

مصنع الطائرات



رقم الوثيقة : ACFQHSP 53-08

٢٠٢٠/١١/١٣ : تاريخ الإصدار

رقم الإصدار : (٢)

رقم الصفحة : ١٦ / ١

وثائق عمليات النظام الإداري المتكامل

وثيقة رقم ACFQHSP 53-08:

اسم الوثيقة

تحديد وتقييم المخاطر والفرص

كاظم	م/عادل عاشور	٢٠٢٠/١١/١	خالد فاروق	م/محمد مختار	م/محمد مختار	٢

١- عام

١- الغرض :

الغرض من هذه الوثيقة توضيح الإجراءات المتبعة بالمصنع لتحديد وتحليل وتقدير و إدارة المخاطر الحالية أو المحتملة والمرتبطة بالعمل والتشغيل والأداء بالمصنع والفرص التي يمكن أن تؤثر على قدرته على تحقيق الأهداف المحددة للمشروعات أو الأنشطة أو العمليات التي يقوم بها وتؤثر نتائجها على الوضع المالي والتجارى والبيئية والمسئوليات المجتمعية للمصنع وعلى سمعة المصنع بشكل عام .

٢- مجال الاستخدام :

- ١-٢-١ أثناء مراحل التخطيط لجميع الأنشطة والعمليات الإنتاجية
- ٢-٢-١ عمليات إدارة وتقدير المخاطر المرتبطة بعمليات التحقيق للمنتج
- ٣-٢-١ عمليات التحليل والدراسة وإتخاذ القرارات .
- ٤-٢-١ عمليات التحليل والدراسة لوضع وتحديد الرؤى والسياسات والأهداف للجودة والبيئة.

٣- مسئولية الاستخدام :

- ١-٣-١ مدير و القطاعات
- ٢-٣-١ مدير و العموم
- ٣-٣-١ مسئولي العمليات

٤- المصطلحات :

٤-١ الخطر (Hazard) :

الموقف أو الحالة التي يمكن أن تؤدي مستقبلا إلى ضرر أو فقد أو تدمير أو تلف للموارد (الأفراد أو الممتلكات أو الأجهزة و المعدات أو البيئة و المواد و المنتجات) .

٤-٢ أصحاب المصلحة (stakeholder) :

- شخص أو منظمة يمكن أن تؤثر أو تتأثر بقرار أو نشاط
- ملاحظة صانع القرار يمكن أن يكون من أصحاب المصلحة.

٤-٤ المخاطر (Risk)

تأثير الالاقيين على النتائج المتوقعة.

والالاقيين حتى لو جزئيا هو حالة من نقص المعلومات ذات العلاقة بالفهم أو المعرفة لحدث متوقع أو عواقب.

ملاحظة ١ : - يكون التأثير انحراف عن المتوقع - ايجابي و / أو سلبي.

ملاحظة ٢ : - يمكن أن يكون للأهداف سمات مختلفة (مالية ، الصحة والسلامة ، مستهدفات البيئية)

، ويمكن تطبيقها على مستويات مختلفة (استراتيجية ، أو المنظمة بالكامل ، أو المشاريع ،

أو المنتجات ، أو العمليات) .

ملاحظة ٣ : - توصف خصائص المخاطر بالرجوع إلى الأحداث المحتملة وعواقبها ، أو مزيج منها

(بما في ذلك التغيرات في الظروف المحيطة واحتمال حدوثه) .

ملاحظة ٤ : - مصطلح المخاطر أحيانا يستخدم عندما تكون هناك فقط احتمالات لعواقب سلبية.

٤-٤-٤ إدارة المخاطر (risk management)

تنسيق الانشطة للتوجيه والتحكم في اخطار منظمة ما.

٤-٤-٥ اطار (اساليب) إدارة المخاطر (risk management framework)

مجموعة من العناصر التي توفر الأسس والترتيبات التنظيمية لتصميم وتنفيذ ورصد ومراجعة وضمان استمرار

تحسين إدارة المخاطر بالمنظمة

ملاحظة (١) الأسس تشمل السياسة ، والأهداف والالتزام ومتطلبات إدارة المخاطر .

