



جمعية تحفيظ القرآن
بمحافظة السليل

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة السليل
(٣٣١٦)

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

النظام الإداري

خطة إدارة المخاطر

أنظمة ولوائح الجمعية - إصدار ١٤٤٧ هـ

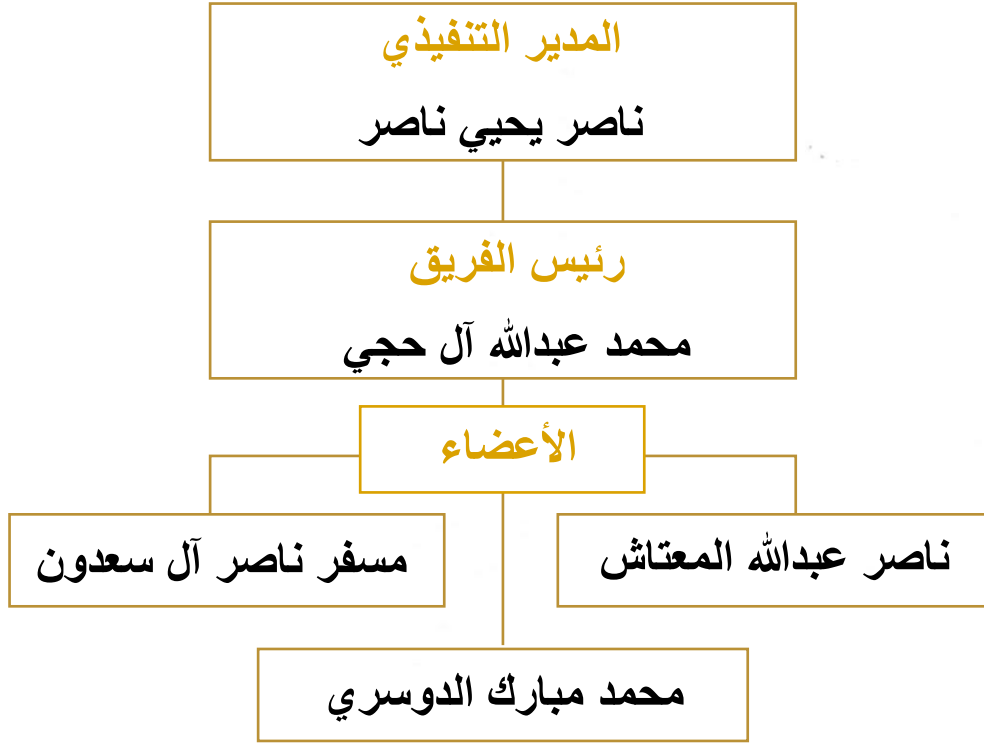


محتوى الوثيقة

رقم الصفحة	الفهرس
٢	- فريق إدارة المخاطر
٣	- مقدمة
٤	- مصطلحات
٧	- مكونات إدارة المخاطر
٧	- قاعدة عامة
٨	- منهجية إدارة المخاطر
٩	- مهام فريق إدارة المخاطر
١٠	- خطوات إدارة المخاطر
١١	- خطوات إدارة المخاطر باختصار
١٢	- إجراءات التعامل مع الخطر
١٤	- نسب تحديد الخطر
١٥	- نموذج تسجيل المخاطر
١٦	- نموذج تحليل المخاطر
١٧	- نموذج تقييم المخاطر
٢٠	- الاعتماد



فريق العمل





مقدمة

إدارة المخاطر هي جزء أساسي من إستراتيجية الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالسليل. وهي الإجراءات التي تتبعها الجمعية لمواجهة الأخطار المصاحبة لأنشطتها بهدف تحقيق المزايا المستهدفة لكل البرامج والمشاريع. التركيز الأساسي لإدارة المخاطر هو التعرف على الأخطار ومعالجتها وفهم الجوانب الإيجابية والسلبية المحتملة لكل العوامل التي قد تؤثر على أداء الجمعية.



مصطلحات

المخاطر

وصف الغموض الذي يكتنف الأحداث والنتائج المستقبلية، والتي قد يكون لها تأثير بتعزيز أو إعاقة أي من قيود المشاريع أو الأنشطة.

وبعبارة أبسط الخطر

هي الأحداث المستقبلية غير المؤكدة وذات أثر.

الوزن

مدى إمكانية حدوث هذه المخاطر.

التقدير

مدى أثر هذه المخاطر في الجمعية في حال حدوثها.

