

الرقم : ..... التاريخ : / / هـ المشفوعات : .....

# النظام الإداري تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

انظمة ولوائح الجمعية - إصدار ١٤٤٤ هـ

## جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة السلييل

الرقم : ..... التاريخ : / / هـ المشفوعات : .....

### مقدمة

الغرض من هذه السياسة تحديد وتوضيح سياسات تحديد وتعالج المخاطر الكامنة والمتأصلة في عمل جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل ونشاطاتها والتي من شأنها إذا لم تعالج ان تترك أثرا سلبيا على الجمعية.

### النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة لعملية تحديد ومعالجة المخاطر والمسؤوليات المحددة للأطراف في ذلك.

### البيانات

#### 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.

#### 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 الجمعية 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، 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 للانتهاء من معالجة الخطر.

## جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة السلييل

الرقم : ..... التاريخ : / / هـ المشفوعات : .....

### تقييم درجات الخطر

الاحتمال التأثير	عالي	متوسط	منخفض
عالي	عالي جداً	عالي	متوسط
متوسط	عالي	متوسط	منخفض
منخفض	متوسط	منخفض	منخفض جداً

جمعية تحفيظ القرآن  
بمحافظة السلييل

الرقم : ..... التاريخ : / / هـ المشفوعات : .....

المخاطر الكامنة والمتأصلة

التقييم النهائي	التأثير	الاحتمال	الخطر
منخفض	متوسط	متوسط	تسرب الموظفين
منخفض	عالي	منخفض	الحريق
منخفض	متوسط	منخفض	السرقه
منخفض جدا	منخفض	منخفض	التلف والفقدان
عالي	عالي	منخفض	انخفاض نسبة الجهات المانحة والداعمين
منخفض	متوسط	منخفض	عدم إقبال المستفيدين على خدمات الجمعية
عالي	عالي	عالي	عدم وجود مورد مالية ودخل ثابت
متوسط	عالي	منخفض	التسرب المعلوماتي التقني

جمعية تحفيظ القرآن  
بمحافظة السلييل

الرقم : ..... التاريخ : / / هـ المشفوعات : .....

معالجة المخاطر الكامنة والمتأصلة

معالجة المخاطر	الاحتمال	التأثير	التقييم بعد المعالجة
تسرب الموظفين: تقديم الامتيازات والحوافز للعاملين وتعديل صياغة عقود العمل بما يضمن الحد من التسرب الوظيفي	متوسط	متوسط	منخفض جداً
الحريق: تبني سياسات الأمن والسلامة ورفع الوعي الداخلي وتعزيز تعليمات الدفاع المدني بهذا الشأن مع التأكيد على تجنب أي مواد حارقة قد تسبب هذا الخطر	منخفض	عالي	منخفض جداً
السرقة: الحفاظ على الممتلكات وتمكين مداخل ومخارج الجمعية ووضع نظام رقابة الكتروني من خلال كاميرات المراقبة على مدار الساعة.	منخفض	متوسط	منخفض جداً
التلف: تطوير سياسة الأرشفة الكترونية وتطوير وتحسين مهام لجنة الإلتاف ودعم قراراتها.	منخفض	منخفض	منخفض جداً
انخفاض نسبة الجهات المانحة والداعمين: تفعيل قسم تنمية الموارد والتسويق، تعزيز العلاقات مع الجهات المانحة والداعمين.	منخفض	عالي	متوسط
عدم إقبال المستفيدين على خدمات الجمعية: نشر خدمات الجمعية وإتاحة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. والعمل على أن تكزن الحلقات بيئة جاذبة للطلاب.	منخفض	متوسط	منخفض جداً
عدم وجود موارد ودخل ثابت: تبني سياسات الاستدامة وتنوع مصادر الدخل	عالي	عالي	متوسط
التسرب المعلوماتي التقني: تطبيق برامج وإجراءات الحماية على مختلف المستويات.	منخفض	عالي	منخفض

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (٢٠٢٣/٠١) هذه المخاطر الكامنة والمتأصلة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠١/١١م

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن عبيد آل تتي