ملاحظة (٢) الترتيبات التنظيمية وتشمل الخطط والعلاقات والمسؤوليات والموارد والعمليات والأنشطة.

ملاحظة (٣) يوضع إطار إدارة المخاطر ضمن الاستراتيجية العامة وسياسات التشغيل والممارسة للمنظمة .

٤-٤-٦ خطة إدارة المخاطر (risk management plan)

مخطط يوضح من خلال الإطار العام لإدارة المخاطر، منهج إدارة العناصر والموارد المطلوب تطبيقها لإدارة المخاطر

ملاحظة ١ : - إدارة العناصر عادة ما تشمل الإجراءات والممارسات وتوزيع المسؤوليات ، وسلسلة وتوقيتات الأنشطة.

ملاحظة ٢ : - يمكن تطبيق خطة إدارة المخاطر على جزء من المنتج أو العمليات أو المشاريع من المنظمة.

٧-٤-١ عملية ادارة المخاطر (Risk management process) :

تطبيق منظم لإدارة السياسات والإجراءات والممارسات لتفعيل الاتصال والتشاور ، وإنشاء اليات (منهج)

لتعريف وتحليل وتقدير وعلاج ورصد واستعراض المخاطر .

٨-٤-١ المتطلبات الخاصة (Special Requirements) :

تلك المتطلبات التي تطلبها أي جهة (رقابية أو تشريعية / عميل / مورد / أي جهة أخرى داخلية أو خارجية مهتمة

بعمل المصنع) والتي يتطلب تحقيقها مخاطرة كبيرة ولهذا يجب أن تتضمنها عملية إدارة وتقدير المخاطر

بالمصنع .

٩-٤-١ العناصر الحرجة (Critical Items)

(وظائف ، أجزاء ، برمجيات ، وثائق ، خواص ، مواصفات أو عمليات) والتي يكون له تأثير ملموس على

تحقيق وصناعة وإستخدام المنتج وتتطلب إجراءات محددة لضمان إدارتها بشكل مناسب .

أمثلة على الأشياء / العناصر الحرجة :

- عناصر ترتبط بالسلامة و الصحة المهنية
- عناصر ترتبط بالمنتج وتسبب العيوب
- عناصر ترتبط بالمهام للوظائف و الادارات
- مواصفات حاكمة في المنتج أو الأجزاء أو المواد الداخلة في صناعة المنتج

١٠-٤-١ الشدة / العاقد (Severity /Consequences)

هي نتائج تأثير (الاهداف) (الأشياء نتيجة حدث ما

١١-٤-١ احتمالية الحدوث / التكرار (Likelihood (Frequency)

فرصة حدوث شيء ما (احتمالية حدوث الضرر أو تكراره من خلال التعرض للخطر) .

١٢-٤-١ المخاطر و وسائل التحكم (Risk & Controlled Risk)

يتم تحديد المخاطر و درجة الخطورة و احتمالية التكرار

و المخاطر المراقبة يعني استمراريتها في وجود إجراءات المراقبة و التحكم .

١٣-٤-١ تحليل سوات : SWOT analysis

الدراسة والتحليل الدوري لبيان العمل الداخلية للتعرف على نقاط القوة (Strengths) ونقاط الضعف (Opportunities) وكذلك التحليل لبيان العمل الخارجية للتعرف على الفرص المتاحة (Weaknesses) والتهديدات (Threats).

١٤-٤-١ تعريف المخاطر (Risk identification)

عملية البحث والاعتراف بها مع وصف مصادر الخطر وفرص الحدوث والعواقب المحتملة . ملاحظة يمكن ان يكون من خلال (البيانات التاريخية / التحليل النظري / آراء العاملين والخبراء / أصحاب المصلحة) .

١٥-٤-١ تقييم المخاطر (Risks & other risks Assessment)

عملية شاملة لتعريف وتحليل وتقدير قيم المخاطر و المخاطر الأخرى للسلامة و الصحة المهنية .

