

مصنع الطائرات



رقم الوثيقة : ACFQHSP 53-08

تاريخ الإصدار : ٢٠٢٠/١١/٣

رقم الإصدار : (٢)

رقم الصفحة : ١٦ / ١

وثائق عمليات النظام الإداري المتكامل

وثيقة رقم: ACFQHSP 53-08

اسم الوثيقة

تحديد وتقييم المخاطر والفرص

٢	م/محمد مختار		م/ خالد فاروق		٢٠٢٠/١١/١	م/عادل عاشور	١٥
رقم الإصدار	الإعداد	الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع

١- عام

١-١ الغرض :

الغرض من هذه الوثيقة توضيح الإجراءات المتبعة بالمصنع لتحديد وتحليل وتقييم وإدارة 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 والتجاري والبيئة والمسئوليات المجتمعية للمصنع وعلى سمعة المصنع بشكل عام .

٢-١ مجال الاستخدام :

١-٢-١ أثناء مراحل التخطيط لجميع الأنشطة والعمليات الإنتاجية

٢-٢-١ عمليات إدارة وتقييم 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.

٣-١ مسؤولية الاستخدام :

١-٣-١ مديرو القطاعات

٢-٣-١ مديرو العموم

٣-٣-١ مسنولي العمليات

٤-١ المصطلحات :

١-٤-١ الخطر (Hazard) :

الموقف أو الحالة التي يمكن أن تؤدي مستقبلاً إلى ضرر أو فقد أو تدمير أو تلف للموارد (الأفراد أو الممتلكات أو الأجهزة و المعدات أو البيئة والمواد والمنتجات) .

٢-٤-١ اصحاب المصلحة (stakeholder) :

- شخص أو منظمة يمكن أن تؤثر أو تتأثر بقرار أو نشاط

- ملاحظة صانع القرار يمكن أن يكون من أصحاب المصلحة.

١-٤-٣ المخاطر (Risk)

تأثير اللايقين على النتائج المتوقعة.

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

ملاحظة ١ :- يكون التأثير انحراف عن المتوقع - إيجابي 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 منهما

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

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

١-٤-٤ إدارة المخاطر (risk management)

تنسيق الأنشطة للتوجيه والتحكم في اخطار منظمة ما.

١-٤-٥ إطار (إساليب) إدارة المخاطر (risk management framework) :

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

تحسين إدارة المخاطر بالمنظمة

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

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

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

١-٤-٦ 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 المسئوليات ، وتسلسل وتوقيتات

الأنشطة.

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

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

تطبيق منظم لإدارة السياسات والإجراءات والممارسات لتفعيل الاتصال والتشاور ، وإنشاء اليات (منهج) لتعريف وتحليل وتقييم وعلاج ورصد واستعراض المخاطر .

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

تلك المتطلبات التي تطلبها أى جهة (رقابية أو تشريعية / عميل / مورد / أى جهة أخرى داخلية أو خارجية مهمة بعمل المصنع) والتي يتطلب تحقيقها مخاطرة كبيرة . ولهذا يجب أن تتضمنها عملية إدارة وتقييم 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 فى المنتج أوالأجزاء أو المواد الداخلة فى صناعة المنتج

١٠-٤-١ الشدة /العواقب (Severity /Consequencies)

هي نتائج تأثر (الاهداف)الأشياء نتيجة حدث ما

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

فرصة حدوث شيء ما (إحتمالية 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 إستمراريتها فى وجود إجراءات المراقبة و التحكم .

١٣-٤-١ تحليل سوات SWOT analysis :

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

١٤-٤-١ تعريف المخاطر (Risk identification)

عملية البحث والاعتراف بها مع وصف مصادر الخطر وفرص الحدوث و العواقب 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 وتتمثل في منتج جديد / تحسين المنتج / تقليل الفاقد/ جذب وارضاء عملاء جدد ويحتمل 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 المواصفه القياسي ISO 45001 / 2018

