلية). سيتم تطبيق خطة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة على جميع المراحل في دورة حياة المرفق/الأصل.

[ملاحظة - تصف إجراءات إدارة مخاطر التشغيل والصيانة كيفية أخذ المخاطر بعين الاعتبار في أثناء دورة حياة المرفق/الأصل.]

ستحدد خطة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة أي تداخلات حرجة للتشغيل والصيانة، وكيفية إدارتها. على سبيل المثال، إدارة نطاق الأصول من الأصول البسيطة التي تتطلب تشغيل وصيانة قليلة/بسيطة لمزيد من الأصول الخطرة المعقدة.

ستنطبق خطة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة هذه على «المرفق»:

**[يتوفر عنوان المرفق والوزارة عبر الأرقام المرجعية هنا.]**

……………………………………………………………………………………………………………

تنطبق على خدمات إدارة التشغيل والصيانة التي سيتم تقديمها للعميل:

**[يتوفر اسم الوزارة هنا.]**

……………………………………………………………………………………………………………

من قِبل المورّد التالي:

**[يتوفر اسم المكلّف بإدارة المرافق أو اسم المؤسسة الاستشارية هنا.]**

……………………………………………………………………………………………………………

# التعاريف

تحتوي إجراءات إدارة مخاطر التشغيل والصيانة على مسرد موسع وشامل للمصطلحات والتعريفات الشائع استخدامها في إدارة مخاطر التشغيل والصيانة. وهي غير مكررة هنا.

# تداخلات إدارة التشغيل والصيانة الرئيسية

أنشطة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة التي سيتم تنفيذها للامتثال لإجراءات إدارة مخاطر التشغيل والصيانة، وسيتم الإبلاغ بخطة تنفيذ التشغيل والصيانة وفقًا لخطة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة هذه.

سيتم تطبيق أنشطة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة على جميع مراحل دورة حياة المرفق/الأصل.

# المراجع

المراجع الرئيسية المذكورة في هذه الخطة هي كالتالي:

1. EOM-EM0-PR-000001 – إجراءات إدارة مخاطر التشغيل والصيانة (O&M).
2. EOM-EM0-TP-000002 نموذج سجل مخاطر التشغيل والصيانة (O&M).
3. EOM-EM0-GL-000001– الإرشادات التوجيهية لمقدمة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة (O&M).
4. EPM-S00-GL-000002 – استراتيجية تنفيذ التشغيل والصيانة (O&M).

# المسؤوليات

في هذا القسم، سيتم تحديد الأدوار الرئيسية المصاحبة للإدارة وتنفيذ خطة إدارة المخاطر وسيتم وصف مسؤوليات كل دور رئيسي.

يجب تعيين فرد بعينه لدور **مدير المرفق** قبل إصدار خطة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة.

مع وضع خطة لإدارة مخاطر التشغيل والصيانة، يمكن تعيين أسماء للأدوار الأخرى، لكن ذلك سيكون بتوجيه من مدير المرفق. على مدار دورة حياة المرفق/الأصل الكاملة، سيتغير الأفراد المعينون لأدوار محددة. يجب الاحتفاظ بسجل لهؤلاء الأفراد المعينين بتوجيه من مدير المرافق، والذي سيحتوي على سجل سابق بكافة التغييرات التي تطرأ على الأدوار الرئيسية.

**[يجب توفير قائمة الأدوار الرئيسية التالية كحد أقصى.**

**توفر إجراءات إدارة مخاطر التشغيل والصيانة نموذجًا يصف المسؤوليات المحددة التي من المتوقع أن تنفذها الأدوار الرئيسية. يتم توفير ملخصات موجزة هنا لهذه المسؤوليات المحددة، لكن يجب الرجوع إلى الإجراءات للحصول على وصف كامل لها.]**

## مدير المرفق

* يوفر التوجيه الكامل للمرفق، بما في ذلك أنشطة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة
* يدعم كافة متطلبات التداخلات الداخلية والخارجية والموارد.