إدارة المخاطر

هي العملية التي يمكن من خلالها التوصل لمنع أو تقليل الآثار المترتبة على الأحداث التي تعترض طريق المشروع، والعمل على عدم تكرار حدوثها مستقبلاً وتوفير الموارد اللازمة لذلك.

الهدف من إدارة المخاطر

حماية المشروع / الجمعية من الآثار السلبية للمخاطر، والاستفادة من الفرص المتاحة فيها، وإضافة أقصى قيمة مستدامة ممكنة للنشاط.



مصطلحات

سياسة إدارة المخاطر

هي بيان للنوايا والتوجهات العامة للجمعية ما فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

نظام الإنذار

وسيلة إلكترونية تعمل على اكتشاف الحريق وترسل إشارة إلى لوحة التحكم وتحدد مكان الحريق مع إصدار صوت وضوء حسب نوع كواشف النظام.

تحديد مفهوم الخطر والمخاطرة

يعتبر كل حدث مستقبلي يهدد إدارة الجمعية في تحقيق أهدافها خطر، تنتج عنه عدم ربحية الأصول المستثمرة، كالأصول المعنوية من موارد بشرية، متطوعون، موظفون (تزيد تكلفتها بالإضافة إلى احتمال نقص كفاءتها في أداء مهامها، أو تأثير تحديد مفهوم سمعة الجمعية جراء آثار هذا الخطر، أو فيما يتعلق بالأصول المادية قد يؤدي الخطر إلى فقدان الجمعية لمليكيته، الوسائل والأجهزة والمواد وحقوق الطبع والعلامات التجارية مما يؤثر سلباً على دخل الجمعية الناتج عن التبرعات والمنح والشراكات.

تعريف إدارة المخاطر

هو النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة وبشكل أدق هي عملية تحديد وقياس والسيطرة وتخفيض المخاطر التي تواجه الجمعية وتهدف إدارة المخاطر إلى:
درة الخطر أو الوقاية من عواقبه، والعمل على عدم تكراره.



مكونات عمليات إدارة المخاطر:

- عملية وقائية تعمم وتنفذ وفقاً للسياسات والإجراءات للوقاية من النتائج غير المرغوب فيها قبل حدوثها.
 - عملية استكشافية لتصميم الإجراءات وللتعرف على النتائج غير المرغوب فيها والأخطاء بعد حدوثها.
 - عملية تصحيحية لرصد النتائج غير المرغوب فيها، أو التأكد من عدم تكرارها.
- ولكي تكون الإجراءات فعالة يجب أن تكون:

مكتوبة:

فالتعليمات الشفوية نادراً ما تكون متوافقة، وتكون سهلة الخلط وعدم الفهم.

بسيطة وواضحة:

بمعنى أن تكون مباشرة، وأن يتم استخدام الرسوم والأشكال لتوضيح تدفق العمليات.

متاحة:

وذلك بالتأكد من وجودها مع كل موظف وفقاً لطبيعة عمله ومستواه الوظيفي.

مفهومة:

وذلك بتدريب كافة العاملين عليها.

ذات علاقة:

ففي حالة تغيرها لابد من التأكد من توصيلها والتدريب عليها.

منفذة / مطبقة:

يجب أن يقوم جميع العاملين باتباعها كما هو منصوص عليها.



منهجية إدارة المخاطر

أولاً : بناء تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

تم تشكيل فريق إدارة المخاطر بتوصية المراجع الداخلي في التقرير الثاني وقد قام الفريق بما يأتي:

- دراسة وتحليل المخاطر التي تواجه الجمعية والتعديل عليها، حيث تم ترتيب المخاطر الواردة في كشف المخاطر حسب الأولوية التي تم اعتمادها في كشف المخاطر بناء على الزيارات التي قام بها الفريق للأقسام المعنية ونموذج التقييم والتحكم بالمخاطر.
- دراسة الأهداف الاستراتيجية للجمعية، والاطلاع على الفرص والتهديدات لتحديد المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية، وحصرها وفق نموذج مخاطر الأهداف الاستراتيجية.

ثانياً : قياس فعالية دليل إدارة المخاطر وكفاءتها:

١. تعميم دليل ونموذج خطة إدارة المخاطر ونموذج تقييم المخاطر على مديري الأقسام لأخذ التغذية الراجعة.
٢. مراجعة الدليل بناء على التغذية الراجعة وتعديل المناسب منها.
٣. تعميم دليل إدارة المخاطر على الأقسام للعمل بموجبها.



