

الرقم :.....
التاريخ :.....
المرفقات :.....

جمعية
الجيشة
الخيرية
Aljishah
Charitable
Association



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الجيشة الخيرية
للخدمات الاجتماعية (٥٨) بالأحساء

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

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	احتمالية الحدوث				
	لا يوجد	ضعيف	متوسط	عالي	خطير جداً
٥	١	٢	٣	٤	٥
شبه مؤكد	٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥
مرجح	٤	٨	١٢	١٦	٢٠
محتمل	٣	٦	٩	١٢	١٥
بعيد الاحتمال	٢	٤	٦	٨	١٠
نادر الحدوث	١	٢	٣	٤	٥

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الاولوية	العمل الذي ينبغي القيام به	الخطر	الدرجة	اللون
حالا	يجب إيقاف العمل (غير مسموح العمل)	عالي	٢٥-١٦	
	اولوية عالية لعمل إجراءات تصحيحية	تحذير	١٥-١٢	
	عمل إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب	متوسط	١١-٧	
	مقبول - خطر متبقي	منخفض	٦-١	

جدول مستوى الخطورة

التدبير الوقائية	الخطر	الدرجة	مستوى الخطورة	احتمالية الحدوث	الخطر
العمل على تفعيل وتنمية موارد الجمعية الذاتية والتواصل الفعال مع المانحين	عالي	٢٠	٥ خطير جداً	٤ مرجح	عدم وجود موارد مالية
العمل على وضع خطط لمعالجة نقاط الضعف الداخلية وتباعد اللوائح والسياسات ذات العلاقة	تحذير	١٥	٥ خطير جداً	٣ محتمل	شبهة غسل أموال
العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	تحذير	١٢	٤ عالي	٣ محتمل	التسرب المعلوماتي التقني
العمل على تفعيل نظام رافد لإدارة الجمعيات للعمل عن بعد في حال حصول أي كارثة تمنع تواجد العاملين بالجمعية	تحذير	١٢	٤ عالي	٣ محتمل	حصول تفشي مرض كارثي
العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية والحصول على ضمانات الشركة المبرمجة لمنع أي اختراق لقاعدة البيانات	تحذير	١٢	٤ عالي	٣ محتمل	اختراق امني معلوماتي
وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكيد من فعالية نظام الحريق مع إجراء تجارب حريق ٢-٣ مرة سنوياً مع توثيق ذلك	متوسط	٩	٣ متوسط	٣ محتمل	حدوث حريق
دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين	منخفض	٦	٢ متوسط	٣ محتمل	تسرب الموظفين
التأكد من وضع المستندات المهمة في الأماكن المناسبة وتشغيل جميع كاميرات المراقبة ومتابعة عمل	منخفض	٤	٢ متوسط	٢ بعيد الاحتمال	حدوث سرقة
تقييم وضع الأرشفة والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات مع الاحتفاظ بنسخة إلكترونية للمستندات المهمة	منخفض	٢	٢ متوسط	١ نادر الحدوث	حدوث تلف