١٦-٤-١ الفرص (Opportunities)

تعرف بأنها تحديد احتياجات السوق لمنتجات أو خدمات لم تستغل من قبل المنافسين ولدى المصنع القدرة على تحقيقها والاستفادة منها وتمثل في منتج جديد / تحسين المنتج/ تقليل الفاقد/ جذب وارضاء عملاء جدد ويحمل للمخاطر التي تمثل عنصر ايجابي ان تكون فرصة ولكنها ليست قاعدة .

٥-١ المراجع :

١-٥-١ المواصفة القياسية ISO9001 : 2015

٢-٥-١ المواصفة القياسية ISO14001 : 2015

٣-٥-١ المواصفة القياسية IATF16949 : 2016

٤-٥-١ المواصفة القياسية ISO 45001 / 2018

٥-٥-١ قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣

٦-٥-١ المواصفة القياسية EN 9100- 2018

٧-٥-١ المواصفة القياسية ISO 31000 : 2018

٨-٥-١ المواصفة القياسية ISO 31010 : 2019

٩-٥-١ تشريعات سلطة الطيران المدني ECAR Part 21 & ECAR Part 145

٦-١. مسؤول الحفظ :

تحفظ النسخة الأصلية الالكترونية والورقية من هذه الوثيقة لدى مراقب الوثائق ويتم تحميل Uploading

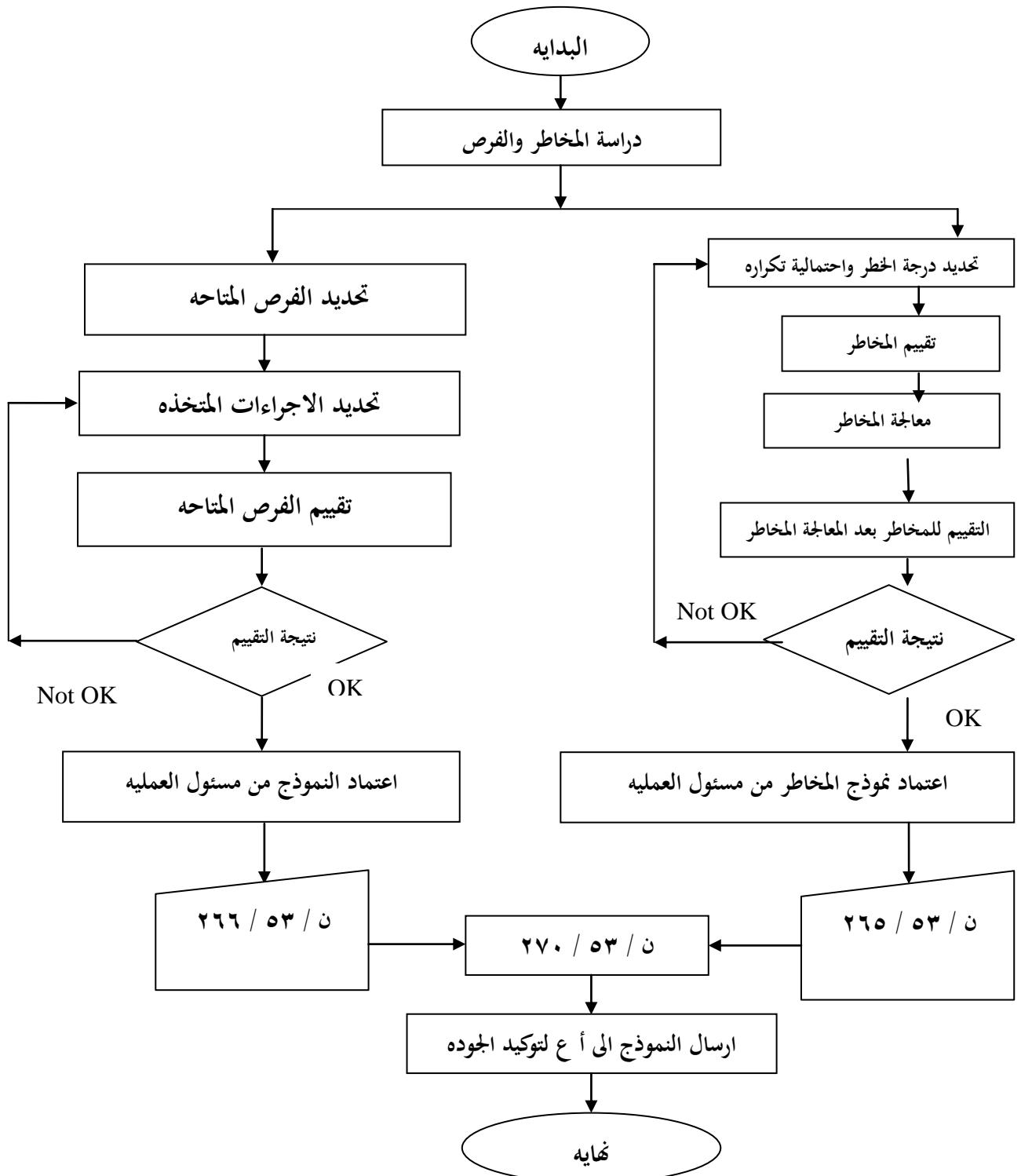
الأصلية الالكترونية على المكتبة الالكترونية (Electronic Library / ISO Resources Share Point)