مهام فريق إدارة المخاطر

فريق إدارة المخاطر: كل خطر تم تحديده يتم تحديد مسؤول عنه ويكون هذا الشخص لديه الصلاحيات والإمكانات لمواجهة الخطر وإمكانه أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لوضع الخطر تحت السيطرة يجب أن يوفر ويوثق جميع المعلومات المتعلقة بهذا الخطر وأن يقوم باستخدام المعلومات السابقة واستحداث معلومات جديدة لمواجهة الخطر حسب الحاجة".

الموظفون:

معنيون في تقييم ومراجعة المخاطر وهم مشاركين في تحديد هذه المخاطر جميعها، وفي حال معرفة الموظف بخطر معين في منطقة عمله ويكون هذا الخطر غير معروف ، يتوجب على الموظف المشاركة بإدلاء المعلومات حول هذا الخطر لمديرة المباشر .

مديري الأقسام:

جميع مديري الأقسام مسؤولون عن التأكد من أن جميع موظفيهم على دراية بأحدث المعلومات حول إدارة المخاطر ، وأن يقوموا بتوصيل المعلومات حول مخاطر معروفة لدي موظفيهم ، ليتم توضيحها وعنونتها عند تحقيق الأهداف .

المستفيدين:

من خلال التواصل المجتمعي وبشكل دوري أخذ رأي واقتراحات متلقي الخدمة عن إستراتيجية وتوجه الجمعية في إدارة المخاطر من خلال مسوحات رضا متلقي الخدمة وذوي المصلحة".



خطوات إدارة المخاطر

١. التحضير:

نستطيع التنبؤ بختام الأمور وفقا لبداياتها ! فهذه النقطة وإن بدت شكلية إلا أنها تمثل عنصراً حرجياً لأنها تتضمن " تحديد فريق العمل المكلف. "

٢. التحديد:

حين التفكير في المخاطر يجب أن نفكر في الصورة الكلية الواسعة ، وأن لا نحصر تفكيرنا في زوايا ضيقة فالمخاطر مثلما قد تكون حدوث فيضان أو كوارث طبيعية ، فمن المحتمل أن تكون اختلاسات أو حتى سوء تصرف من بعض الموظفين ، ولذلك من المفيد وجود قائمة للمخاطر وبيان أنواعها ثم نقوم بإثراء هذا النموذج بكل ما قد يمر علينا من الحالات وما نواجهه من مخاطر ناشئة.

٣. التقييم:

تحتاج المخاطر التي يتم رصدها إلى أن توضع في إطارها الصحيح ، وأن يتم التعامل معها تعاملًا عقلانية منطقية ، بعيداً عن العاطفة ، وبناءً على هذا التقييم نحدد ما إن كان الأمر يتطلب اتخاذ أي إجراء إضافي أم لا.

٤. تحديد الأولويات:

لتقييم المخاطر ننظر من زاويتين:

- الاحتمالية : ونعني بها ما مدى احتمالية وقوع هذه الخطورة ؟
- التأثير : ونعني بها هنا إذا ما وقعت الخطورة فما هو التأثير الناتج عنها على الجمعية أو المشروع ؟
- طريقة التقييم الثنائية



٥. طريقة المعالجة والاستجابة

- هنا لابد من اتخاذ القرار في طريقة التعامل مع الخطر ، ونحن حينئذ بين أربع استراتيجيات محتملة
- نقل الخطر إلى طرف اخر.
 - تجنب مصدر الخطر.
 - خفض مستوى الخطر.
 - قبول الخطر.

خطوات إدارة المخاطر باختصار

المرحلة الأولى

تحديد المخاطر

المرحلة الثانية

تحليل المخاطر

المرحلة الثالثة

الاستجابة للمخاطر

المرحلة الرابعة

تتبع المخاطر ورفع التقارير عنها

مع ملاحظة أن المراحل الثلاثة الأولى تحدث بالتتابع
أن المرحلة الرابعة (تتبع المخاطر) تحدث خلال العملية كلها.



إجراءات التعامل مع الخطر

التحكم في الخطر

نقل الخطر تحديد الطرق التي تستخدمها الجمعية لتقليل الخطر وآثاره ، ورصد مبلغ ضمن الموازنة للتعامل مع المخاطر.

نقل الخطر

تحويل الخطر إلى جهات أخرى مثل تحويل العمل أو جزء منه إلى جهات أخرى لتقوم بتنفيذه أو تحويل إلى عمل جزئي.

