

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٠٧٠
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

سياسة إدارة المخاطر

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالباحة

٢٠٢١م

تم الاعتماد من مجلس الإدارة بمحضر اجتماعه الأول لعام ٢٠٢١م الصادر برقم (١٢٧) وتاريخ ٥/٨/١٤٤٢هـ وتم تحديثها بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٢م الصادر برقم ٥٢٥م الموافق ١٧/١١/١٤٤٣هـ

177608010246905 الحساب
177608010657655 الوصفا
177608010650007 حساب
الرقم

حسابات الجمعية المصرفية
999300001900008 | بنك البلاد
68203107613000 | مصرف الإنماء | alinma bank

0177253003 0177257303 0551911622
www.galyatbaha.org ص ب (1524) الرمز: 65441
galyatbaha1@hotmail.com



مقدمة:

من خلال التغيرات المتلاحقة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ساهمت في بروز بيئة مفعمة بالخطر، توجب على مؤسسات القطاع الثالث العمل على ضرورة تجنب المخاطر التي قد تواجهها أو الحد منها أو السيطرة عليها، ومن هنا نشأت حاجة الجمعية إلى اعتماد سياسة واضحة لإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها سواء في الجانب الإداري أو المالي أو النشاط.

أولاً: الغرض من إعداد سياسة إدارة المخاطر

- توضح السياسة تعريف الخطر وإدارة المخاطر والغرض من إدارة المخاطر.
- تفسر السياسة طريقة الجمعية الخاصة في إدارة المخاطر وتوثيق أدوار ومسئوليات الأطراف ذات العلاقة.
- تعتبر سياسة إدارة المخاطر جزءاً من مهام الرقابة الداخلية للجمعية وترتيبات حوكمتها.
- تصف السياسة دور إجراء إدارة المخاطر في كامل نظام الرقابة الداخلية وتحديد إجراءات التقارير الرئيسية، وتشرح الإجراء الذي سيتم اتخاذه من أجل تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للجمعية.



ثانياً: تعريف الخطر وإدارة المخاطر:

يعرف الخطر بأنه أي شيء يمكن أن يعوق من مقدرة الجمعية على تحقيق أهدافها، أو هو عبارة عن ربط بين احتمال وقوع حدث والآثار المترتبة على حدوثه.

يمكن تعريف إدارة المخاطر بأنه الإجراء أو الهيكل أو الثقافة المستخدمة لتحديد وتقييم والسيطرة على جوانب المخاطر التي قد تؤثر في مقدرة الجمعية على تحقيق أهدافها.

تعتبر إدارة المخاطر أمراً ضرورياً لاستمرار ونمو الجمعية بما يتوافق مع أهدافها الاستراتيجية، وليس إجراء الغرض منه تجنب المخاطر، وفي حال استخدامه بصورة سليمة فإنه يمكن للجمعية مواصلة أنشطتها بأعلى المعايير حيث أن المخاطر التي تم تحديدها وفهمها والسيطرة عليها بصورة جيدة فإن ما تبقى من المخاطر يصبح أقل حدة.

ثالثاً: إدارة المخاطر وعلاقتها بالرقابة الداخلية:

تعد إدارة المخاطر جزءاً من نظام الرقابة الداخلية الذي يحتوي على عدد من العناصر التي تعمل مع بعضها على إيجاد طريقة تشغيل فعالة تساعد الجمعية على تحسين الأداء في كافة الجوانب المالية والإدارية، كما تعتبر إدارة المخاطر جزءاً هاماً وضرورياً بالنسبة لعمل الجمعية وليس فقط مجرد مسألة التزام، تتطلب دوراً نشطاً أكثر منه مجرد ردة فعل.

تراعي إدارة المخاطر كافة عناصر الرقابة الداخلية مثل:

- الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات.
- خطط الجمعية وميزانياتها.
- سجلات المخاطر العالية.

