



جمعية التنمية الاجتماعية
في محافظة النبهانية

تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة:

لجمعية التنمية الاجتماعية بمحافظة

النبهانية

جدول احتمالية الحدوث

الدرجة	مستوى احتمالية الحدوث	شرح معايير الدرجات	ملاحظة
٥	شبه مؤكد	في حال استمرار العمل بدون وضع تدابير تحكم . قد تحدث حادثة بشكل شبه مؤكد	
٤	مرجع	في حال استمرار العمل بدون وضع تدابير تحكم غالباً قد تحدث حادثة	
٣	محتمل	قد تحدث حادثة في حال 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 بإذن الله	

مصفوفة حساب مستوى الخطر :

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

جدول المهام :

الأولوية	العمل الذي ينبغي القيام به	الخطر	الدرجة	اللون
حالا	يجب ايقاف العمل (غير مسموح العمل)	عالي	٢٥-٢٦	
	أولية عالية لعمل اجراءات تصحيحية	تحذير	١٥-١٢	
	عمل اجراءات تصحيحية في الوقت المناسب	متوسط	١١-٧	
	مقبول - خطر متبقي	منخفض	٦-١	

جدول مستوى الخطورة:

الخطر	احتمالية الحدوث	مستوى الخطورة	الدرجة	الخطر	التدابير الوقائية
عدم وجود موارد مالية	٤ مرجع	٥ خطير جدا	٢٠	عالي	العمل على تفعيل وتنمية موارد الجمعية الذاتية والتواصل الفعال مع المانحين
شبهة غسيل أموال	٣ مراجع	٥ عالجة خطير جدا	١٥	تحذير	العمل على وضع خطط لمعالجة نقاط الضعف الداخلية تبع اللوائح والسياسات ذات العلاقة
التسريب المعلوماتي التقني	٣ محتمل	٤ عالي	١٢	تحذير	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري
حصول تفشي مرضي كارثي	٣ محتمل	٤ عالي	١٢	تحذير	العمل على تفعيل برنامج رائد الحاسوبي للعمل عن بعد في حال حصول أي كارثة تمنح تواجد العاملين بالجمعية
اختراق أمني معلوماتي	٣ محتمل	٤ عالي	١٢	تحذير	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الامنية والحصول على ضمانات الشركة المبرمجة لمنع أي اختراق لقاعدة البيانات
حدوث حريق	٣ محتمل	٣ متوسط	٩	متوسط	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من فعالية نظام الحريق مع إجراء تجارب حريق ٢-٣ مرة سنوياً مع توثيق ذلك
تسريب الموظفين	٣ محتمل	٢ متوسط	٦	منخفض	دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تم تسريب بعض الموظفين
حدوث سرقة	٢ بعيد الاحتمال	٢ متوسط	٤	منخفض	التأكد من وضع المستندات المهمة في الأماكن المناسبة وتشغيل جميع كاميرات المراقبة ومتابعة عمل حارس الامن
حدوث تلف	١ نادر	٢ متوسط	٢	منخفض	تقييم وضع الأرشفة والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات مع الاحتفاظ بنسخة الكترونية للمستندات المهمة

تم الاعتماد من قبل اعضاء مجلس الادارة

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الاجتماعية بالنبهاية

رقم: / /

التاريخ: / /

الحرفات:

❖ توقيع أعضاء المجلس بالموافقة على هذه السياسة واعتمادها

توقيع أعضاء المجلس بالموافقة على هذه السياسة واعتمادها			
م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	عبدالله بن صالح العلويط	رئيس مجلس الادارة	
٢	ناصر بن محمد الرسيس	نائب الرئيس	
٣	فهد بن علي المطرفي	المشرف المالي	
٤	ناصر بن عبدالله الراشد	عضو	
٥	سالم بن راشد الجعيب	عضو	

❖ توقيع الموظفين بالعلم بالسياسة

توقيع الموظفين بالعلم بالسياسة		
م	الاسم	التوقيع
١	محمد صالح الراشد	

تم بحمد الله