تقليل الخطر

"اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الخطر تكون محدودة في بعض الحالات ، أو تكلفة اتخاذ هذه الإجراءات قد تكون عالية ، أو مكلفة وفي هذه الحالة يكون الإجراء الإداري المطلوب هو مراقبة الخطر والتأكد من أن احتمالية حدوثه أو تأثيره لن تتغير.

معالجة الخطر

معظم حالات الخطر ستكون ضمن هذه الفئة ، حيث يتم احتواء الخطر من خلال اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل معه وللمحد منه.

إنهاء الخطر

يتم اتخاذ بعض الإجراءات التي تزيل الخطر بشكل جذري مثل : استخدام طرق مختلفة لتنفيذ العمل ، تكنولوجيا مختلفة والتي تجعل الخطر غير موجود.



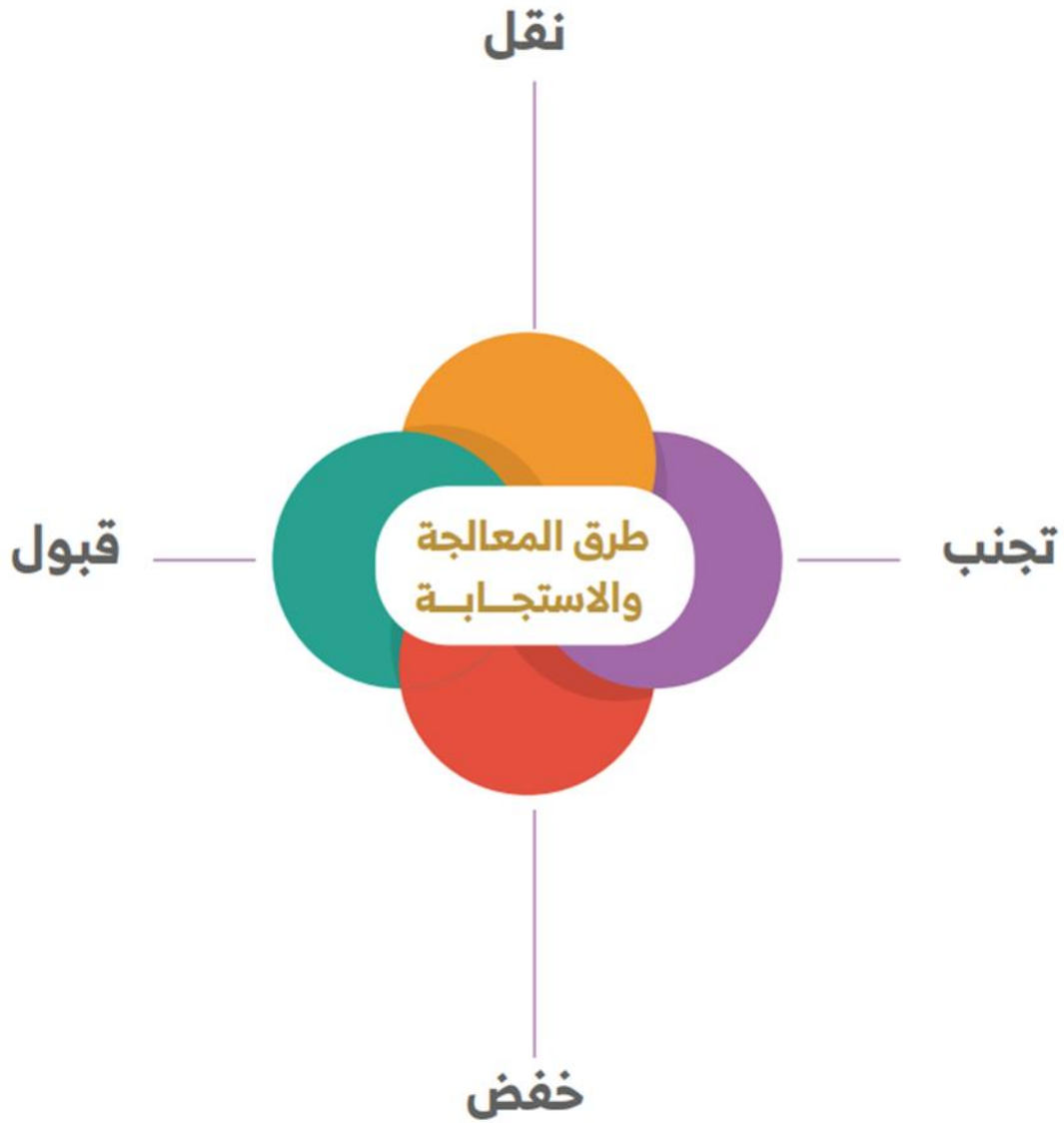
جمعية تحفيظ القرآن
بمحافظة السليل

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة السليل
(٣٣١٦)