٥-٥-١ قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣

٦-٥-١ المواصفة القياسية EN 9100- 2018

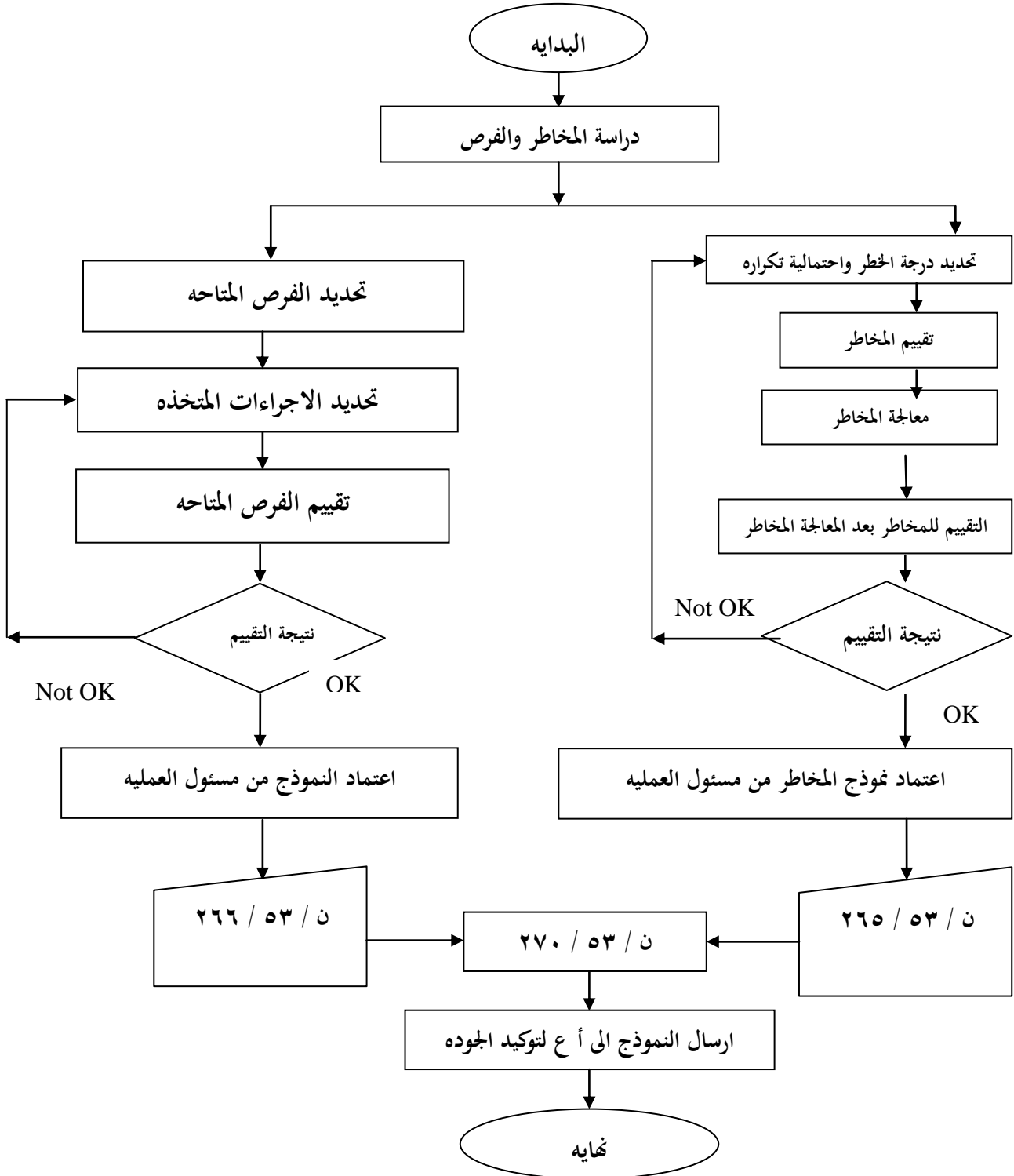
٧-٥-١ المواصفة القياسية ISO 31000 :2018

٨-٥-١ المواصفة القياسية ISO 31010 : 2019

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

٦-١- مسئول الحفظ :

تحفظ النسخة الأصلية الالكترونية والورقية من هذه الوثيقة لدى مراقب الوثائق ويتم تحميل **Uploading** النسخة 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- الإجراء١-٢ مخطط التدفق لإدارة المخاطر والفرص

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

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

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

٢-٢-٣ يقوم مدير نظم الجودة بدراسة ومراجعة أسلوب تحديد المخاطر والمخاطر الاخرى والفرص طبقا للمحددات الاتية :-

* أطار المصنع والقضايا الداخلية والخارجية .

