

المملكة العربية السعودية
جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٨٦)



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

الخدمات الاجتماعية

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	مرجح	في حال استمرار العمل بدون وضع تدابير تحكم، غالباً قد 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 إن شاء الله	

مصفوفة حساب مستوى الخطر

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

جدول المهام

اللون	الدرجة	الخطر	العمل الذي ينبغي القيام به	الأولوية
أحمر	٢٥-١٦	عالي	يجب إيقاف العمل (غير مسموح بالعمل)	حالياً
أصفر	١٥-١٢	تحذير	أولوية عالية لعمل إجراءات تصحيحية	
أخضر فاتح	١١-٧	متوسط	عمل إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب	
أخضر غامق	٦-١	منخفض	مقبول - خطر متبقي	

جدول مستوى الخطورة

الخطر	احتمالية الحدوث	مستوى الخطورة	الدرجة	الخطر	التدابير الوقائية
عدم وجود موارد مالية	٤ مرجح	٥ خطير جداً	٢٠	عالي	العمل على تفعيل و تنمية موارد الجمعية الذاتية والتواصل الفعال مع المانحين
شبهة غسل أموال	٣ محتمل	٥ خطير جداً	١٥	تحذير	العمل على وضع خطط لمعالجة نقاط الضعف الداخلية وتباعد اللوائح والسياسات ذات العلاقة
التسرب المعلوماتي التقني	٣ محتمل	٤ عالي	١٢	تحذير	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري
حصول نقشي مرضي كارثي	٣ محتمل	٤ عالي	١٢	تحذير	العمل على تفعيل برنامج رافد الحاسوبي للعمل عن بعد في حال حصول أي كارثة تمنع تواجد العاملين بالجمعية
اختراق امني معلوماتي	٣ محتمل	٤ عالي	١٢	تحذير	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية 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
تسرب الموظفين	٣ محتمل	٢ متوسط	٦	منخفض	دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تم تسرب 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 الأمن
حدوث تلف	١ نادر الحدوث	٢ متوسط	٢	منخفض	تقييم وضع الأرشفة والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات مع الاحتفاظ بنسخة الكترونية للمستندات المهمة

١٤٤١/٢
A/B
أ. س. س.