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :





نسب تحديد الخطر

تقييم الاحتمالية		
الوصف	النتيجة	الايضاح
بعيد جداً	١	قد يظهر فقط في الظروف الاستثنائية
غير مرجح	٢	من المتوقع أن يظهر في ظروف قليلة
أحياناً	٣	من المتوقع أن يظهر في بعض الظروف
غالباً	٤	من المتوقع أن يظهر في الكثير من الظروف
محتمل جداً	٥	من المتوقع أن يظهر بشكل متواتر وفي أغلب الظروف

مفتاح معدل الخطر	
دلالة النسبة	نطاق معدل النسبة
عالية جداً	٨٥٪ فأعلى احتمال حدوثه أو أثره
عالية	٨٤٪ - ٧٠٪ احتمال حدوثه أو أثره
متوسطة	٦٩٪ - ٣٥٪ احتمال حدوثه أو أثره بين
منخفضة	٣٤٪ - ١٥٪ احتمال حدوثه أو أثره بين
منخفضة جداً	١٥٪ احتمال حدوثه أو أثره أقل من



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

نموذج تسجيل المخاطر

نموذج تسجيل المخاطر			
			الخطر
	التأثير		الاحتمالية
	الأولية		المجموع
			إجراءات السيطرة و التحكم المسؤول
			إجراءات المراقبة
			المسؤول
	القسم		دورية المتابعة
	المتابع		توصيات/ إجراءات إضافية
			مستوى الخطورة بعد تنفيذ الاجراءات



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

نموذج تحليل المخاطر

نموذج تحليل المخاطر			
			الخطر
			التصنيف
	تقييم الخطر		
			توضيحها
			الأثر المحتمل
			الإجراءات المطلوبة للوقاية
			الإجراءات المطلوبة للمعالجة
	القسم		المنفذ
	المسؤول		دورية المتابعة
			توصيات



نموذج تقييم المخاطر

تصنيف الخطر	المخاطر المحتملة	مستوي الخطر	مدي التأثير	معالجة الخطر	المسؤول
مخاطر طبيعية	الحرائق	منخفض	عالي	سياسة درء الخطر: ❖ إزالة جمع المخلفات التي من شأنها تسبب الحريق. ❖ عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال داخل المباني الحيوية والهامة. ❖ توفير جميع معدات الإطفاء الآلية وأجهزة إنذار الحريق وتسرب الغاز وكذلك اللوحات الإرشادية والتحذيرية وفق المعايير القياسية. ❖ الإجراء الفوري حال العلم بالخطر: ❖ إخلاء الأشخاص المعرضين للخطر المباشر. ❖ الاتصال على هاتف ٩٩٨ وذلك لإبلاغ الدفاع المدني. ❖ استخدام طفايات الحريق اليدوية إذا كان الوضع أمناً وفي حالة وجود أشخاص مدربين على استخدامها. ❖ احتواء الحريق وذلك بإغلاق الأبواب عند مغادرة الموقع وتفعيل إجراءات خطة الإخلاء.	عبدالله هديان ٠٥٠٣٢٨٧٠٩٥
	العواصف والغبار والأتربة	متوسط	عالي	سياسة درء الخطر: ❖ توفير عيادات إسعافات أولية في كل مباني الجمعية. ❖ توفير كمادات للوقاية من الإصابة بالحساسية أو الربو. ❖ وضع لوحات إرشادية للتعامل مع خطر العواصف والغبار. ❖ بث الوعي بين العاملين لاتخاذ الحيطة والحذر. ❖ الإجراءات التي تتخذها الجمعية لمعالجة الخطر: ❖ الاستماع للنشرة الجوية لمتابعة الحالة الجوية. ❖ الاتصال بمسؤول الأمن والسلامة لتأمين مداخل ومخارج مباني الجمعية. ❖ تعليق الدراسة في الحلقات وفي الدور النسائية . ❖ التنبيه لجميع الموجودين بالجمعية لاتخاذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج من المباني إلى الساحات وعدم قيادة السيارات.	مسفر ناصر آل سعدون ٠٥٦٦٦٤٣٨٩٠