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

*المخاطر التشغيلية.

* الاطراف 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 بأستخدام نموذج تسجيل نتائج التحليل (SWOT) رقم ن/٥٣ / ٢٧٠ (ملحق ٣-٢) والذي يتم من خلاله تحديد الفرص المتاحة والاهداف الاستراتيجية للمصنع.

٢-٢-٤ يقوم مدير عام توكيد 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 اللازمة للاستفادة من الفرص مع تحديد المسئول والزمن اللازم للتنفيذ ويقوم السيد مدير ادارة البيئة والسلامة و الصحة المهنية بتحديد المخاطر طبقا لاجراء تحديد وتقييم مصادر التأثير البيئي

ACFEHSP 53-01 والصحة المهنية رقم

٢-٢-٥ يقوم مدير عام توكيد الجودة بتحديد معايير تقييم المخاطر والتي تعتمد على شدة الخطر واحتمال الحدوث (طبقا للبند ٣-٢ من هذا الاجراء) مع تحديد المخاطر الايجابية التي قد تحقق فرصة وتحديد أسلوب التعامل معها.

٢-٢-٦ يقوم أصحاب العمليات بتحديد خطط المعالجة المناسبة للمخاطر والموارد اللازمة لها (بشرية / معدات / مواد اولية / طرق تنفيذ / ..) إشتراطات ومتطلبات التنفيذ و المتطلبات الخاصة لضمان استمرار مناسبتها طبقا لما تم تحديده من ضوابط للمخاطر والفرص مع تحديد المسئول عن التنفيذ والمدة اللازمة للتنفيذ وارسال تقرير ربع سنوي الى الادارة العامة لتوكيد الجودة من نموذج تقييم المخاطر ن/٥٣ / ٢٦٥ ملحق رقم (٣-١) .

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

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

٢-٢-٩ يقوم أصحاب العمليات بتنفيذ الإجراءات التصحيحية لمنع أو تقليل التأثيرات الغير مرغوبة وتحسين النظام. ٢-٢-١٠ تقوم الادارة العامة لتوكيد الجوده بمتابعة التحديث والتطوير الدورى لقاعدة البيانات التى تحتوى على نتائج الدراسة والتحليل الدورى لبيئة العمل الداخلية والخارجية من (مهددات / فرص / نقاط قوى / ضعف) والإستراتيجيات الحالية والمستقبلية (مره على الأقل سنويا أو عند حدوث تغيير فى ظروف العمليه) .

٢-٢-١١ تقوم الادارة العامة لتوكيد الجوده بعمل تحليل للنتائج والتقارير وعرضه فى اجتماع مراجعة الاداره العليا.

٢-٣ التحديد والتقييم لمخاطر التنفيذ والأداء للعمليات والأنشطة والمشروعات والأنشطة التشغيلية:

٢-٣-١ يقوم مسنولى العمليات بتقييم المخاطر المتعلقة بتنفيذ العمليات أو الأنشطة وعلى أن يتم الأخذ فى الاعتبار الأتى :

- احتمال حدوث الخطر (Likelihood) .
- شدة التأثيرات (consequence / Severity) على (الهدف / المنتج / الإنسان أو المعدات / البيئة / سمعة المصنع)

٢-٣-٢ بناء على تسلسل خطوات التنفيذ للعملية أو النشاط أو المشروع (خريطة التدفق للعمليات / مراحل التنفيذ للمشروع) يقوم مسنولى العمليات بالأتى :

- تحديد نوعية وطبيعة الخطر المتوقع والمصاحب للتنفيذ وإحتمالية حدوثه (Probability or)
- (likelyhood) وشدة التأثير السلبي له .
- يتم اتباع التالى لتحديد وتقييم المخاطر