## مدير إدارة المخاطر

* يدعم مدير المرفق من خلال إدارة عملية إدارة مخاطر التشغيل والصيانة
* يشارك كافة الجهات المعنية الداخلية والخارجية ويسهل جميع متطلبات الاتصال
* يدير التداخلات مع كافة عمليات إدارة التشغيل والصيانة ذات الصلة الأخرى
* يحتفظ بسجل مخاطر التشغيل والصيانة ويسهل مطابقة كافة البيانات دعمًا للسجل.

## فريق التشغيل والصيانة

* يشارك في تنفيذ عملية إدارة مخاطر التشغيل والصيانة ويساهم بها على مدار دورة حياة المرفق/الأصل بأكملها.

**[ملاحظة -تتباين العضوية بفريق المرفق وفقًا للمرحلة التي تقع بها دورة حياة التشغيل والصيانة. يوصي مدير المخاطر بعضوية فريق المرفق، على أن يحدد مدير المرفق العضوية.]**

* يوفر مدخلات الخبراء حول تخصيص الجهات المعنية بالمخاطر لتوفير كافة المخاطر المحددة المتعلقة بالتشغيل والصيانة
* يوفر الإرشادات التوجيهية ومدخلات الخبراء حول أي قرارات بخصوص خيارات التدخل لإدارة المخاطر.

## الجهة المعنية بالمخاطر

* يتم ترشيحهم بواسطة فريق المشروع لمواجهة المخاطر الفردية، ويعتمدهم مدير المرفق.
* يتولون مسؤولية إدارة أي مخاطر يتم تعيينها لهم، وهم المسؤولون أمام مدير المرفق
* يقدمون اقتراحات لفريق المرفق حول تدخلات إدارة المخاطر التي يمكن تطبيقها للمساعدة في إدارة مخاطر محددة.

## الجهات المعنية بمعالجة المخاطر

* يتم ترشيحهم بواسطة الجهة المعنية بالمخاطر
* مسؤولون عن تطبيق تدخلات إدارة المخاطر المتفق عليها وتنفيذها، وهم المسؤولون أمام الجهة المعنية بالمخاطر
* مسؤولون عن مراقبة مدى فعالية تدخلات إدارة المخاطر التي يتحملون مسؤوليتها وإعداد التقارير عنها.

# الإجراءات

عملية إدارة مخاطر التشغيل والصيانة التي سيتم اتباعها موضحة بالكامل في إجراءات إدارة مخاطر التشغيل والصيانة (EOM-EM0-PR-000001)يتم إصدار ممثل تخطيطي لهذه العملية في النظرة العامة التالية للحصول على المعلومات والمراجع المتداخلة.

سيتم تسجيل جميع مخاطر التشغيل والصيانة في سجل مخاطر التشغيل والصيانة وفقًا للمتطلبات الموضحة في إجراءات إدارة مخاطر التشغيل والصيانة. وقد تو وضع سجل مخاطر نموذجي لهذا الغرض (نموذج سجل مخاطر التشغيل والصيانة: EOM-EM0-TP-000002، وتقديم مثال عليه في **المرفق 1**.

## لمحة عامة عن العملية



الخطوات في عملية إدارة مخاطر التشغيل والصيانة هي:

* **تحديد** المخاطر عبر استخلاص المخاطر، ووضع مسودة ببيانات المخاطر وتعيين الجهات المعنية بالمخاطر. سيتم تسجيل كافة المخاطر في سجل مخاطر التشغيل والصيانة.
* **تحليل** المخاطر من خلال فحص الأسباب والتأثيرات وتوثيقها، وتصنيف المخاطر حسب مصادرها وتحديد تواريخ التأثير المحتملة.
* **تحديد أولوية** المخاطر استنادًا إلى تقدير الترجيح والتأثيرات، وتحديد مرتبة المخاطر الحالية على مصفوفة المخاطر والتوصية بخيارات تدخل إدارة المخاطر استنادًا إلى أولوية المخاطر.
* **معالجة** المخاطر حيث يُحكم بأن تدخلات إدارة المخاطر عملية وتؤدي إلى تقبل المخاطر المتبقية، وتقييم فعالية عمليات معالجة المخاطر هذه بانتظام.
* **إدارة** المخاطر من خلال إجراء مراقبة للأنشطة ومراجعتها بانتظام، ما يضمن جودة بيانات سجل مخاطر التشغيل والصيانة، ويضمن موءمتها مع التداخلات الوظيفية، وتنفيذ خطط الاستجابة للمخاطر، وتقديم التقارير والمقاييس، والاستفادة من الفرص، وإغلاق المخاطر وإنهاء الدروس المستفادة.

سيتم إجراء خطوات العملية هذه وفقًا لإجراءات إدارة مخاطر التشغيل والصيانة.

## الترتيبات المتعلقة بالحوكمة

سيتم تنفيذ أنشطة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة التي تدير إدارة المخاطر وتشرف عليها وفقًا لدورة إدارية محددة مسبقًا سيتم الاتفاق عليها واعتمادها من قِبل مدير المرفق.

هذه الأنشطة مسجّلة هنا:

**[يقدم الجدول التالي مثالاً على هذه الدورة لكن سيتم تحديد التوقيت الفعلي لكل مرفق.]**

|  |  |
| --- | --- |
| ***قبل:*** | ***النشاط [حرّر الجدول حسبما يلزم]*** |
| ***أول الشهر*** | * ***تقوم الجهات المعنية بالمخاطر بمراجعة المخاطر الخاصة بها للتحديث واتخاذ الإجراءات باستخدام التقارير والمقاييس التي يوفرها مدير المخاطر***
 |
| ***اليوم 2 و22 من كل شهر*** | * ***يقوم مدير المخاطر، والجهات المعنية بالمخاطر والجهات المعنية الأخرى بتحديث المخاطر في سجل مخاطر التشغيل والصيانة وتقييم خطط الاستجابة للمخاطر كما هو مطلوب في متطلبات مراجعة المخاطر***
* ***من مناقشات الجهات المعنية، يتم النظر في احتمال وجود مخاطر جديدة للنظر فيها من قبل فريق إدارة التشغيل والصيانة في اجتماع المخاطر الشهري أو قبل ذلك عند توقع مخاطر عالية المستوى***
 |
| ***اليوم 23 من كل شهر*** | * ***تجميد سجل المخاطر في نهاية الشهر لإعداد التقرير وحفظ نسخة منه***
 |
| ***اليوم 25 من كل شهر*** | * ***يصدر مدير المخاطر التقارير والمقاييس إلى مدير المرافق، وفريق التشغيل والصيانة (أو مجموعة مراجعة مخاطر التشغيل والصيانة) والجهات المعنية بالمخاطر والجهات المعنية الأخرى (مثل العميل)***
* ***يضمن مدير المخاطر الامتثال لمتطلبات أرشفة البيانات***
 |
| ***اليوم 28 من كل شهر*** | * ***يُعقد اجتماع مراجعة مخاطر المشروع الشهري مع فريق التشغيل والصيانة (أو مجموعة مراجعة مخاطر التشغيل والصيانة)***
 |
| ***مرة كل ثلاثة أشهر*** | * ***يقوم فريق التشغيل والصيانة (أو مجموعة مراجعة مخاطر التشغيل والصيانة) بإجراء مراجعة كاملة لسجل مخاطر التشغيل والصيانة***
* ***مراجعة الفعالية العامة لخطة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة والأنشطة المرتبطة بها مع فريق إدارة التشغيل والصيانة***
 |
| ***نصف سنوي*** | * ***ورشة عمل لتحديد مخاطر التشغيل والصيانة مع فريق التشغيل والصيانة (أو مجموعة مراجعة مخاطر التشغيل والصيانة) والجهات المعنية الأخرى بالمخاطر***
* ***فحص حالة عملية إدارة مخاطر التشغيل والصيانة، كجزء من عملية بوابة المرحلة، بواسطة فريق المشروع (أو مجموعة مراجعة مخاطر المشروع)، أو بدئه بشكل مستقل***
 |