تصنيف الخطر	المخاطر المحتملة	مستوي الخطر	مدي التأثير	معالجة الخطر	المسؤول
مخاطر الموارد البشرية	التسرب الوظيفي	متوسط	عالي	سياسة درء الخطر: ❖ تشجيع العاملين ونشر جهودهم في موقع الجمعية وتوافر طاقم مساند. ❖ بناء نظام حوافز لتشجيع الموظفين. ❖ الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: ❖ الاجتماع مع الموظف الراغب في إنهاء عمله وفهم الخلل الذي أدى إلى الرغبة في التسرب. ❖ محاولة علاج الاسباب التي دعت له لذلك إذا كان ذلك ممكناً. ❖ توفير عضو بديل عنه لضمان عدم توقف العمل. ❖ الإعلان عن وظيفة شاغرة بالوسائل الرسمية.	مسفر ناصر ٠٥٦٦٦٤٣٨٩٠
	التوظيف غير المدرّس	متوسط	عالي	سياسة درء الخطر: ❖ تحديد عدد الموظفين وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الأقسام المناسبة. ❖ وضع لجنة لتحديد الاحتياج الفعلي لأعداد الموظفين يكون أعضاؤها من مختلف الأقسام في الجمعية. ❖ الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: ❖ عدم تجديد التعاقد مع الموظفين الذين لم يقدموا الأعمال الموكلة إليهم بالجودة المطلوبة.	مسفر ناصر ٠٥٦٦٦٤٣٨٩٠



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة السليل
(٣٣١٦)

جمعية تحفيظ القرآن
بمحافظة السليل

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

المسؤول	معالجة الخطر	مدي التأثير	مستوي الخطر	المخاطر المحتملة	تصنيف الخطر
عبدالله هديان ٥٥٠٣٢٨٧٠٩٥	سياسة درء الخطر: ❖ اختيار شركات ومؤسسات الإشراف الهندسية المؤهلة للتأكد من تقييد المقاولين المنفذين بالموصفات المتفق عليها والتأكد من تطابق المواصفات المعمول بها وفقاً للكوود السعودي. ❖ متابعة التنفيذ أثناء الإنشاء مع أهمية تأهيل العاملين بجميع القطاعات الهندسية للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الإنشاءات وهندستها عن طري الندوات وورش العمل ونقل الخبرات وخلافه. ❖ الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: ❖ وضع لوحات تحذيرية لمنع استخدام المبنى. ❖ تشكيل عاجل للجنة فنية لفحص المبنى أو الموقع المتضرر لتحديد سبب التصدعات وأساليب العلاج المناسبة. ❖ عمل مقايسة تقديرية لأعمال العلاج وإعادة التأهيل.	عالي	منخفض	تصدعات المباني	مخاطر المباني والمرافق
عبدالله هديان ٥٥٠٣٢٨٧٠٩٥	سياسة درء الخطر: ❖ متابعة التنفيذ في أثناء الإنشاء والتأكد من تصاميم وحدات التكييف والتبريد وتوافقها مع كود البناء السعودي. ❖ الكشف الدوري على وحدات التكييف وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية الوقائية. ❖ الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: ❖ الوقوف على أسباب تأثر خدمة التكييف. ❖ مراجعة منظومة التكييف والتهوية الخاصة بالمبنى. ❖ مراجعة عمل الفلاتر . ❖ فحص التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها فيما يخص أعمال التكييف.	عالي	متوسط	انقطاع التكييف او خلل في منظومة التكييف	
عبدالله هديان ٥٥٠٣٢٨٧٠٩٥	سياسة درء الخطر: ❖ متابعة التنفيذ في أثناء الإنشاء والتأكد من التصاميم متوافقة مع كود البناء السعودي وإتباع المواصفات والمعايير العالمية في استلام أعمال منظومات شبكة التغذية والصرف الصحي واختيار الطريقة المثلى للصرف بما لا يؤثر في البيئة والصحة العامة. ❖ الكشف الدوري على عمليات تنفيذ شبكة خطوط الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج حين اكتشاف المشكلة. ❖ الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: ❖ يجب إصلاح الكسر أو العطب. ❖ سحب المياه المتسربة من الخط وضخها ونزحها. ❖ تكليف شركة الصيانة بإصلاح الخط. ❖ فحص واختيار الإصلاحات التي تمت والاطمئنان على سلامتها.	عالي	متوسط	تسريبات مياه التغذية والصرف الصحي ومياه الامطار	
عبدالله هديان ٥٥٠٣٢٨٧٠٩٥	سياسة درء الخطر: ❖ عدم ترك الأسلاك والتوصيلات الكهربائية مكشوفة لأي سبب من الأسباب. ❖ وضع سدادات أو اغطية بلاستيكية على مفاتيح وأباريز الكهرباء القريبة من أيدي الأطفال والمراقبة المستمرة. ❖ عدم ترك الأجهزة الكهربائية موصولة بالأباريز بعد الانتهاء من استبدالها واستخدام القوابس الثلاثية. ❖ عدم تمرير الأسلاك بالقرب من مصادر الحرارة لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها نتيجة الحرارة العالية. ❖ الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: ❖ التوجه إلى الأشخاص المصابين. ❖ ينبغي أن يقوم الطبيب بفحص الشخص الذي تعرض للإصابة نتيجة ملامسة الكهرباء. ❖ لا تلمس الشخص المصاب إذا كان لا يزال ملامساً للتيار الكهربائي.	عالي	متوسط	الصعق الكهربائي	
ناصر يحيى ٥٥٠٤٩٤٤٢٣٤	سياسة درء الخطر: ❖ توافر إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالجمعية. ❖ توافر كاميرات مراقبة داخلية وخارجية. ❖ الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: ❖ التحقق من الفاعل عن طريق الكاميرات الموجودة، والسجلات الخاصة بالدخول والخروج. ❖ إيجاد الفاعل، ورفع أوراقه إلى الدائرة القانونية. ❖ إرسال تقرير عن تفاصيل الواقعة وإعلام الإدارة التنفيذية والمختصين .	منخفض	منخفض	السرقه	