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

يتم تقدير مدى درجات الاحتمالية / التكرارية علي المخاطر الموجودة مع الأخذ فى الاعتبار درجة السيطرة المتوافرة Existing Control فى مكان العمل وكلما زاد مستوى السيطرة قلت درجات الإحتمالية يتم إعطاء بند الاحتمال قيم عددية تتراوح من واحد الي خمسة بحيث يكون واحد الأقل وخمسة تمثل الأكثر و يتم وضع القيمة بحيث تتناسب مع احتماليات الحدوث المحتملة وفى حالة عدم التوقع الدقيق يتم إختيار النسبة المتوقعة الأعلى ومن الممكن الإستعانة بالتقديرات التالية :-

١- نادر الحدوث

غير مفضل أن يكون وقوعه محتمل ، على سبيل المثال السجلات او الخبرات لا يحدث فى 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 سنويا.

٤- غالباً الحدوث

تحدث باستمرار. على سبيل المثال السجلات والخبرات تشير إلى تكرارها ما بين شهرياً او ربع سنوياً.

٥- مؤكدة الحدوث

على سبيل المثال السجلات أو الخبرات تشير إلى تكرارها ما بين يومياً إلى شهرياً.

ب- 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 عديدة تتراوح من واحد الي خمسة وكلما زادت العواقب المتوقعة زاد الرقم التقديرى ويتم الإستعانة بالتالى :

١- خطأ / خطر لا يؤثر على العملية

٢- خطر يؤثر جزئياً 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 الأعمال والتجارة ، وفقدان

مشروعات/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 احيانا	متوسط الحدوث	يحدث	مؤكد الحدوث	احتمال الحدوث A	
					شدة التأثير المحتمل B	
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	1	لا يؤثر

٢-٣-٣ يقوم مسئولى العمليات بتقييم المخاطر والمخاطر الاخرى وذلك بحساب حاصل ضرب الدرجة الممثلة لإحتمال

حدوث (Likelihood) الخطر فى الدرجة الممثلة لشدة التأثير السلبى للمخاطر فى حالة حدوثها (A * B)

٢-٣-٤ يقوم مسئولى العمليات بالتقييم للمخاطر والمخاطر الاخرى فى مكان العمل / الإدارة / المشروع بالتنسيق مع

الإدارة العليا الخاصه به بتحديد وتقييم المخاطر والمخاطر الاخرى المتوقعة والمرتبطة بتنفيذ العمليات التفصيلية

التي يتم القيام بها فى مكان العمل / الإدارة / المشروع على النموذج المقترح وتقييم مخاطر عملياته ن / ٥٣

/ ٢٦٥ والموضح فى الملحق رقم (٣-١)

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

- أ- المهددات ونقاط الضعف المحددة في نتائج التحليل الدورى (SWOT) .
- ب- الأخطار فى عملية تلقى ودراسة طلبات العملاء وقبل التعاقد وعملية التعاقد .
- ج- فى عمليات التصميم للمنتج .
- د- فى عمليات تدبر الإحتياجات (Procurement) وإتخاذ القرار (To buy or to make)
- هـ- فى عمليات التخطيط والتصميم للعمليات الإنتاجية .
- و- فى عمليات الإنتاج .
- ز- فى عمليات الرصد والقياس والرقابة .
- ح- فى عمليات التداول والنقل والتخزين .
- ط- فى عمليات التسليم النهائى والتقديم للمنتج .
- ي- يجب دراسة العمليات والخدمات والأنشطة بخطة الانتاج وتحديد العمليات التى لها مخاطر.
- ك- أن يتم تقسيم العمليات الشاملة إلى عمليات تفصيلية لتحديد الجيد للخطر و التعرف علي مخاطر كل خطوة من هذه الخطوات.

٢-٣-٥ عند تحديد شدة واحتمال الضرر يجب مراعاة العوامل الآتية :

- كمية الإنتاج.
- زمن و خطورة تأثير الضرر ومعدل تكراره .
- توصيف التأثير لهذا الخطر على المنتج .
- مدى توفر المساعدات التي تمنع أو تحد من شدة أو تأثير هذا الخطر .
- بعد تحديد وتحليل المخاطر الموجودة يقوم مسئول العملية 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 (٣-١) .