لتكون جاهزة للقراءة فقط للمعنيين بها وتكون مسؤولية تأمين الوثائق لدى رئيس قسم رقابة الوثائق بالتنسيق مع مدير

إدارة نظم المعلومات.

٢- الإجراء

١-٢ مخطط التدفق لادارة المخاطر والفرص



-٢- إنشاء وتطوير قواعد البيانات الخاصة بالمخاطر والفرص :-

١-٢-٢ يقوم مسئول كل عملية بالدراسة والتحليل الدوري للمخاطر الأخرى والفرص للعملية الخاصة به .

٢-٢-٢ يقوم مسئول كل عملية بعد انتهاء الدراسة والتحليل بتحديد المخاطر والمخاطر الأخرى والفرص الهامة بالتنسيق مع مديرى القطاعات ومديرى العموم والتى يمكن أن تؤثر على السلامة والصحة المهنية أو مطابقة المنتجات أو الخدمات وقدرة المصنع على تحقيق رضاء العملاء ويتم تسجيل ذلك بنموذج تقييم المخاطر ن/٥٣ / ٢٦٥ (ملحق ١-٣) ويتم عرضها على الادارة العامة لتوكيد الجودة.

٢-٢-٣ يقوم مدير نظم الجودة بدراسة ومراجعة أسلوب تحديد المخاطر والمخاطر الأخرى والفرص طبقاً للمحددات الآتية :-

- * إطار المصنع والقضايا الداخلية والخارجية .

- * مجال نظام إدارة الجودة و البيئة و السلامة و الصحة المهنية والعمليات الخاصة به.

- * المخاطر التشغيلية .

- * الأطراف المعنية وتحديد متطلباتهم وتوقعاتهم وأصحاب المصالح المشتركة . وسياسة وأهداف الجودة والمسار الاستراتيجي للمصنع .

- * القوانين والتشريعات .

- * مردودات العملاء .

- * نقاط القوة والضعف بالمصنع .

على أن يتم تنفيذ ذلك باستخدام نموذج تسجيل نتائج التحليل (SWOT) رقم ن/٥٣ / ٢٧٠ (ملحق ٢-٣) والذي يتم من خلاله تحديد الفرص المتاحة والاهداف الاستراتيجية للمصنع .

٢-٤-٢ يقوم مدير عام توکید الجودة بتحديد الفرص المتاحة للمصنع بناء على الدراسة أعلاه وعرضها على السيد رئيس مجلس الادارة والادارة العليا وتسجيلها بنموذج سجل الفرص المتاحة رقم ن/٥٣ / ٢٦٦ (ملحق ٣-٣) مع تحديد الاجراءات الازمة للاستفادة من الفرص مع تحديد المسئول والزمن اللازم للتنفيذ ويقوم السيد مدير ادارة البيئة والسلامة و الصحة المهنية بتحديد المخاطر طبقاً لإجراء تحديد وتقييم مصادر التأثير البيئي والسلامة و الصحة المهنية رقم ACFEHSP 53-01

٢-٤-٣ يقوم مدير عام توکید الجودة بتحديد معايير تقييم المخاطر والتي تعتمد على شدة الخطير واحتمال الحدوث (طبقاً للبند ٣-٢ من هذا الاجراء) مع تحديد المخاطر الايجابية التي قد تحقق فرصة وتحديد أسلوب التعامل معها .

