

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بولاية حلي
مسجلة برقم 3153



حافظ

تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي

٢٠٢٢-١٤٤٣

رقم الإصدار : ١



0 500 900 103
f @ 971Y99

تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بحلي

حافظ

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 لانتهاؤ من معالجة الخطر

حافظ

تقييم درجات الخطر

	منخفض	متوسط	عالي	الاحتمال التأثير
متوسط	متوسط	عالي	عالي جدا	عالي
منخفض	منخفض	متوسط	عالي	متوسط
نخفض جدا	نخفض جدا	منخفض	متوسط	منخفض

حافظ

المخاطر الكامنة والمتأصلة

التقييم النهائية	الاحتمال	التأثير	الخطر
متوسط	متوسط	متوسط	تسرب الموظفين
متوسط	منخفض	عالي	الحريق
منخفض	منخفض	منخفض	السرقه
منخفض جدا	منخفض	منخفض	التلف
عالي جدا	عالي	عالي	عدم وجود موارد ودخل ثابت
متوسط	منخفض	عالي	التسرب المعلوماتي التقني

حافظ

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
1	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	متوسط	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين	معالجة
2	بيئي	الحريق	عالي	متوسط	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق .	معالجة
3	بيئي	السرقه	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
4	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجة
5	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	متوسط	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
6	مالي	عدم وجود موارد ودخل ثابت	عالي	عالي	البحث مع المؤسسات المانحة لدعم البرامج والتوسع في الأوقاف .	معالجة
7	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	منخفض	متوسط	تم توفير مدخل وأمكن مناسبة لهم .	إنهاء
8	المشاريع الاستثمارية	ملائمة المواقع الاستثمارية ذات العوائد المالية الضخمة	متوسط	متوسط	البحث عن المواقع الاستثمارية الملائمة ذات الضخ المالي الكبير لتحقيق الاستدامة المالية	معالجة

حافظ

اعتماد مجلس الإدارة في الاجتماع رقم (1)

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس المجلس	عمر مناهي محمد الفقيه
	نائب الرئيس	عبيد بن علي بن حفور البعيد
	المسؤول المالي	زهر محمد الفايدي
	عضو	حاستي حسن محمد الدخيل
	عضو	ابراهيم حماد ابراهيم الهادي
	عضو	أحمد خلف حسنة الحاج
	عضو	علي عبد الهادي علي الخناني

حافظ