



المملكة العربية السعودية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

في محافظة المذنب

ترخيص رقم (٣٠٣٩)

الرقم :
التاريخ :
الرفقات :

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



الرمز البريدي : 56646
ص.ب : 400

الدعوة و الجاليات : 0163420815
القسم النسائي : 0163430506
jalyat342@gmail.com





الرقم :
التاريخ :
الرفقات :

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 تنويع 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.





المملكة العربية السعودية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

في محافظة المذنب

ترخيص رقم (٢٠٣٩)

الرقم :

التاريخ :

الرفقات :

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	يمكن أن تحدث حادثة في حالة وجود عوامل أخرى مترسبة تساهم في ذلك
٢	بعيد الاحتمال	يمكن أن تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة
١	نادر الحدوث	لا يوجد احتمالية وإن وجت فهي ضئيلة جداً

مصفوفة حساب مستوى الخطر

مستوى الخطورة احتمالية الحدوث		خطير جداً	عالي	متوسط	ضعيف	لا يوجد
		٥	٤	٣	٢	١
شبه مؤكد	٥	غير مسموح بالعمل ٢٥	غير مسموح بالعمل ٢٠	أولوية عالية ١٥	مراجعة في الوقت المناسب ١٠	مقبول ٥
مرجح	٤	غير مسموح بالعمل ٢٠	غير مسموح بالعمل ١٦	أولوية عالية ١٢	مراجعة في الوقت المناسب ٨	مقبول ٤
محتمل	٣	أولوية عالية ١٥	أولوية عالية ١٢	مراجعة في الوقت المناسب ٩	مقبول ٦	مقبول ٣
بعيد الاحتمال	٢	مراجعة في الوقت المناسب ١٠	مراجعة في الوقت المناسب ٨	مقبول ٦	مقبول ٤	مقبول ٢
نادر الحدوث	١	مقبول ٥	مقبول ٤	مقبول ٣	مقبول ٢	مقبول ١

التبرع : AS 7415000999113994090028

الزكاة : SA 4315000999113994090004

الوقف : SA 6815000999113994090039

التبرع : 151608010000195

الزكاة : 151608010000187

الوقف : 151608010333117

الرمز البريدي : 56646

ص.ب : 400

الدعوة و الجاليات : 0163420815

القسم النسائي : 0163430506

jalyat342@gmail.com



المملكة العربية السعودية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

في محافظة المذنب

ترخيص رقم (٢٠٣٩)

الرقم :

التاريخ :

الرفقات :

جدول المهام

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

التقييم

الخطر	احتمالية الحدوث	مستوى الخطورة	الدرجة	الخطر	التدابير الوقائية والمعالجة
عدم وجود موارد مالية	٤ مرجح	٥ خطير جداً	٢٠	عالي	العمل على تنمية موارد الجمعية وابتكار خطط جديدة وعاجلة
تسرب الموظفين	٤ مرجح	٤ عالي	١٦	عالي	دراسة سلم الرواتب والعلاوات ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين
تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	٤ مرجح	٤ عالي	١٦	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.
التسرب المعلوماتي التقني	٣ محتمل	٣ متوسط	٩	تحذير	العمل على وضع خطط لمعالجة الثغرات الأمنية إن وجدت وعمل النسخ الاحتياطية بشكل دوري
الحريق	٣ محتمل	٣ متوسط	٩	تحذير	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق

التبرع : AS 7415000999113994090028

الزكاة : SA 4315000999113994090004

الوقف : SA 6815000999113994090039

التبرع : 151608010000195

الزكاة : 151608010000187

الوقف : 151608010333117

الرمز البريدي : 56646

ص.ب : 400

الدعوة و الجاليات : 0163420815

القسم النسائي : 0163430506

jalyat342@gmail.com



المملكة العربية السعودية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

في محافظة المذنب

ترخيص رقم (٢٠٣٩)

الرقم :
التاريخ :
الرفقات :

السرقه	٢ بعيد الاحتمال	٢ متوسط	٤	منخفض	التأكد من وضع المستندات المهمة في أماكنها وتشغيل جميع الكاميرات على الدوام
التلف	١ نادر الحدوث	٢ متوسط	٢	منخفض	تقييم وضع الأرشفة والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات

اعتماد مجلس الإدارة

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

٢٠٢٣/١٢/٣١ م .

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



التبرع : 151608010000195
الزكاة : 151608010000187
الوقف : 151608010333117



الرمز البريدي : 56646
ص.ب : 400

الدعوة و الجاليات : 0163420815
القسم النسائي : 0163430506
jalyat342@gmail.com