٦-٢-٢ يقوم أصحاب العمليات بتحديد خطط المعالجة المناسبة للمخاطر والموارد الازمه لها (بشريه / معدات / مواد اولية / طرق تنفيذ / ..) إشتراطات ومتطلبات التنفيذ و المتطلبات الخاصة لضمان استمرار مناسبتها طبقاً لما تم تحديده من ضوابط للمخاطر والفرص مع تحديد المسئول عن التنفيذ والمدة الازمة للتنفيذ وارسال تقرير ربع سنوي الى الاداره العامه لتوکید الجوده من نموذج تقييم المخاطر ن/٥٣ / ٢٦٥ ملحق رقم (١-٣) .

٧-٢-٢ يتم دمج المخاطر والفرص في عمليات النظام .

٨-٢-٢ يقوم أصحاب العمليات بمراقبة وتقدير خطط التحكم في المخاطر والمخاطر الأخرى والفرص مع تحديد الاجراءات اللازمة في حالة عدم التحقيق وتسجيل ذلك بنموذج ن ٥٣/٢٦٥ للمخاطر ملحق رقم (١-٣) ونموذج ن ٥٣/٢٦٦ للفرص ملحق رقم (٣-٣) .

٩-٢-٢ يقوم أصحاب العمليات بتنفيذ الاجراءات التصحيحية لمنع أو تقليل التأثيرات الغير مرغوبة وتحسين النظام.

١٠-٢-٢ تقوم الاداره العامه لتوكيد الجوده بمتابعة التحديث والتطوير الدورى لقاعدة البيانات التي تحتوى على نتائج الدراسة والتحليل الدورى لبيانات العمل الداخلية والخارجية من (مهددات / فرص / نقاط قوى / ضعف) والإستراتيجيات الحالية والمستقبلية (مره على الاقل سنويًا أو عند حدوث تغير في ظروف العملية) .

١١-٢-٢ تقوم الاداره العامه لتوكيد الجوده بعمل تحليل للنتائج والتقارير وعرضه في اجتماع مراجعة الاداره العليا.

٣- التحديد والتقييم لمخاطر التنفيذ والأداء للعمليات والأنشطة والمشروعات والأنشطة التشغيلية:

١-٣-٢ يقوم مسئولي العمليات بتقييم المخاطر المتعلقة بتنفيذ العمليات أو الأنشطة وعلى أن يتم الأخذ في الاعتبار الآتي :

- إحتمال حدوث الخطر (Likelihood) .

شدة التأثيرات (consequence / Severity) على (الهدف / المنتج / الإنسان أو المعدات / البيئة / سمعة المصنع)

٢-٣-٢ بناء على تسلسل وخطوات التنفيذ للعملية أو النشاط أو المشروع (خريطة التدفق للعمليات / مراحل التنفيذ للمشروع) يقوم مسئولي العمليات بالأعلى :

- تحديد نوعية وطبيعة الخطر المتوقع والمصاحب للتنفيذ وإحتمالية حدوثه (Probability or

likelyhood) وشدة التأثير السلبي له .

