



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المذنب

ترخيص رقم (٣٠٣٩)

التبرع : AS 7415000999113994090028

الزكاة : SA 4315000999113994090004

الوقف : SA 6815000999113994090039



التبرع : 151608010000195

الزكاة : 151608010000187

الوقف : 151608010333117



فاكس : 0163420963

فاكس : 0163421383

ص.ب : 400

الدعوة الإرشاد : 0163421603

توعية الجاليات : 0163420815

القسم النسائي : 0163430506

jalyat342@gmail.com



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

تحديد المخاطر:

تهدف عملية تحديد المخاطر إلى النظر بشكل متكامل وشامل للمخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية والتي قد تؤثر على تحقيق أهدافها. وفي هذه العملية يتم تحديد كافة المخاطر سواء كانت تحت السيطرة المباشرة للجمعية أم لا، بالإضافة إلى المخاطر التي لا تبدو ذات أهمية، حيث من الممكن أن تتراكم وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية أو خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال: خطر الاعتماد على متبرع وحيد كمصدر وحيد للدخل، وفرصة تنوع مصادر الدخل من خلال متبرعين آخرين أو استثمارات وغيرها.

تقييم المخاطر:

تهدف عملية تقييم المخاطر إلى التعمق في فهم طبيعة المخاطر، ومستويات تأثيرها واحتمالية حدوثها بشكل نوعي وكمي، كما تشمل مقارنة مستوى المخاطر مع حدود تقبل وتحمل الجمعية للمخاطر لتحديد الإجراءات والضوابط الإضافية المطلوبة لإدارة الخطر. وتكون نتائج تقييم المخاطر مسجلة ومدونة ويتم مشاركتها مع أصحاب المصلحة المعنيين للمراجعة والاعتماد.

معالجة المخاطر:

تهدف عملية معالجة المخاطر إلى اختيار أنسب خيار أو خيارات لتغيير مستوى المخاطر مع الأخذ بالاعتبار الموازنة ما بين الفوائد المحتملة المستجدة من الإجراءات المقترحة مقابل التكاليف والجهود لتنفيذها. وكجزء من معالجة المخاطر، ينبغي على الجهة تحديد كيفية تنفيذ الخيار أو الخيارات المختارة، بحيث يتم فهم الترتيبات التالية -على سبيل المثال لا الحصر- من أصحاب المصلحة: الأساس لاختيار الخيار أو الخيارات، بما في ذلك الفوائد المتوقعة التي سيتم اكتسابها. الإجراءات المتوقعة تنفيذها. الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الإجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها. الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية. مؤشرات الأداء لمراقبة فعالية الإجراءات المتبعة والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التصحيحية. التاريخ المتوقع

لانتهاء من معالجة الخطر.





الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

جدول احتمالية الحدوث

الدرجة	مستوى احتمالية الحدوث	شرح معايير الدرجات
٥	شبه مؤكد	في حال استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم، سوف تحدث حادثة بشكل شبه مؤكد
٤	مرجح	في حال استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم، غالباً سوف تحدث حادثة
٣	محتمل	ممكن أن تحدث حادثة في حالة وجود عوامل أخرى مترسبة تساهم في ذلك
٢	بعيد الاحتمال	ممكن أن تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة
١	نادر الحدوث	لا يوجد احتمالية وإن وجت فهي ضئيلة جداً

مصفوفة حساب مستوى الخطر

لا يوجد	ضعيف	متوسط	عالي	خطير جداً	مستوى الخطورة	
					احتمالية الحدوث	مستوى الخطورة
١	٢	٣	٤	٥	٥	شبه مؤكد
٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥	٥	شبه مؤكد
٤	٨	١٢	١٦	٢٠	٤	مرجح
٣	٦	٩	١٢	١٥	٣	محتمل
٢	٤	٦	٨	١٠	٢	بعيد الاحتمال
١	٢	٣	٤	٥	١	نادر الحدوث





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

جدول المهام

الأولوية	العمل الذي ينبغي القيام به	الخطر	الدرجة	اللون
حالاً	يجب إيقاف العمل (غير مسموح بالعمل)	عالي	١٦-٢٥	أحمر
مهمة	أولوية عالية لعمل إجراءات تصحيحية	تحذير	١٢-١٥	أصفر
متوسطة	عمل إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب	متوسط	٨-١٠	أخضر فاتح
منخفضة	مقبول - خطر متبقي	منخفض	١-٦	أخضر غامق

التقييم

التدابير الوقائية والمعالجة	الخطر	الدرجة	مستوى الخطورة	احتمالية الحدوث	الخطر
العمل على تنمية موارد الجمعية وابتكار خطط جديدة وعاجلة	عالي	٢٠	خطير جداً	٤ مرجح	عدم وجود موارد مالية
دراسة سلم الرواتب والعلاوات ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين	عالي	١٦	عالي	٤ مرجح	تسرب الموظفين
إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	عالي	١٦	عالي	٤ مرجح	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال
العمل على وضع خطط لمعالجة الثغرات الأمنية إن وجدت وعمل النسخ الاحتياطية بشكل دوري	تحذير	٩	متوسط	٣ محتمل	التسرب المعلوماتي التقني
وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	تحذير	٩	متوسط	٣ محتمل	الحريق
التأكد من وضع المستندات المهمة في أماكنها وتشغيل جميع الكاميرات على الدوام	منخفض	٤	متوسط	٢ بعيد الاحتمال	السرقه
تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات	منخفض	٢	متوسط	١ نادر الحدوث	التلف





المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات في محافظة المذنب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية برقم (٣٠٣٩)

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في اجتماعه رقم (١٠) بتاريخ ١٨/٦/١٤٤٥ هـ

الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٣ م .

التبرع : AS 7415000999113994090028
الزكاة : SA 4315000999113994090004
الوقف : SA 6815000999113994090039



التبرع : 151608010000195
الزكاة : 151608010000187
الوقف : 151608010333117



فاكس : 0163420963
فاكس : 0163421383
ص.ب : 400

الدعوة للإرشاد : 0163421603
توعية الجاليات : 0163420815
القسم النسائي : 0163430506
jalyat342@gmail.com