



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 حادثه بشكل شبه مؤكد. |
| ٤ | مرجح | في حالة استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم، غالباً سوف تحدث حادثه |
| ٣ | محتمل | ممكن تحدث حادثه في حالة وجود عوامل أخرى مترسبة تساهم في ذلك |
| ٢ | بعيد الاحتمال | ممكن تحدث حادثه في حالة ولكن باحتمالية منخفضة |
| ١ | نادر الحدوث | لا يوجد احتمالية وإن 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

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



| التدابير الوقائية | الخطر | الدرجة | مستوى الخطورة | احتمالية الحدوث | الخطر |
|---|-------|--------|---------------|--------------------|------------------------------------|
| استثمار وقف القرآن بحي الريان، استثمار مبنى العزيزية (مكتب القويم)، استثمار أحد محلات وقف القرآن بحي الريان (مكتب خدمات). مخاطبة المانحين لرعاية برامج الجمعية. مخاطبة شركة أرامكو لأعمال الخليج للدعم المالي والتجهيزات. التعاقد مع شركة (متخصصة) في تشغيل التبرع عن طريق الرسائل النصية. | متوسط | ٩ | ٣ متوسط | ٣ محتمل | عدم وجود موارد مالية ودخل ثابت |
| تجهيز منظومة سحابية إلكترونية بالتعاقد مع جهة متخصصة. | منخفض | ٤ | ٢ مقبول | ٢ بعيد الاحتمال | التسرب المعلوماتي التقني |
| إعداد هيكل وبطاقات وصف وظيفي واضح. إعداد سلم رواتب جديد مع زيادة الامتيازات. تكريم الموظف المثالي. | متوسط | ٩ | ٣ متوسط | ٣ محتمل | تسرب الموظفين |
| تركيب طفايات حريق. تركيب نظام حرائق وطفايات في مبنى وقف الريان. | متوسط | ٩ | ٣ متوسط | ٣ محتمل | الحريق |
| تركيب كاميرات. | منخفض | ٤ | ٢ مقبول | ٢ بعيد الاحتمال | السرقة |
| تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات | منخفض | ٢ | ٢ مقبول | ١ نادر الحدوث | التلف |
| تطبيق سياسيات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال تم عمل ورش توعوية. | متوسط | ٩ | ٣ متوسط | ٣ محتمل | تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال |
| تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي بعد توقيع الاعضاء عليها. | متوسط | ٩ | ٣ متوسط | ٣ محتمل | تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة |
| تطبيق سياسة تعارض المصالح بعد توقيع الأعضاء عليها. | متوسط | ٩ | ٣ متوسط | ٣ محتمل | تعارض المصالح |

المدير التنفيذي

سظام بن قادم الشمري

المشرف المالي

علي محمد الحربي



نموذج اعتماد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وبعد:

فقد اطلع مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخفجي في اجتماعه رقم ١٥ المنعقد بمقر الجمعية يوم الثلاثاء ٢٠/٢/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٥ م على التحديث السنوي لتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لعام ٢٠٢٣م، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الالكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|---|-----------------------------|---------------|---------|
| ١ | عبد العزيز بن عسيكر المطيري | الرئيس | |
| ٢ | ناصر بن عبدالله الهاجري | نائب الرئيس | |
| ٣ | علي بن محمد الحربي | المشرف المالي | |
| ٤ | مشاري بن عبد الله العتيبي | عضو | |
| ٥ | سظام بن قميز الهدال | عضو | |
| ٦ | ثاني بن ثويني الحايطي | عضو | |
| ٧ | فوزية بنت عبد الله العبيدان | عضو | |