المسؤول	معالجة الخطر	مدي التأثير	مستوي الخطر	المخاطر المحتملة	تصنيف الخطر
عبدالله حمد ٥٥٤٦٦٧٣٩٠٠	سياسة درء الخطر: ❖ عمل الترتيبات المهنية اللازمة من وضع جدر نارية وتصميم الشبكة بحيث تكون عصية على الاختراق. ❖ عمل اختبارات فنية منتظمة زمنيا لاختبار مدى التحصين. ❖ اتباع التقنيات الجديدة والحديثة والتي تمنع الاختراق. ❖ الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: ❖ التواصل مع المسؤول. ❖ البدء بالبحث والتدقيق لتحديد الاختراق ومداه. وتحديد مقدار الضرر وإيجاد خطط بديلة. ❖ البدء بحل المشاكل وحماية النظام من أي اختراق مماثل مستقبلي. ❖ إرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها وتوعية المستخدمين والموظفين.	عالي	منخفض	اختراق الأنظمة الإلكترونية	مخاطر امن المعلومات
عبدالله حمد ٥٥٤٦٦٧٣٩٠٠	سياسة درء الخطر: ❖ تأكيد إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات. ❖ اتخاذ إجراءات ووضع سياسات لأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات. ❖ تركيب برامج مضادات الفيروسات لمنع الفيروسات التي تهاجم الخوادم والأجهزة. ❖ الحد من ارتباط أجهزة منسوبي الجمعية إلا بعد التأكد من خلوها من الفيروسات. ❖ الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: ❖ تقليل تأثير الفيروس بفصل النظام أو عزله من قبل المسؤول عن النظام. ❖ فحص النظام من قبل المسؤول . وتحديد الأضرار، وإمكانية إيجاد بدائل لاستمرارية الخدمة في أثناء حل المشكلة. ❖ البدء بحل الفيروس وإزالته، والاستعانة بالنسخ الاحتياطية إن لزم الأمر وحماية النظام كما يجب. ❖ استخدام الأجهزة الشبكية النارية وأجهزة موانع الاختراق الشبكية لإيقاف الفيروس وعزله. ❖ تنظيف الأجهزة المصابة. ❖ عدم تشغيل الأنظمة المتضررة إلا بعد اختبارها والتأكد من خلوها من نقاط الضعف. ❖ تحديث الأجهزة الواقية من الفيروسات بالنسخة الجديدة من عناوين الفيروسات.	عالي	متوسط	فيروسات البرامج والأجهزة	
عبدالله حمد ٥٥٤٦٦٧٣٩٠٠	سياسة درء الخطر: ❖ إجراء عمليات الصيانة الدورية للأجهزة والبرامج. ❖ عمل عقود صيانة سريعة للخدمة في حال التوقف. ❖ تخصيص مسؤول جاهز للطوارئ خاص بالأجهزة أو البرامج . ❖ الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: ❖ تجهيز المسؤول التقني المسؤول عن الأنظمة ❖ البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة التعطيل. ❖ حل المشكلة ومنع تكرار التعطل والعودة إلى البيانات الصحيحة. ❖ إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها، ومدى الضرر الحاصل، وتوعية المستخدمة والموظفين.	عالي	متوسط	اعطال الأجهزة أو البرامج	
عبدالله حمد ٥٥٤٦٦٧٣٩٠٠	سياسة درء الخطر: ❖ عمل الدراسات اللازمة عن الموردين والمقاولين قبل توقيع العقود معهم. ❖ مراجعة وتوقيع العقود عن طريق المدير التنفيذي بالجمعية . ❖ الحرص على توفير بدائل ثانوية لمحتوى التعاقد مع الموردين. ❖ الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: ❖ استخدام بدائل للدعم الفني من غير المورد أو المقاول. ❖ إرسال تقرير عن المشكلة و الإجراءات التي تم اتخاذها لعدم تكرارها. ❖ رفع دعوى قضائية على المورد عن طريق المدير التنفيذي. ❖ توفير بدائل داخلية للدعم الفني.	عالي	متوسط	انقطاع الدعم الفني والصيانة من المورد	



