

عنوان الوثيقة : تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

رقم النسخة : 2	رقم الوثيقة: 6	آخر تحديث: 2024/ 07 / 01م
إعداد: المراجع الداخلي	مراجعة: الرئيس التنفيذي	اعتماد: مجلس الإدارة

- الفهرس -

م	المحتوى	الصفحة
1	جدول احتمالية حدوث المخاطر	3
2	مصفوفة حساب مستوى الخطر	3
3	جدول المهام	4
4	جدول مستوى الخطورة	5
5	اعتماد مجلس الإدارة	6

جدول احتمالية الحدوث

الدرجة	مستوى احتمالية الحدوث	شرح معايير الدرجات
1	شبه مؤكد	في حال استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم سوف تحدث حادثة بشكل شبه مؤكد
2	مرجح	في حال استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم غالبا سوف تحدث حادثة
3	محتمل	ممكن تحدث حادثة في حال وجود عوامل أخرى مترسبة تساهم في ذلك
4	بعيد الاحتمال	ممكن تحدث حادثة، ولكن باحتمالية منخفضة
5	نادر الحدوث	لا يوجد احتمالية وإن وجدت فهي ضئيلة جدا

مصفوفة حساب مستوى الخطر

لا يوجد	ضعيف	متوسط	عالي	خطير جدا	مستوى الخطورة	
					احتمالية الحدوث	
1	2	3	4	5	5	شبه مؤكد
5 مقبول	10 مراجعة في الوقت المناسب	15 أولوية عالية	20 غير مسموح بالعمل	25 غير مسموح بالعمل	5	شبه مؤكد
4 مقبول	8 مراجعة في الوقت المناسب	12 أولوية عالية	16 غير مسموح بالعمل	20 غير مسموح بالعمل	4	مرجح
3 مقبول	6 مقبول	9 مراجعة في الوقت المناسب	12 أولوية عالية	15 أولوية عالية	3	محتمل
2 مقبول	4 مقبول	6 مقبول	20 مراجعة في الوقت المناسب	10 مراجعة في الوقت المناسب	2	بعيد الاحتمال
1 مقبول	2 مقبول	3 مقبول	4 مقبول	5 مقبول	1	نادر الحدوث

جدول المهام

اللون	الدرجة	الخطر	العمل الذي ينبغي القيام به
	16-25	عالي	يجب إيقاف العمل (غير مسموح بالعمل)
	12-15	تحذير	أولوية عالية لعمل إجراءات تصحيحية
	8-10	متوسط	عمل إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب
	1-6	منخفض	مقبول - خطر متبقي

جدول مستوى الخطورة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل
1	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية	إنهاء
2	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع في الربحي	إنهاء
3	المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
4	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
5	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
6	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية	معالجة
7	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين	معالجة
8	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة
9	تشريعي وقانوني	الانظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	تقبل
10	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	تقبل
11	بيئي	الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
12	بيئي	السرقه	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
13	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم الأرشفة والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات	معالجة

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (16) في دورته (الأولى) هذه اللائحة بتاريخ (2024/07/21م) وتحل هذه اللائحة محل جميع لوائح تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة السابقة.

عماد بن عبدالقادر المهيدب
رئيس مجلس الإدارة