٢-٣-٦ إدارة المخاطر :

يقوم مدير ادارة نظم الجودة مع (مسئول العملية) و بعد تحديد مستوى المخاطر بتحديد ما إذا كان هناك إجراءات يجب اتخاذها أو وضع أسلوب للضبط أو التحسين ويقوم أيضا بوضع المخاطر الشديدة والمخاطر التي لا يمكن تحملها فى أهداف المصنع لنظام الجودة للعمل على إزالتها.

مستوى المخاطر	العمل المطلوب والزمن اللازم
٢-١	لا يتم اتخاذ أى إجراء
٥-٣	لا يحتاج لاساليب ضبط اضافته ويجب مراعاة تكلفة الاجراءات التى يتم اتخاذها بحيث لا تزيد من الابعاء الماليه
٩-٦	يجب اتخاذ اجراءات وقائيه / تحسبيه لتخفيض مستوى المخاطر مع الاخذ فى الاعتبار تحديد وتقليل تكلفة الاعمال الوقائيه - يجب تحديد مده زمنيه
١٦-١٠	يتم اتخاذ اجراءات تصحيحية لتقليل المخاطر الناتجه عن <ul style="list-style-type: none"> - توفير موارد لتقليل هذه المخاطر - اتخاذ اجراءات عاجله قبل بدء العمل اذا كانت مصاحبه للعمل - تدريب متخصص لجميع العاملين - اعاده التقييم بعد الاجراءات الضافيه
٢٥-٢٠	<ul style="list-style-type: none"> - عدم بدء العمل / النشاط أو الاستمرار فيه حتى يتم تقليل هذه المخاطر - لا يتم السماح بالعمل ما لم يتم تقليل مستوى المخاطر

* معايير قبول المخاطر المتبقية بعد تنفيذ إجراءات التقييم و الضبط

٢-٤-١ يقوم مدير ادارة نظم الجودة / مدير ادارة البيئه و السلامه والصحه المهنيه بإعداد خطة تفتيش على جميع مواقع

المصنع ومراجعة المخاطر والمخاطر الاخرى والفرص التى تؤثر على جودة المنتج / السلامه والصحه المهنيه

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

يتم إزالة المخالفة

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

المراجعة على العمليات بحيث يكون بند اساسى فى القائمة.

٣-٤-٢ الخطه البديله Contingency Plan:

- لا بد للمصنع ان يقيم المخاطر الداخليه والخارجيه لعمليات التصنيع ومعدات البنيه التحتية الضروريه للعمليات الانتاجيه واللازمه للتحقق من تحقيق متطلبات العملاء
- تعريف الخطه البديله طبقا للمخاطر وتأثيرها على العميل
- اعداد الخطه البديله لاستمرار الدعم فى حالة حدوث اى طارئ مثل عطب الماكينه الرئيسيه ، قطع الامداد من المورد الخارجى سواء خدمات أو امدادات أو عمليات أو حدوث كوارث مثل الحرائق والايوبنة - قطع اجهزة القوى (انقطاع المرافق) - نقص العماله.

- ملحق رقم (٣-٤) نموذج الخطه البديله contingency plan ن/٢٧٦/٥٣

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

٣-٤-٤ تحليل المخاطر :

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

٢-٥ التصرف مع التأثير البيئى والسلامه :

يتم تحديد المظاهر البيئية والسلامه والتقييم لها طبقا لاجراء تحديد وتقييم مظاهر التأثير البيئى و السلامه رقم (ACFE/HS P 53-01).

٣- الملاحق

- ١- ملحق رقم (١-٣) نموذج تقييم مخاطر عملية ن / ٥٣ / ٢٦٥
- ٢- ملحق رقم (٢-٣) نموذج تسجيل نتائج التحليل (SWOT) ن / ٥٣ / ٢٧٠
- ٣ - ملحق رقم (٣-٣) نموذج سجل الفرص المتاحة ن / ٥٣ / ٢٦٦
- ٤- ملحق رقم (٤-٣) نموذج الخطة البديلة contingency plan ن/٥٣/٢٧٦

٤- سجل التعديلات

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

رقم الوثيقة : ACFQHSP 53-08

تاريخ الإصدار : ٢٠٢٠/١١/١

رقم الإصدار : (٢)

رقم الصفحة : ١٦ / ١٦

مصنع الطائرات



٥- كشف توزيع الوثيقة

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