



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

مستوى الخطورة احتمالية الحدوث					
	خطير جداً	عالي	متوسط	ضعيف	لا يوجد
0	٤	٣	٢	١	0
شبه مؤكد	غير مسموح بالعمل ٢٥	غير مسموح بالعمل ٢٠	أولوية عالية ١٥	مراجعة في الوقت المناسب ١٠	مقبول ٥
مرجح	غير مسموح بالعمل ٢٠	غير مسموح بالعمل ١٦	أولوية عالية ١٢	مراجعة في الوقت المناسب ٨	مقبول ٤
محتمل	أولوية عالية ١٥	أولوية عالية ١٢	مراجعة في الوقت المناسب ٩	مقبول ٦	مقبول ٣
بعيد الاحتمال	مراجعة في الوقت المناسب ١٠	مراجعة في الوقت المناسب ٨	مقبول ٦	مقبول ٤	مقبول ٢
نادر الحدوث	مقبول ٥	مقبول ٤	مقبول ٣	مقبول ٢	مقبول ١



جدول المهام

الأولوية	العمل الذي ينبغي القيام به	الخطر	الدرجة	اللون
حالا	(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	



الخطر	احتمالية الحدوث	مستوى الخطورة	الدرجة	الخطر	التدابير الوقائية
عدم وجود موارد مالية ودخل ثابت	٣ محتمل	٣ متوسط	٩	متوسط	استثمار أحد محلات وقف القرآن بحي الريان (محل تمور)، جاري التسويق لباقي المحلات. مخاطبة المانحين لرعاية برامج الجمعية. مخاطبة شركة أرامكو لأعمال الخليج للدعم المالي والتجهيزات. الرفع لمنصة احسان لطلب دعم لبرامج الجمعية مخاطبة المحلات التجارية لدعم برامج الجمعية وانشطتها
التسرب المعلوماتي التقني	٢ بعيد الاحتمال	٢ مقبول	٤	منخفض	تجهيز منظومة سحابية إلكترونية بالتعاقد مع جهة متخصصة.
تسرب الموظفين	٣ محتمل	٣ متوسط	٩	متوسط	إعداد هيكل وبطاقات وصف وظيفي واضح. إعداد سلم رواتب جديد مع زيادة الامتيازات. تكريم الموظف المثالي.
الحريق	٣ محتمل	٣ متوسط	٩	متوسط	تركيب طفايات حريق. تركيب نظام حرائق وطفايات في روضة ومدارس القارئ الصغير.
السرقه	٢ بعيد الاحتمال	٢ مقبول	٤	منخفض	تركيب كاميرات.
التلف	١ نادر الحدوث	٢ مقبول	٢	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات
تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	٣ محتمل	٣ متوسط	٩	متوسط	تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال تم عمل ورش توعوية.
تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	٣ محتمل	٣ متوسط	٩	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي بعد توقيع الاعضاء عليها.
تعارض المصالح	٣ محتمل	٣ متوسط	٩	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح بعد توقيع الأعضاء عليها.

المدير التنفيذي

حسين بن علي السهلي



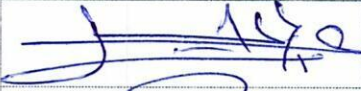
نموذج اعتماد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وبعد :

فقد اطلع مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخفجي في اجتماعه رقم (٥) المنعقد بمقر الجمعية يوم الثلاثاء ١٤٤٧/٠٥/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/١٨ م، على التحديث السنوي لتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لعام ٢٠٢٥ م، وقرر اعتمادها 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	علي بن محمد الحربي	الرئيس	
٢	عبد الله بن مهدي العنزي	نائب الرئيس	
٣	محمد بن خلف العتيبي	عضو	
٤	بدر بن عبد الله السبيعي	عضو	
٥	مسعود بن أحمد الشمري	عضو	