- يتم اتباع التالي لتحديد وتقييم المخاطر

أ- التحديد الكمي للإحتمالية تدبير احتمالية/ تكرارية الحدوث (A) :

يتم تقدير مدى درجات الاحتمالية / التكرارية على المخاطر الموجودة مع الأخذ في الاعتبار درجة السيطرة المتوافرة Existing Control في مكان العمل وكلما زاد مستوى السيطرة قلت درجات الإحتمالية يتم إعطاء بند الاحتمال قيم عدديه تتراوح من واحد الى خمسة بحيث يكون واحد الأقل وخمسة تمثل الأكثر و يتم وضع القيمة بحيث تتناسب مع احتماليات الحدوث المحتملة وفي حالة عدم التوقع الدقيق يتم اختيار النسبة المتوقعة الأعلي ومن الممكن الاستعانة بالتقديرات التالية :-

١- نادر الحدوث

غير مفضل أن يكون وقوعه محتمل ، على سبيل المثال السجلات او الخبرات لا يحدث في الصناعات المماثلة

٢- احيانا الحدوث

محتمل حدوثه في مناسبات قليلة . على سبيل المثال ، تظهر سجلات حدوث الحادثة في بعض الوقت.

٣- متوسط الحدوث

على سبيل المثال السجلات والخبرات تشير إلى تكرارها سنويًا.

٤- غالبا الحدوث

تحدد باستمرار. على سبيل المثال السجلات والخبرات تشير إلى تكرارها ما بين شهريا أو ربع سنويا.

٥- مؤكدة الحدوث

على سبيل المثال السجلات أو الخبرات تشير إلى تكرارها ما بين يوميا إلى شهريا.

بـ- شدة العواقب (الآثار السلبية للخطر) (B) على النحو التالي :

يتم تقدير مدى درجات العواقب المتوقعة عند حدوث هذه المخاطر على العمل و يتم إعطاء بند العواقب قيمة عددية تتراوح من واحد الى خمسة وكلما زادت العواقب المتوقعة زاد الرقم التقديري ويتم الاستعانة بالتالي :

١- خطأ / خطر لا يؤثر على العمليه

٢- خطر يؤثر جزئيا على النشاط بحيث يؤدي الى حيود أقل من ١٠ % من المخطط تلفيات صغيرة يمكن تداركها

٣- حيود بنسبة من ١٠ % الى ٣٠ % عن المخطط أضرار أو فقد مشروع.

٤- حيود عن المخطط بنسبة ٣٠ % - ٦٠ % / تعطل الاعمال تعطل الاعمال والتجارة ، وفقدان مشاريع/عملاء.

٥- توقف النشاط / خسائر جسيمة الانتشار الواسع للتلف و اهتمام عام كبير و للرأي العام.

مصفوفة التقييم

نادر الحدوث غير محتمل أبداً	قد يحدث أحياناً	متوسط الحدوث	يحدث	مؤكد الحدوث	احتمال الحدوث A	
					شدة التأثير المحتمل B	تأثير كارثي
1	2	3	4	5	5	تأثير كارثي
5	10	15	20	25	4	تأثير شديد
4	8	12	16	20	3	تأثير جزئياً
3	6	9	12	15	2	تأثير طفيف
2	4	6	8	10	1	لا يؤثر
1	2	3	4	5		

٣-٣-٢ يقوم مسئولي العمليات بتقييم المخاطر والمخاطر الأخرى وذلك بحساب حاصل ضرب الدرجة الممثلة لاحتمال

حدوث (Likelihood) الخطر في الدرجة الممثلة لشدة التأثير السلبي للمخاطر في حالة حدوثها (A * B)

٤- ٣-٢ يقوم مسئولي العمليات بتقييم للمخاطر والمخاطر الأخرى في مكان العمل / الإدارة / المشروع بالتنسيق مع

الاداره العليا الخاصه به بتحديد وتقييم المخاطر والمخاطر الأخرى المتوقعة والمرتبطة بتنفيذ العمليات التفصيلية

التي يتم القيام بها في مكان العمل / الإدارة / المشروع على النموذج المقترن وتقييم مخاطر عمليه ن / ٥٣

/ ٢٦٥ والموضح في الملحق رقم (١-٣)

خطوة للتمكن من إدارة تلك المخاطر وحتى يتم إدارة المخاطر والمخاطر الأخرى بفاعلية يجب أن تشمل العمليات التالية على الأقل :-