## [الترتيبات الأخرى المتعلقة بالحوكمة]

بالإضافة إلى الأدوار الموضحة أعلاه، قد يكون هناك ترتيبات معينة متعلقة بالحوكمة، والتي سيرغب مدير المرفق في تضمينها لمراقبة مخاطر التشغيل والصيانة ومراجعتها. سيتم توضيح الترتيبات المتعلقة بالحوكمة هذه هنا. على سبيل المثال، وفقًا لحجم مرفق/أصل التشغيل والصيانة وتعقيده، يمكن إنشاء مجموعة لمراجعة مخاطر التشغيل والصيانة. أو، يمكن مراجعة مخاطر التشغيل والصيانة كعنصر دائم بجدول الأعمال لمجموعة مراجعة التشغيل والصيانة.

يمكن للمستخدم النهائي تحديد الترتيبات المتعلقة بالحوكمة هذه أو يمكن تحديدها من قِبل مدير المرفق، بالتشاور مع المستخدم النهائي. سيقدم مدير المخاطر المشورة لمدير المرفق بخصوص العضوية في أي مجموعة من مجموعات مراجعة مخاطر التشغيل والصيانة. على سبيل المثال، ستكون ممارسة جيدة لمدير المرفق أن يكون عضوًا بأي من مجموعات مراجعة التشغيل والصيانة، لذلك يتم نقل أي من «التهديدات والفرص» من سجل مخاطر التشغيل والصيانة إلى الوظيفة الملائمة بطريقة متكاملة وسلسة.

ستصف خطة إدارة مخاطر التشغيل والصيانة هذه الترتيبات المتعلقة بالحوكمة. ستصف المصطلحات المرجعية لأي مجموعة مراجعة، والتي ستشير إلى: دورها ومسؤوليتها؛ ومن سيمثلها؛ وعدد مرات اجتماعها؛ والمعلومات التي ستراجعها؛ والقرارات التي ستتخذها؛ والصلاحية التي ستتمتع بها.

# منهجية تقييم مخاطر التشغيل والصيانة

سوف يكون لمخاطر التشغيل والصيانة آثارها وترجيحاتها (الاحتمالية) التي يتم تقييمها أو تصنيفها وفقًا للمخطط الموضح أدناه. سيتم بعد ذلك تخطيط مخاطر التشغيل والصيانة في مصفوفة مخاطر التشغيل والصيانة وفقًا للجمع بين الأثر والترجيح. سيتم تحديد أولوية خطط التدخل لإدارة المخاطر وفقًا للأسلوب ومعيار التقبل الموضح في القسم 7.3.