رابعا: لجنة إدارة المخاطر ومهامها :

تشكل لجنة لمراجعة إدارة المخاطر ويكون المدير التنفيذي للجمعية رئيساً لها، وتتولى اللجنة المهام التالية:

- إعداد خطة إدارة المخاطر بعد إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشأنها واعتمادها من مجلس إدارة الجمعية.
- تنفيذ الخطة الخاصة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية المعتمدة من قبل المجلس وضمان وضع الترتيبات المناسبة من أجل التأكد من أن المخاطر قد تم تحديدها وتقييمها وإدارتها بطريقة فاعلة.
- مراقبة المخاطر الكبيرة التي قد تهدد تحقيق الجمعية لأهدافها الاستراتيجية. وضمان توفر خطط لمراجعة كفاءة وفعالية إدارة المخاطر وقدرتها على تقديم تقييم سنوي لترتيبات إدارة المخاطر بالجمعية.



- رفع التقارير الدورية الخاصة بإدارة المخاطر لمجلس الإدارة والقيام سنويا بمراجعة طريقة الجمعية في إدارة المخاطر وإطار عمل إدارة المخاطر.
- الاستعانة بخدمات الاستشاريين الخارجيين في الجوانب التخصصية لعمليات الجمعية، واستخدام الاختصاصيين من الأطراف الخارجية من أجل تقديم الاستشارات النوعية وعمل التقارير لزيادة موثوقية نظام الرقابة الداخلية.
- تقوم لجنة المراجعة بإعداد تقرير حول مراجعتها لفعالية إدارة المخاطر بالجمعية وترتيبات الرقابة والحكومة بصورة سنوية وإجازتها من مجلس الإدارة.

خامساً: دور مجلس الإدارة

- اعتماد سياسة إدارة المخاطر الخاصة بالجمعية.
- ضبط الإيقاع والتأثير على ثقافة إدارة المخاطر في الجمعية.
- تحديد الطريقة المثلى للتعاطي مع المخاطر أو مستوى التعرض في الجمعية.
- الموافقة على القرارات الهامة التي قد تؤثر على أداء الجمعية في مجال إدارة المخاطر.

- اعتماد تقرير لجنة المراجعة لفعالية إدارة المخاطر بالجمعية وذلك بناء على المعلومات المقدمة بواسطة لجنة المراجعة.

مجموعة المخاطر التي تواجه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالباحة
الخطر في الجمعية يمكن في تحديد مجموعة من المشاريع مع عدم إمكانية تنفيذها لعدم
توفير المقدرة المالية لهذه المشاريع وبالتالي لا يمكن تحقيق مؤشرات أهداف الجمعية
وتتلخص مجموعة المخاطر في النقاط ادناه:

- عدم وجود مصدر دخل للمشاريع.
 - عدم استقرار الموظفين.
 - عدم وجود عدد كافي من المترجمين
 - عدم وجود عدد كافي من الموظفين في كل قسم.
- آلية عمل إدارة المخاطر بالجمعية
- رصد مجموعة المخاطر التي تواجهها الجمعية.
 - تصنيف مجموعة المخاطر التي تواجهها الجمعية.
 - التعامل المستمر مع هذه المخاطر ومحاولة الحد منها.
 - عقد اجتماعات دورية بين مدير الجمعية والمعنيين لبحث الحالات ومحاولة حلها
والحد منها.
 - رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة للمشاركة في الحد من هذه المخاطر.

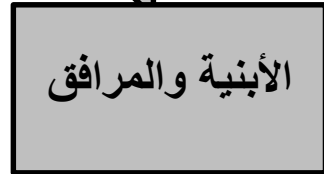
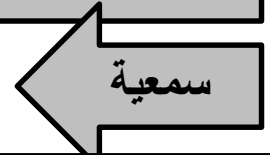
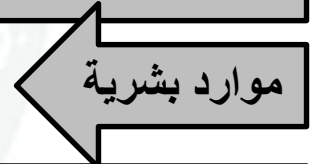
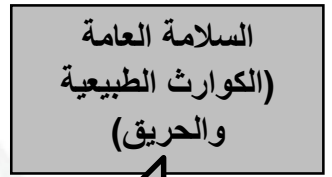
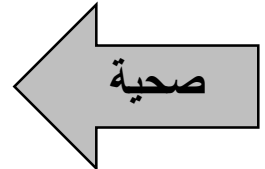
الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المشروعات:



الجمهورية الإسلامية الإيرانية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقمه ٣٠٧٠
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

أنواع المخاطر

يتم تحديد المخاطر التي من الممكن حدوثها في الجمعية إلى أنواع . على النحو التالي:



الرقم: 177608010246905
التاريخ: 177608010657655
الموضوع: 177608010650007

حسابات الجمعية المصرفية
بنك الراجحي | 999300001900008
بنك الإنماء | 68203107613000

