

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالضيعة

للتواصل معنا

0505101793



dawh.aldhobeye@gmail.com



dawh_aldhobeye

الحساب العام للجمعية بمصرف الراجحي



SA 798 0000 305608010314443



تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية

❖ 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 الاجراءات والضوابط الاضافية 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 الاجراءات 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، الاجراءات المتوقعة تنفيذها، الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الاجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها، الموارد المطلوبة لتنفيذ الاجراءات التصحيحية، مؤشرات الاداء لمراقبة فعالية الاجراءات المتبعة والتقدم المحرز في تنفيذ الاجراءات التصحيحية، التاريخ المتوقع لانهاء من معالجة الخطر .



تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية

جدول احتمالية الحدوث

الدرجة	
5	شبه مؤكد
4	مرجح
3	محتمل
2	بعيد الاحتمال
1	نادر الحدوث

في حالة استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم ، سوف تحدث حادثة بشكل شبه مؤكد

في حالة استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم ، غالباً سوف تحدث حادثة

ممکن تحدث حادثة في حالة وجود عوامل أخرى مترسبة تساهم في ذلك

ممکن تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة

لا يوجد احتمالية وإن وجدت فهي ضئيلة جداً



تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية

جدول مستوى الخطورة

التدابير الوقائية	الخطر	الدرجة	مستوى الخطورة	احتمالية الحدوث	الخطر
العمل على تنمية موارد الجمعية والتواصل مع المانحين ووضع خطط عاجلة	عالي	٢٠	٥ خطير جداً	٤ مرجح	عدم وجود موارد مالياً
العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	عال	١٦	٤ عالي	٤ مرجح	التسرب المعلوماتي التقني
دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين	تحذير	٩	٣ متوسط	٣ محتمل	تسرب الموظفين
وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	تحذير	٩	٣ متوسط	٣ محتمل	الحريق
التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	منخفض	٤	٢ متوسط	٢ بعيد الاحتمال	السرقه
تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات	منخفض	٢	٢ متوسط	١ نادر الحدوث	التلف



تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية

مصنوفة حساب مستوى الخطر

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

جدول المهام

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



تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية

قرار اعتماد

فإنه في يوم السبت بتاريخ: ٢٦ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق: ١٨ / ٣ / ٢٠٢٣ م
تم اعتماد (تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية عن عام ٢٠٢٣ م) في الاجتماع الثاني
لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالضبيعة لعام ٢٠٢٣ م

رئيس مجلس الإدارة

علي بن غنيم بن علي السبيعي