**[سيتم تحرير التكلفة والوقت حسب الطلب وحسب مطابقتها لحجم المرفق/الأصل. من المفترض ألا تتغير الأبعاد الأخرى.]**

## فئات تصنيف آثار مخاطر التشغيل والصيانة وترجيحاتها

مخطط تصنيف آثار مخاطر إدارة الأصول والمرافق

| **فئة الأثر** | **أ****منخفض للغاية** | **ب****منخفض** | **جـ****متوسط** | **د****مرتفع** | **هـ****مرتفع للغاية** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **مخاطر التكلفة** | إدارة الأصول والمرافق تحديدًا*على سبيل المثال، أقل من 1% من ميزانية إدارة الأصول والمرافق السنوية* | إدارة الأصول والمرافق تحديدًا*على سبيل المثال، 1-5% من ميزانية إدارة الأصول والمرافق السنوية* | إدارة الأصول والمرافق تحديدًا*على سبيل المثال، 5-10% من ميزانية إدارة الأصول والمرافق السنوية* | إدارة الأصول والمرافق تحديدًا*على سبيل المثال، 10-25% من ميزانية إدارة الأصول والمرافق السنوية* | إدارة الأصول والمرافق تحديدًا*على سبيل المثال، أكثر من 25% من ميزانية إدارة الأصول والمرافق السنوية* |
| **السلامة** | الإسعافات الأولية أو إصابة طفيفة/مرض طفيف لا يحتاج للعلاج. | حالة قابلة للتسجيل، تتطلب علاجًا طبيًا، عمل مقيد، تأثير مؤقت. | إصابة/مرض هادر للوقت أو مسبب للعجز الدائم. | وفاة واحدة أو إعاقة دائمة لثلاثة أشخاص أو أكثر. | العديد من الوفيات. |
| **الجودة** | تحديد العيوب في العمل. الإجراءات التصحيحية الطفيفة المضمنة داخل الدور التشغيلي في هذه المناوبة. تأثير غير مهم، تم احتواءه بالكامل. تأثير إنتاجي طفيف. | تحديد عيوب العمل. يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية تغطي العديد من المناوبات. تأثير طفيف على الاختبار، والفحص والصيانة. | إنتاج عمل معيب منهجي وتحديده قبل الاختبار التشغيلي. يجب اتخاذ العديد من الإجراءات التصحيحية للعديد من الأصول والمرافق.تعطل الجدول الزمني للاختبار، والفحص والصيانة لعدة أيام. | لم يتم تحديد العمل المعيب حتى إجراء الاختبار التشغيلي. العديد من الإجراءات التصحيحية التي تغطي العديد من الأسابيع. تأثير هائل على الجدول الزمني للاختبار، والفحص والصيانة.  | إنتاج عمل معيب منهجي وعدم تحديده حتى وقت الاختبار التشغيلي. العديد من الإجراءات التصحيحية اللازمة التي تغطي لأشهر. تعطل الجدول الزمني للاختبار، والفحص والصيانة بشكل خطير مما يؤدي إلى خروج بعض الأصول والمرافق من الخدمة. |
| **العوامل البيئية** | تأثير غير مهم، تم احتواؤه بالكامل. | تأثير ضئيل قصير الأجل، يقتصر على الموقع، ولا يوجد تجاوز تنظيمي. | تأثير من متوسط إلى كبير يقتصر على الموقع، أو أي تجاوز تنظيمي أو أي تأثير خارج الموقع. | تأثير كبير على الموقع أو خارجه، أو إجراء الإنفاذ الممكن. | تأثير كارثي، أو مسؤولية طويلة الأجل أو ضرر لا يمكن إصلاحه. |
| **المتطلبات التنظيمية** | انتهاك ضئيل في متطلبات تشغيل الأصول/المرافق | عدة انتهاكات في متطلبات تشغيل الأصول/المرافق في فترة زمنية قصيرة (3 أشهر) | عدة انتهاكات في متطلبات تشغيل الأصول/المرافق في فترة زمنية قصيرة (6 أشهر)جهة تنظيمية تهتم بشكل تدخلي بالعمليات التشغيلية للأصول/المرافق | مشغل أصول/مرافق تكلّفه الجهة بإخطار التحسين | جهة تنظيمية تسحب ترخيص تشغيل الأصل/المرفق |
| **حالة الأصل/المرفق** | تتدهور حالة الأصل/المرفق وتتطلب المزيد من أنشطة الصيانة للحفاظ على أدائها. | يتم توفير دليل على تسارع تدهور حالة الأصل/المرفق نظرًا لزيادة عدد مرات الإبلاغ بوجود أعطال. | تتدهور حالة الأصل/المرفق إلى الدرجة التي يتطلب فيها إلى الكثير من المصادر الإضافية للحفاظ عليه بحالة آمنة ومشغلة. | تتدهور حالة الأصل/المرفق بمعدل أعلى بكثير مما هو متوقع، ما يقلل من العمر الافتراضي المتوقع بنسبة أكثر من 50%. | يتطلب الأصل/المرفق إجراء تجديدات أو استبدالات حيث أصبحت حالته متضررة للغاية أو أن عمره الافتراضي قد انتهى. |