0551911622
0177253003 | 0177257303
www.galyatbaha.org | ص ب (1524) الرمز: 65441
galyatbaha1@hotmail.com

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المشروعات:



المركز الإسلامي للدراسات والبحوث
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٠٧٠
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

المخاطر الصحية:

هي المخاطر التي تهدد صحة واداء جميع القوى البشرية وتلحق بهم اضرارا تستوجب التدخل الصحي

قائمة المخاطر الصحية المحتملة:

١. مخاطر
الصحة
العامة
والامراض

٢. خطر
الاختناقات
التنفسية

٣. خطر
التسمم
الغذائي

177608010246905 الحساب
العام
177608010657655 الحساب
والصحة
177608010650007 حساب
الترقية

حسابات الجمعية المصرفية
999300001900008
68203107613000 | مصرف الإنماء
alinma bank

0177253003 0177257303 0551911622
www.galyatbaha.org ص ب (1524) الرمز: 65441
galyatbaha1@hotmail.com



مخاطر صحية		مستوى الخطر	
الخطر المحتمل		بيانات الموقع	
مخاطر الصحة العامة والأمراض المزمنة		مقر الجمعية	
المسؤول		المدير التنفيذي	
وصف الخطر		احتمالية الخطر	
التأثير على الصحة العامة للعاملين ينقسم الى عدة انواع وهي: ١. حدوث جروح للعاملين بسبب الاحتكاك بكسور زجاجية او مواد حادة ٢. حدوث حريق للعاملين بسبب التعرض للنار من أي مصدر ٣. سقوط العاملين من اماكن عالية (او ما شابه) اثناء العمل ٤. خطر حدوث وباء وجائحة		<p>5 4 3 2 1</p> <p>1 2 3 4 5</p>	
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه	
<p>١. صندوق للإسعافات الأولية يتوفر فيه الادوات الطبية التالية:(الشاش الطبي - القطن الطبي - لاصق طبي - مقياس حرارة - قفازات طبية إلخ..)</p> <p>٢. التاكيد على المحافظة الشخصية</p> <p>٣. في حال حدوث وباء يتم التركيز على اهمية اتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة لتجنب الاصابة بعدوى الفيروس واتباع الاجراءات الاحترازية و الوقاية منها من خلال (لبس الكمامة - البعد عن التجمعات - تجنب المصافحة - غسل اليدين بالماء والصابون - الافصاح عند مخالطة موظف مصاب بالفيروس .. إلخ..)</p>		<p>1 2 3 4 5</p>	

مخاطر الصحة العامة والأمراض المزمنة	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
إدارة الجمعية	المسؤول (للاتصال به ووقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
الاتصال بالإسعاف - نقل المصاب للمستشفى (٩٩٧) والاتصال على مركز الاتصال الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧) لتقييم حالة المصاب ونقله للمستشفى	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
الموارد البشرية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

اولا /في حال الجروح:

١. يتم تنظيف الجرح
٢. يتم وضع مادة معقمة على الجرح
٣. يتم الضغط على الجرح ولفه بالشاش
٤. يمنع لمس الجرح خوف من تلوثه
٥. يتم الاتصال بالإسعاف (٩٩٧) لاتخاذ اللازم

ثانيا /في حال الحروق:

١. يتم وضع مياه باردة على مكان الحروق
٢. يمنع وضع الثلج على مكان الحرق
٣. يتم لف منطقة الحرق برباط نظيف معقم
٤. يتم الاتصال بالإسعاف (٩٩٧) لاتخاذ اللازم

ثالثا /السقوط من المرتفعات:

١. يتم الاتصال بالإسعاف (٩٩٧) لاتخاذ اللازم
٢. نقل المصاب للمستشفى لإتخاذ الاجراء المناسب

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المشروعات:



الجمهورية الإسلامية الإيرانية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٠٧٠
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

رابعا /في حال حدوث مصاب بفيروس معدي:

١. يتم عزل الحالة
٢. الاتصال على مركز الاتصال الموحد بوزارة الصحة (٩٣٧) لاتخاذ اللازم

اجراءات انهاء الخطر والتخلص من الاضرار التي سببها:

١. ازالة وتنظيف اثار الحادث واعادة المكان لطبيعته
٢. مراجعة اسباب الحادث ووضع الارشادات والاحترازاات للتأكد من تامين عدم التكرار