- أ- المهدّدات ونقاط الضعف المحددة في نتائج التحليل الدورى (SWOT).
- ب- الأخطر في عملية تلقى دراسة طلبات العملاء قبل التعاقد وعملية التعاقد.
- ج- في عمليات التصميم المنتج.
- د- في عمليات تدبر الاحتياجات (Procurement) وإتخاذ القرار (make)
- هـ- في عمليات التخطيط والتصميم للعمليات الإنتاجية.
- وـ- في عمليات الإنتاج.
- زـ- في عمليات الرصد والقياس والرقابة.
- حـ- في عمليات التداول والتغليف والتخزين.
- طـ- في عمليات التسليم النهائي والتقديم للمنتج.
- يـ- يجب دراسة العمليات والخدمات والأنشطة بخطة الانتاج وتحديد العمليات التي لها مخاطر.
- كـ- أن يتم تقسيم العمليات الشاملة إلى عمليات تفصيلية للتحديد الجيد للخطر و التعرف على مخاطر كل خطوة من هذه الخطوات.

٥-٣-٥ عند تحديد شدة واحتمال الضرر يجب مراعاة العوامل الآتية :

- كمية الإنتاج.
- زمن وخطورة تأثير الضرر ومعدل تكراره .
- توصيف التأثير لهذا الخطر على المنتج .
- مدى توفر المساعدات التي تمنع أو تحد من شدة او تأثير هذا الخطر .
- بعد تحديد وتحليل المخاطر الموجودة يقوم مسؤول العمليه بناء على الدراسة السابقة بتقييم المخاطر حتى يتم إدارة المخاطر بفاعلية ويتم التقييم والعرض على نموذج عرض وتقييم مخاطر العمل / المنتج على النموذج ن / ٥٣ / ٢٦٥ ملحق (١-٣) .

٦-٣-٢ إدارة المخاطر :

يقوم مدير ادارة نظم الجودة مع (مسؤول العمليه) وبعد تحديد مستوى المخاطر بتحديد ما إذا كان هناك إجراءات يجب اتخاذها أو وضع أسلوب للضبط أو التحسين ويقوم أيضاً بوضع المخاطر الشديدة والمخاطر التي لا يمكن تحملها في أهداف المصنع لنظام الجودة للعمل على إزالتها.

العمل المطلوب والזמן اللازم	مستوى المخاطر
لا يتم اتخاذ اي اجراء	٤-١
لا يُحتاج لأساليب ضبط اضافته ويجب مراعاة تكلفة الاجراءات التي يتم اتخاذها بحيث لا تزيد من الاعباء المالية	٥-٣
يجب اتخاذ اجراءات وقائيه / خصبيه لتخفيض مستوى المخاطر مع الاخذ في الاعتبار تحديد وتقليل تكلفة الاعمال الوقائيه - يجب تحديد مده زمنيه	٩-٦
يتم اتخاذ اجراءات تصحيحية لتقليل المخاطر الناجمة عن - توفير موارد لتقليل هذه المخاطر - اتخاذ اجراءات عاجله قبل بدء العمل اذا كانت مصاحبه لعمل - تدريب متخصص لجميع العاملين - اعادة التقييم بعد الاجراءات الضابطيه	١٦-١٠
- عدم بدء العمل / النشاط أو الاستمرار فيه حتى يتم تقليل هذه المخاطر - لا يتم السماح بالعمل ما لم يتم تقليل مستوى المخاطر	٢٥-٢٠

* معايير قبول المخاطر المتبقية بعد تنفيذ إجراءات التقييم والضبط

٤-١ يقوم مدير ادارة نظم الجودة / مدير ادارة البيئة وسلامة وصحة المهنيه بإعداد خطة تفتيش على جميع مواقع

المصنع ومراجعة المخاطر والمخاطر الأخرى والفرص التي تؤثر على جودة المنتج / سلامه وصحه المهنيه

وفي حالة وجود أي ملاحظات أو مخالفات يتم تسجيلها على نموذج تقرير عدم مطابقة / مخالفة ومتابعتها حتى

يتم إزالة المخالفة

٤-٢ يتم ادراج ادارة المخاطر والفرص ضمن قائمة (Chick List) للمراجع اثناء تنفيذ

المراجعة على العمليات بحيث يكون بند اساسي في القائمة.