| **أداء الأصل/المرفق** | إيقاف تشغيل/عدم توافر الأصل/المرفق للاستخدام التشغيلي لفترة وجيزة(أقل من أسبوع واحد) | إيقاف تشغيل/عدم توافر الأصل/المرفق للاستخدام التشغيلي لفترة زمنية قصيرة(1-2 أسبوع) | إيقاف تشغيل/عدم توافر الأصل/المرفق للاستخدام التشغيلي لفترة زمنية(2-4 أسابيع) | إيقاف تشغيل/عدم توافر الأصل/المرفق للاستخدام التشغيلي لفترة زمنية ممتدة(1– 3 أشهر) | إيقاف تشغيل/عدم توافر الأصل/المرفق للاستخدام التشغيلي لفترة زمنية طويلة(أكثر من 3 أشهر) |
| **مستوى خدمة المقاول بإدارة المرافق**  | انتهاك بسيط في أداء المقاول بإدارة المرافق مقارنةً باتفاقية مستوى الخدمة. | انتهاك هائل في أداء المقاول بإدارة المرافق مقارنةً باتفاقية مستوى الخدمة. | عدة انتهاكات متسقة في أداء المقاول بإدارة المرافق مقارنةً باتفاقية مستوى الخدمة. | إخطار المقاول بإدارة المرافق بتحسين الأداء مقارنةً باتفاقية مستوى الخدمة. | إنهاء خدمات المقاول بإدارة المرافق. |
| **مخاطر مجتمعية** | تقديم شكوى (شكاوى) قليلة أو غير موجودة للموقع و/أو الجهة التنظيمية من مالكي الأراضي المجاورة، أو مجموعات الجهات المعنية المحلية أو الحكومة المحلية. | تقديم شكوى (شكاوى) بسيطة من مالكي الأراضي المجاورة، أو مجموعات الجهات المعنية المحلية أو الحكومة المحلية. | تقديم شكوى (شكاوى) هائلة من مالكي الأراضي المجاورة، أو مجموعات الجهات المعنية المحلية أو الحكومة المحلية. إبداء احتجاج بشكل منعزل وعلى نطاق صغير. | تقديم شكاوى مستمرة من مجموعات الجهات المعنية المجتمعية والوطنية أو الحكومة الوطنية. إبداء احتجاجات على نطاق كبير. التهديد باتخاذ إجراء قانوني. | اتخاذ إجراء قانوني من قِبل المجتمع/المؤسسات غير الحكومية. التعبير عن وجود مخاوف هائلة من قِبل مجموعات الجهات المعنية الدولية الرئيسية أو من أكثر من حكومة وطنية. إبداء احتجاجات مستدامة على نطاق كبير مع وجود إصابات أو أضرار. |
| **مخاطر تعرض السمعة للتشويه** | لا توجد تغطية سلبية من وسائل الإعلام. لا توجد أي اضطرابات في عمليات التشغيل الحالية. | توجد تغطية سلبية من وسائل الإعلام المحلية. توجد بعض القيود على عمليات التشغيل الحالية. | توجد تغطية سلبية من وسائل الإعلام الإقليمية. تأثير معطّل على عمليات التشغيل الحالية. مشكلة تؤدي إلى حدوث تعقيدات بالعلاقة مع العميل. | تغطية سلبية مستدامة من وسائل الإعلام الإقليمية أو الوطنية. تأثير هائل و/أو مستدام على عمليات التشغيل بإدارة الأصول والمرافق. مشكلة تؤدي إلى حدوث نزاع هائل مع العميل. | تغطية سلبية من وسائل الإعلام الوطنية المؤثرة أو الدولية. تأثير هائل على عمليات إدارة الأصول والمرافق. يعلن العميل عن عدم رضائه بالإدارة العامة للمشاريع بالجهة العامة. اتخاذ إجراء قانوني خطير. |
| **الأمن** | وجود تهديد للأصل أو الشخص. فعل إجرامي متعمّد أو حالة تؤدي إلى تأثير الفئة الأولى. يتطلب اتخاذ إجراء إداري طبيعي. | وجود تهديد للأصل أو الشخص. فعل إجرامي متعمّد أو حالة تؤدي إلى تأثير الفئة الثانية. يتطلب اتخاذ إجراء إداري طبيعي. قد يتطلب مستوى منخفض من الحصول على مساعدة من خدمات الطوارئ الخارجية. | وجود تهديد للأصل أو الشخص. فعل إجرامي متعمّد أو حالة تؤدي إلى تأثير أو أكثر من الفئة الثالثة. قد يتطلب الحصول على مساعدة من خدمات الطوارئ الخارجية. | وجود تهديد للأصل أو الأشخاص. فعل إجرامي متعمّد أو حالة تؤدي إلى تأثير أو أكثر من الفئة الرابعة. يتطلب الحصول على مساعدة من خدمات الطوارئ الخارجية. | وجود تهديد للأصل أو الأشخاص. فعل إجرامي متعمّد أو حالة تؤدي إلى تأثير أو أكثر من الفئة الخامسة. يتطلب الحصول على العديد من المساعدات من خدمات الطوارئ الخارجية. |

