



الهيئة العامة للصناعات العسكرية
General Authority for Military Industries

قائمة استرشادية بالمخاطر التي قد تواجه المنشآت



IIII

الحزمة الارشادية



قائمة استرشادية بالمخاطر التي قد تواجه المنشآت

تسلط هذه القائمة الضوء على عينة من المخاطر المحيطة بأعمال المنشآت، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما تم توثيقه في هذه القائمة من مخاطر هي أحداث قد تتحقق أولاً تحقق، ويجب أن يتم دائماً رصد وتوثيق المخاطر وذلك لتعزيز قدرة الاستجابة لها والتخفيف من احتمالية حدوثها أو أثرها في حال تحققت .

من المهم وعند تطبيق دورة إدارة المخاطر (تحديد المخاطر، وتحليل الخاطر، وتقييم المخاطر، ومعالجة المخاطر، والمراقبة والإبلاغ عن المخاطر) أن تتم من خلال سجل المخاطر ويجب على المنشأة أن تحدد المخاطر المرتبطة بكافة أهداف وعمليات كل إدارة، بحيث تعد هذه القائمة إرشادية ولا تمثل كافة المخاطر التي قد تواجهها المنشأة .

الرقم	تصنيف الخطر الرئيسي	وصف الخطر
1	التصنيع	التنبؤ غير الدقيق أو السليم للمبيعات المتوقعة
2	التصنيع	التأخر في تنفيذ عمليات الشراء للمواد اللازمة للإنتاج
3	التصنيع	التعاقد مع موردين ذو أداء منخفض واستكمال العمل معهم
4	التصنيع	ضعف عمليات مراقبة شحنات المواد اللازمة للإنتاج والموعد المتوقع لاستلامها
5	التصنيع	عدم كفاءة عمليات استلام المواد من الموردين ورصد أي حالات عدم مطابقة
6	التصنيع	التسجيل غير الدقيق للمواد المستلمة على النظام
7	التصنيع	عدم توفر المخزون الاحتياطي للمواد الأساسية والهامة
8	التصنيع	التخزين غير السليم للمنتجات أو المواد
9	التصنيع	نشوء فروقات جذرية بين المخزون الفعلي والمخزون المسجل على النظام
10	التصنيع	غياب أو عدم فعالية الإجراءات الخاصة بحماية المستودعات من محاولات السرقة أو الدخول غير المصرح به
11	التصنيع	الصعوبة في تلبية طلبات العملاء من خلال قدرات الإنتاج الحالية
12	التصنيع	إعداد جدول الإنتاج وفقاً لمعطيات غير دقيقة
13	التصنيع	التأخر في تنفيذ عمليات الإنتاج وفقاً لجدول الإنتاج المحددة
14	التصنيع	ضعف الالتزام بالمعايير والمواصفات اللازم اتباعها عند الإنتاج
15	التصنيع	غياب أو عدم فعالية عمليات خاصة بالمراقبة وفحص المنتجات
16	التصنيع	التطبيق غير الفعال لخطط الصيانة الوقائية



قائمة استرشادية في المخاطر التي قد تواجه المنشآت



17	التصنيع	عدم تحديد أولويات عمليات الصيانة التصحيحية بالشكل الصحيح
18	التصنيع	وجود نقص حاد في قطاع الغيار اللازمة لتنفيذ عمليات الصيانة
19	التصنيع	تفشي الأمراض داخل المنشأة دون القدرة على الحد والسيطرة عليها
20	التصنيع	تعرض الموظفين لإصابات العمل
21	التصنيع	التأخر في تسليم الطلبات للعملاء حسب المواعيد المتفق عليها
22	الالتزام والبيئة التنظيمية	عدم الالتزام بالمتطلبات الصادرة عن الجهات التشريعية والرقابية
23	الالتزام والبيئة التنظيمية	غياب عمليات المراقبة والتحقق للتأكد من التزام المنشأة بكافة المتطلبات والتعليمات اللازمة
24	التشغيلية	تعرض المعلومات والبيانات للتسرب
25	التشغيلية	تعرض المنشأة للهجمات السيبرانية الناجمة
26	التشغيلية	نشر أخبار وبيانات غير دقيقة أو مصرح بها
27	التشغيلية	عدم القدرة على تسويق المنتجات بالشكل الفعال
28	التشغيلية	غياب أو عدم فعالية العمليات الخاصة بقياس مستوى رضى العملاء
29	التشغيلية	الصعوبة في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها
30	التشغيلية	تعرض منسوبي المنشأة لحوادث الأمن والسلامة خلال العمل
31	المالي	عدم دقة الأرقام والبيانات الواردة في الموازنة والتقارير المالية
32	المالي	غياب أو عدم فعالية العمليات الخاصة بتحليل الانحرافات عن الموازنة المعتمدة
33	المالي	ازدياد الذمم المدينة وعدم القدرة على تحصيلها
34	المالي	ضعف العمليات المحيطة بمراقبة الذمم الدائنة ودفعها في الوقت اللازم
35	المالي	الصعوبة في تحديد وتقييم الفرص الاستثمارية بالفعالية اللازمة