الحواسيب
177608010246905
الهواتف
177608010657655
والصناعات
177608010650007

حسابات الجمعية المصرفية
999300001900008 | بنك البلاد
68203107613000 | مصرف الإنماء | atinma bank

0551911622
0177257303
0177253003
www.galyatbaha.org
ص ب (1524) الرمز: 65441
galyatbaha1@hotmail.com



مستوى الخطر		مخاطر صحية
بيانات الموقع		الخطر المحتمل
مقر الجمعية		خطر الاختناقات التنفسية
وصف الخطر		
احتمالية الخطر	حريق	
1 2 3 4 5		
سياسة درء الخطر		
تأثير الخطر حال حدوثه	الحرص على تدريب العاملين على استخدام طفاية الحريق وتحديد مخارج الطوارئ حالة حدوث حريق المسارعة في ابلاغ الدفاع المدني	
1 2 3 4 5		



خطر الاختناقات التنفسية	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
ادارة الجمعية – الدفاع المدني	المسؤول (للاتصال به وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
الاتصال على مركز الاتصال الموحد للدفاع المدني (٩٩٨)	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
الدفاع المدني	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

١. يؤمن فريق الدفاع المدني تيار هواء للمصاب او يقوم بنقله لمنطقة امنة او هواء طلق اذا كان بسبب نقص اكسجين
٢. يقوم المسعف بإزالة الملابس الزائدة وفك الازرار حول العنق والصدر لإتاحة مجال اكبر لاستنشاق الهواء
٣. في حال فقدان الوعي يضع المسعف المصاب على ظهره ويتابع عملية التنفس ويحدد هل هي طبيعية ام متقطعة ام متوقفة
٤. في حال توقف التنفس يبدأ المسعف عمل التنفس الاصطناعي على الفور
٥. ينقل المسعف المصاب في اسرع وقت الى المستشفى

اجراءات انهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:

١. يجب التعامل مع الحريق على وجهة السرعة والسيطرة عليه ووقف امتداده الى المناطق المجاورة
٢. التأكد من زوال اثار الحريق (او أي مواد تسبب الاختناق) قبل عودة الموظفين لعملهم



مخاطر صحية		مستوى الخطر
الخطر المحتمل	بيانات الموقع	المسؤول
خطر التسمم الغذائي	مقر الجمعية	إدارة الموارد البشرية
وصف الخطر		احتمالية الخطر
<p>الناتج عن عدم نظافة الأكل وتصنيعه بطريقة غير صحيحة او تواجد ملوثات أثناء تحضير الطعام او تصنيعه او نتيجته عدم نظافة الأدوات او لاستخدام مواد تنظيف وغيرها ويعرف التسمم الغذائي انه :</p> <p>١. حالة مرضية مفاجئة تظهر اعراضها خلال فترة زمنية قصيرة على شخص او عدة اشخاص بعد تناولهم غذاء غير سليم صحيا.</p> <p>٢. اضطرابات تحدث بعد تناول الغذاء او المرض الذي يحدث عن وجود مادة سامة في الغذاء الذي تناوله.</p>		<p>5 4 3 2 1</p> <p>1</p>
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
<p>١. مراقبة المطبخ والتأكد من توفر الشروط الصحية فيها</p> <p>٢. التأكد من توفر النظافة الشخصية للعاملين في مجال التغذية</p> <p>٣. التأكد من نظافة المعدات والأواني الخاصة بالتغذية</p> <p>٤. تحديد مصادر احضار الغذاء الخارجي والابلاغ عنه لوزارة الصحة الجهة المعنية</p>		<p>5 4 3 2 1</p> <p>3</p>



خطر التسمم الغذائي	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
إدارة الموارد البشرية	المسؤول (للاتصال به عند وقع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
١. التوقف عن تناول المواد الغذائية وإجراء الفحوصات اللازمة للمواد الغذائية للتأكد من سلامتها وخلوها من التلوث أو الفساد ٢. إجراء الفحص الطبي للعاملين ٣. جمع المعلومات يشمل نوعية الطعام ومصدره والأفراد العاملين والأفراد الذين تناولوا الطعام	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
إدارة الموارد البشرية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