٣-٤-٢ الخطه البديله :Contingency Plan

- لابد للمصنع ان يقييم المخاطر الداخليه والخارجيه لعمليات التصنيع ومعدات البنيه التحتيه الضروريه للعمليه الانتاجيه واللازمه للتحقق من تحقيق متطلبات العملاء
- تعریف الخطه البديله طبقاً للمخاطر وتأثيرها على العميل
- اعداد الخطه البديله لاستمرار الدعم فى حالة حدوث اي طارئ مثل عطب الماكينه الرئيسيه ، قطع الامداد من المورد الخارجى سواء خدمات أو امدادات او عمليات أو حدوث كوارث مثل الحرائق والاوبيه - قطع اجهزة القوى (انقطاع المرافق)- نقص العماله.

ملحق رقم (٤-٣) نموذج الخطه البديلة contingency plan

ن/٥٣/٢٧٦

- الهجمات الالكترونية علي أنظمة تكنولوجيا المعلومات
- اضطرابات البنية التحتية
- خطوات اخطمار العملاء والاطراف المعنيه واسلوب امتداد الفتره الزمنيه اللازمه للتغلب على المواقف التي تؤثر على العمل
- اختبار الخطط البديلة بشكل دوري للتأكد من فاعليتها للأمن السيبراني
- اختيار فاعلية الخطه البديله دوريا .
- مراجعة الخطه البديله سنويًا باستخدام فريق متعدد وتشمل الاداره العليا وتحديثها عند الحاجه .
- توثيق الخطه البديله مع الاحتفاظ بالوثائق وتحديد المراجعات التي تمت والشخص المنوط بالتحديث .
- تنفيذ التدريب والتوعية المناسبة للعاملين
- يتم عمل إعادة تحقق من أن المنتج مطابق لمتطلبات العميل في حالة إعادة الإنتاج بعد التوقف .

٤-٤-٢ تحليل المخاطر :

يقوم المصنع بتحليل المخاطر والمخاطر الأخرى وتحليل الدروس المستفاده من استدعاء المنتجات ، المراجعه على المنتج ، الاصلاحات ، الشكاوى ، اعادة التشغيل ، التكهن ، نتائج اجتماع لجنة مشاركة العاملين للسلامه والصحه المهنيه .

٥ التصرف مع التأثير البيئي والسلامه :

يتم تحديد المظاهر البيئية والسلامه والتقييم لها طبقاً لاجراء تحديد وتقييم مظاهر التأثير البيئي والسلامه رقم (ACFE/HS P 53-01).

٣- الملحق

٢٦٥ / ٥٣ ن

نموذج تقييم مخاطر عملية

١- ملحق رقم (١-٣)

٢٧٠ / ٥٣ ن

نموذج تسجيل نتائج التحليل (swot)

٢- ملحق رقم (٢-٣)

٢٦٦ / ٥٣ ن

نموذج سجل الفرص المتاحة

٣ - ملحق رقم (٣-٣)

٢٧٦/٥٣ ن/ **نموذج الخطة البديلة contingency plan**

٤ - ملحق رقم (٤-٣)

مصنع الطائرات



رقم الوثيقة : ACFQHSP 53-08

٢٠٢٠/١١/١ تاریخ الإصدار :

رقم الإصدار : (٢)

رقم الصفحة : ١٥ / ١٦

٤ - سجل التعديلات

رقم التعديل	تاريخ التعديل	التعديل
١	٢٠٢٥/١/٢٦	تعديل نموذج ن/٥٣/٢٦٥
٢	٢٠٢٥/٩/١	تعديل الفقرة ٢-٤-٣ للخطة البديلة

٢٠٢٥/٩/١ تاریخ التعديل

رقم التعديل ٢ ب

٥- كشف توزيع الوثيقة

الإدارة	المستلم	رقم النسخة
الإدارة العامة لتوكيد الجودة	مدير عام توكيد الجودة	٥٣
	مدير عام النظم (النسخة الالكترونية على شبكة المصنع)	٤٤