## فئات ترجيح حدوث المخاطر

مخطط تصنيف ترجيح (احتمالية) مخاطر إدارة الأصول والمرافق

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفئة** | **أ****نادرة** | **ب****غير مرجحة** | **جـ****ممكن** | **د****مرجحة** | **هـ****شبه مؤكدة** |
| **الترجيح** | تقل نسبة حدوث المخاطر عن 1% في القطاع ذي الصلة | من غير المرجح أن تحدث المخاطر أثناء إجراء عمليات إدارة الأصول والمرافق مع وجود العمليات والإجراءات الحالية. | غالبًا ما تحدث المخاطر داخل القطاع أو الشركة. | حدثت المخاطر مؤخرًا أثناء إجراء عمليات إدارة الأصول والمرافق المماثلة داخل القطاع أو الشركة. | من المحتمل جدًا أن تحدث المخاطر خلال إجراء عمليات إدارة الأصول والمرافق، ومن المحتمل أن تحدث عدة مرات. |
| **الاحتمالية** | أقل من 10% | من 10% إلى 30% | من 30% إلى 70% | من 70% إلى 90% | أكثر من 90% |

 (**ملاحظة** - سيتم استخدام الترجيح أو الاحتمالية فقط، لا تستخدم كليهما في وقت واحد.)

## معيار تقبل مخاطر التشغيل والصيانة

سيتم تحديد حالة مخاطر التشغيل والصيانة من خلال تخطيط كافة مخاطر إدارة التشغيل والصيانة المحددة في سجل مخاطر التشغيل والصيانة في مصفوفة المخاطر 5 × 5 كما هو موضح أدناه. سيتم بعد ذلك تخطيط كل خطر من مخاطر التشغيل والصيانة في مصفوفة مخاطر التشغيل والصيانة وفقًا للجمع بين الأثر والترجيح.

تم تخصيص الخلايا الفردية بالمصفوفة لفئة مصفوفة المخاطر المُرمّزة بلون (أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر) وتحديد أولويتها بالأرقام وفقًا للمخطط الموضح في مصفوفة المخاطر التالية.

لاحظ أن الأرقام معينة لأغراض تحديد الأولوية فقط، وغير مشتقة من أي حسابات رقمية.



معيار تقبل مخاطر التشغيل والصيانة الذي سيتم تطبيقه على المخاطر المخطط لها في مصفوفة المخاطر موضح هنا جنبًا إلى جنب مع الاستجابة لإدارة مخاطر التشغيل والصيانة التي سيتم تطبيقها.



# المرفقات

1. EOM-EM0-TP-000002 – نموذج سجل مخاطر التشغيل والصيانة

المرفق 1 - EOM-EM0-TP-000002 – نموذج سجل مخاطر التشغيل والصيانة

