

جمعية  
توافق  
للإصلاح الأسري



20  
20

# تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

جمعية توافق للإصلاح الأسري  
المدينة المنورة  
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م

## جدول احتمالية الحدوث

الدرجة	مستوى احتمالية الحدوث	شرح معايير الدرجات
٥	شبه مؤكد	في حال استمرار العمل بدون تدابير تحكم، قد تحدث حادثة شبة مؤكدة
٤	مرجح	في حال استمرار العمل بدون وضع تدابير تحكم، غالباً تحدث حادثة
٣	محتمل	قد تحدث حادثة في حالة وجود عوامل أخرى مترسبة تساهم في حدوث ذلك
٢	بعيد الاحتمال	قد تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة.
١	نادر الحدوث	لا يوجد احتمالية حدوث شيء وان وجد فهي ضئيلة جداً
٠	لن يحدث	عدم حدوث شيء ان شاء الله

## مصفوفة حساب مستوى الخطر

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

## جدول المهام

الاولوية	العمل الذي ينبغي القيام به	الخطر	الدرجة	اللون
حالا	يجب إيقاف العمل	عالي	١٦ - ٢٥	
	أولوية عالية لعمل إجراءات تصحيحية	تحذير	١٢ - ١٥	
	عمل إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب	متوسط	٧ - ١١	
	مقبول - خطر متبقي	منخفض	١ - ٦	

## جدول مستوى الخطورة

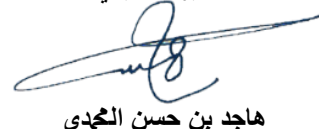
التدابير الوقائية	الخطر	الدرجة	مستوى الخطورة	احتمالية الحدوث	الخطر
العمل على تفعيل وتنمية موارد الجمعية الذاتية والتواصل الفعال مع المانحين	عالي	٢٠	٥ خطير جداً	٤ مرجح	عدم وجود موارد مالية
العمل على وضع خطط لمعالجة نقاط الضعف الداخلية وإتباع اللوائح والسياسات ذات العلاقة	تحذير	١٥	٥ خطير جداً	٣ محتمل	شبهة غسيل أموال
العمل على وضع خطط لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	تحذير	١٢	٤ عالي	٣ محتمل	التسرب المعلوماتي التقني
العمل على تفعيل برنامج للعمل عن بعد حال حصول أي مانع من تواجد العاملين بالجمعية	تحذير	١٢	٤ عالي	٣ محتمل	حصول تفشي مرضي كارثي
العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية والحصول على ضمانات الشركة المبرمجة لمنع اختراق لقاعدة البيانات	تحذير	١٢	٤ عالي	٣ محتمل	اختراق امني معلوماتي
وضع خطط الأخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من فعالية نظام الحرائق مع اجراء تجارب حريق مرتين سنوياً مع توثيق ذلك	متوسط	٩	٣ متوسط	٣ محتمل	حدوث حريق
إنشاء ودراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين	منخفض	٦	٢ متوسط	٣ محتمل	تسرب الموظفين
التأكد من وضع المستندات المهمة في الأماكن المناسبة وتشغيل جميع كاميرات المراقبة ومتابعة عمل حارس الأمن	منخفض	٤	٢ متوسط	٢ بعيد الاحتمال	حدوث سرقة
تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات مع الاحتفاظ بنسخة الكترونية للمستندات المهمة	منخفض	٢	٢ متوسط	١ نادر الحدوث	حدوث تلف

رئيس مجلس الإدارة



محمد بن سعيد عفيف

المدير التنفيذي



هاجد بن حسن المجدي