

سَكَن  
للتنمية الأسرية  
أملج - الوجه - العيص



# تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في جمعية سكن للتنمية الأسرية



## جدول احتمالية الحدوث

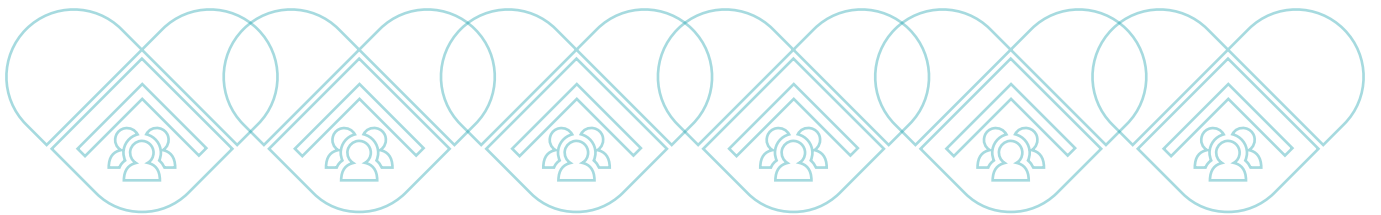
الدرجة	مستوى احتمالية الحدوث	شرح معايير الدرجات
5	شبه مؤكد	في حالة استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم، سوف تحدث حادثه بشكل شبه مؤكد
4	مرجح	في حالة استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم، غالباً سوف تحدث حادثه
3	محتمل	ممكن تحدث حادثه في حالة وجود عوامل أخرى مترسبة تساهم في ذلك
2	بعيد الاحتمال	ممكن تحدث حادثه في حالة ولكن باحتمالية منخفضة
1	نادر الحدوث	لايوجد احتمالية وإن وجدت فهي ضئيلة جداً





## مصفوفة حساب مستوى الخطر

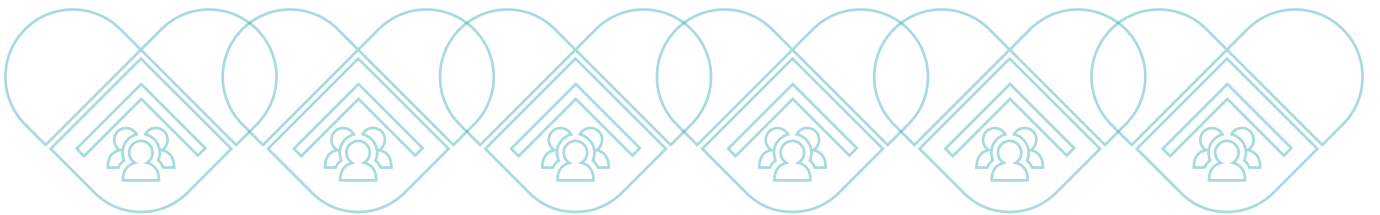
لا يوجد	ضعيف	متوسط	عالي	خطير جداً	مستوى الخطورة
1	2	3	4	5	احتمالية الحدوث
5 مقبول	10 مراجعة في الوقت المناسب	15 أولوية عالية	20 غير مسموح بالعمل	25 غير مسموح بالعمل	5 شبه مؤكد
4 مقبول	8 مراجعة في الوقت المناسب	12 أولوية عالية	16 غير مسموح بالعمل	20 غير مسموح بالعمل	4 مرجح
3 مقبول	6 مقبول	9 مراجعة في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





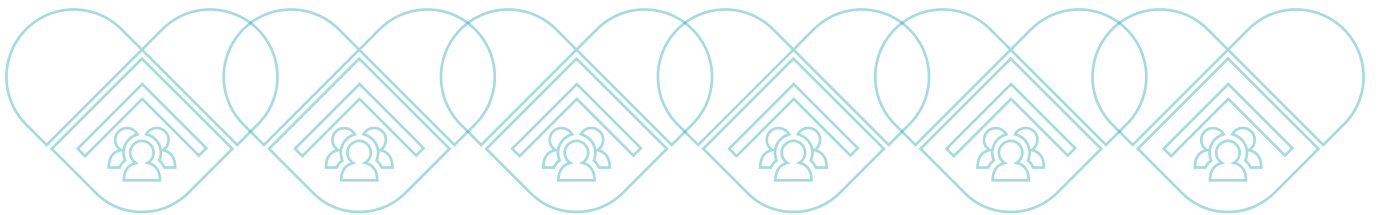
## جدول المهام

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



## جدول مستوى الخطورة

التدابير الوقائية	الخطر	الدرجة	مستوى الخطورة	احتمالية الحدوث	الخطر
العمل على تنمية موارد الجمعية والتواصل مع المانحين ووضع خطط عاجلة	عالي	20	5 خطير جداً	4 مرجح	عدم وجود موارد ودخل ثابت
العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	عالي	16	4 عالي	4 مرجح	التسرب المعلوماتي التقني
دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين	تحذير	9	3 متوسط	3 محتمل	تسرب الموظفين
وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	تحذير	9	3 متوسط	3 محتمل	الحريق
التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	منخفض	4	2 متوسط	2 بعيد الاحتمال	السرقة
تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تودي إلى تلف المستندات	منخفض	2	2 متوسط	1 نادر الحدوث	التلف



## ملحق تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
1	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل للأموال	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 غير الربحي	إنهاء
3	المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
4	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات والحقوق المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
5	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية	معالجة
6	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين	معالجة
7	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة
8	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كاوادر سعودية	تقبل
9	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	تقبل

