

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية بروضة سدير
مسجلة برقم ١٠٤



تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

جدول احتمالية الحدوث

الدرجة	مستوى احتمالية الحدوث	شرح معايير الدرجات
٥	شبه مؤكد	في حالة استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم ، سوف تحدث حادثة بشكل شبه مؤكد
٤	مرجح	في حالة استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم ، غالبا سوف تحدث حادثة
٣	محتمل	يمكن تحدث حادثة في حالة وجود عوامل أخرى مترسبة تساهم في ذلك
٢	بعيد الاحتمال	يمكن تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة
١	نادر الحدوث	لا يوجد احتمالية و إن وجدت فهي ضئيلة جداً

مصفوفة حساب مستوى الخطر

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

جدول المهام

الاولوية	العمل الذي ينبغي القيام به	الخطر	الدرجة	اللون
حالياً	يجب إيقاف العمل (غير مسموح بالعمل) أولية عالية لعمل إجراءات تصحيحية	عالي	١٦-٢٥	
	عمل إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب	متوسط	٨-١٠	
	مقبول - خطر متبقي	منخفض	١-٦	

جدول مستوى الخطورة

م	الخطر	احتمالية الحدوث	مستوى الخطورة	الدرجة	الخطر	التدابير الوقائية (القرارات والتوصيات)
١	ضعف الحوكمة	٤ مرجح	٥ خطير جداً	١٥	تحذير	الاسراع بمعالجة متطلبات ونواقص الحوكمة
٢	ضعف الموارد المالية	٤ مرجح	٥ خطير جداً	٢٠	عالي	العمل على تنمية موارد الجمعية و التواصل مع المانحين ووضع خطط عاجلة
٣	حدوث تلف للأجهزة الحاسوبية	٣ محتمل	٣ متوسط	٩	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري
٤	تسرب الموظفين	٣ محتمل	٣ متوسط	٩	تحذير	دراسة سلم الرواتب و الحوافز ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين
٥	الحريق	٣ محتمل	٣ متوسط	٩	تحذير	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق
٦	السرقه	٢ بعيد الاحتمال	٢ متوسط	٤	منخفض	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات و التعاقد مع حارس أمن
٧	التلف	١ نادر الحدوث	٢ متوسط	٢	منخفض	تقييم وضع الأرشفة و التأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات