

محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة (جمعية أيتام الجبيل)

الإصدار الأول 2021م

جدول احتمالية الحدوث

الدرجة	مستوى احتمالية الحدوث	شرح معايير الدرجات
٥	شبه مؤكدة	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	ممكن تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة .
٢	بعيد الاحتمال	ممكن تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة .
١	نادر الحدوث	لا يوجد احتمالية وإن وجدت في ضئيلة جداً

جدول مستوى الخطورة

الخطر	احتمالية الحدوث	مستوى الخطورة	الدرجة	الخطر	التدابير الوقائية
عدم وجود موارد مالية	٤ مرجح	٥ خطير جدا	٩	عالي	العمل على تنمية موارد الجمعية والتواصل مع المانحين ووضع خطط عاجلة
التسرب المعلوماتي	٤ مرجح	٤ عالي	١٦	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري
تسرب الموظفين	٣ محتمل	٣ متوسط	٩	تحذير	دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين
الحريق	٣ محتمل	٣ متوسط	٩	تحذير	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق
السرقه	٢ بعيد الاحتمال	٢ متوسط	٤	منخفض	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن
التلف	١ نادر الحدوث	٢ متوسط	٢	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات

مصفوفة حساب مستوى الخطورة

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

اللون	الدرجة	الخطر	العمل الذي ينبغي القيام به	الأولوية
	٢٥ - ١٦	عالي	يجب إيقاف العمل (غير مسموح بالعمل)	حالا
	١٥ - ١٢	تحذير	أولوية عالية العمل إجراءات	
	١٠ - ٨	متوسط	عمل إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب	
	٦ - ١	منخفض	مقبول - خطر - متبقي	

تم اعتماد هذه الوثيقة في اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2021م المنعقد بتاريخ 2021/12/27م

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن عبدالرحمن المسحل

المدير التنفيذي المكلف

د. محمد بن سعيد الهاجري