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة السليل
(٣٣١٦)

جمعية تحفيظ القرآن
بمحافظة السليل

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

المسؤول	معالجة الخطر	مدي التأثير	مستوى الخطر	المخاطر المحتملة	تصنيف الخطر
محمد عبدالله آل حجي ٥٥٤٦٦٦٦٥٨٤	سياسة درء الخطر: ❖ تصميم موائيق المشاريع وفق معايير المؤسسات المانحة. ❖ دراسة الاحتياجات المجتمعية. ❖ تحسين البات وطرق التواصل مع المانحين. ❖ إرسال تقارير الشفافية والحوكمة والتقارير الشهرية الدورية للمانحين . الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: ❖ تنويع مصادر التمويل. ❖ تحسين الشفافية والمصادقية. ❖ تعزيز العلاقات مع المانحين. ❖ تطوير علاقات طويلة الأمد. ❖ تقديم التقارير والنتائج بشكل دوري.	عالي	متوسط	انخفاض نسبة الجهات المانحة والداعمين	مخاطر مالية
محمد عبدالله آل حجي ٥٥٤٦٦٦٦٥٨٤	سياسة درء الخطر: ❖ البحث عن مصادر تمويل أخرى غير حكومية. ❖ جمع التبرعات من مصادر متعددة . ❖ دعوة رجال الأعمال وأفراد القطاع الخاص إلى دعم مشاريع وبرامج الجمعية. الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: ❖ دراسة البرامج والمشاريع القائمة وإمكانية إغائها أو تخفيض التزاماتها. ❖ ترشيد المصروفات الإدارية والتشغيلية. ❖ تنمية الموارد المالية الذاتية لتغطية النفقات.	عالي	متوسط	انخفاض الدعم الحكومي	
محمد عبدالله آل حجي ٥٥٤٦٦٦٦٥٨٤	سياسة درء الخطر: ❖ توظيف افراد اكثر اختصاصا بجمع التبرعات . ❖ تحديد ٣ مصادر جديدة للتبرع. ❖ التحفيز والمكافآت للمتبرعين. ❖ وضع استراتيجية واضحة لجمع التبرعات. الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: ❖ تنويع مصادر التبرع. ❖ التواصل الفعال مع المتبرعين. ❖ استراتيجية تسويق فعالة. ❖ تقديم خيارات متعددة للتبرع.	عالي	متوسط	قصور جمع التبرعات	
عبدالله هديان ٥٥٠٣٢٨٧٠٩٥	سياسة درء الخطر: ❖ التنويع في استثمارات الجمعية. ❖ عقد شراكات استثمارية. الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: ❖ تسويق الأصول للمستثمرين ❖ تفعيل الإجراءات القانونية عند المماطلة في السداد ❖ تسويق تكاليف الصيانة علي المتبرعين	عالي	متوسط	انخفاض الموارد المالية الذاتية للجمعية	

اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد مجلس الإدارة هذا الدليل في الاجتماع رقم (٢٥/٩م) المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٥ م

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن عبيد آل تتي