١. التأكد من نظافة مياه الشرب
٢. مكافحة الحشرات والقوارض والذباب بشكل مستمر
- إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:
 ١. التأكيد على النظافة الشخصية للعاملين في مرافق التغذية
 ٢. التأكد من سلامة العاملين الصحية وفق الاشتراطات الصحية
 ٣. التأكد من نظافة الأواني التي يتم إعداد وتقديم الطعام بها وكذلك نظافة أماكن تقديم مواد الأغذية
 ٤. التأكد من عدم ترك الأغذية مكشوفة خارج الثلاجة لفترة طويلة مما يؤدي إلى تلفها
 ٥. التخلص من الأغذية التي تم إعدادها منذ فترة طويلة ولم يتم استخدامها
 ٦. التخلص من الطعام حال الشعور برائحة غريبة فيه أو تغير لونه
 ٧. إجراء عمليات تنظيف الأواني والمعدات الخاصة بالتغذية
 ٨. التأكد من السلامة الصحية للعاملين في التغذية وإجراء الفحوصات الطبية لهم



مخاطر السلامة العامة:

هي احتمال وقوع ضرر على صحة الإنسان أو الممتلكات أو البيئة

قائمة مخاطر السلامة العامة:

١. خطر ضعف صيانة
معدات وأنظمة مكافحة
الحريق

٢. خطر عدم وضوح
الإجراءات في حالة الحريق



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المشروعات:

مستوى الخطر		خطر السلامة العامة
المسؤول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل
المدير التنفيذي	مقر الجمعية	ضعف صيانة معدات وأنظمة مكافحة الحريق
احتمالية الخطر		وصف الخطر
1 2 3 4 5		سرعة امتداد الحريق وعدم السيطرة عليه في المراحل الأولى نتيجة تأخر التنبيه وتعثر مكافحة بعد الاكتشاف
تأثير الخطر حال حدوثه		سياسة درء الخطر
1 2 3 4 5		١. تدريب العاملين على التعامل مع الحريق بتطبيق حالات افتراضية ٢. تفعيل وتطبيق برامج وعقود الصيانة الوقائية لأنظمة الحريق ٣. متابعة تنفيذ عقود صيانة أنظمة مكافحة الحريق ٤. متابعة برامج صيانة طفايات الحريق سنويا



ضعف صيانة معدات وأنظمة مكافحة الحريق	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
ادارة الجمعية	المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
التنسيق الفوري لتفعيل تعليمات خطة الإجراءات التنفيذية لمواجهة خطر الحريق والاحلاء	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
المدير التنفيذي	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

١. المراجعة الدورية والاختبار لأنظمة مكافحة الحريق
٢. تفعيل عقود صيانة دورية للأنظمة
٣. التواصل والتنسيق مع إدارات الدفاع المدني للتأكد من تطبيق الإجراءات

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:

١. التأكد بواسطة المسؤولين المتدربين عن انتهاء الخطر وإعادة تأمين المكان
٢. إزالة أية مخلفات أو نواتج ضارة عن الحريق
٣. توجيه العاملين للعودة بطريقة منظمة لأماكن العمل



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المشروعات:

المسؤول		مستوى الخطر	خطر السلامة العامة
المدير التنفيذي		بيانات الموقع	الخطر المحتمل
احتمالية الخطر		مقر الجمعية	عدم وضوح الإجراءات في حالة الحريق
وصف الخطر			
1	3 4 5	سوء التصرف والتخبط نتيجة عدم الالمام بالإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع حريق (إجراءات الإخلاء؛ الإنقاذ؛ الإسعاف)	
تأثير الخطر حال حدوثه		سياسة درء الخطر	
1	2 3 4 5	تطبيق خطة الإجراءات التنفيذية لمواجهة خطر الحريق والإخلاء تفعيل اجراء حالات افتراضيه بين فترة وأخرى للوقوف مع جاهزية فريق العمل والمعدات	

عدم وضوح الإجراءات في حالة الحريق	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
ادارة الجمعية	المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
التنسيق الفوري لتنفيذ تعليمات خطة الإجراءات التنفيذية لمواجهة خطر الحريق والإخلاء	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
قسم الموارد البشرية (التدريب)	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

١. تدريب وشرح تعليمات خطة الإجراءات التنفيذية لمواجهة خطر الحريق والإخلاء للموظفين
٢. وضع خرائط للمبنى توضح أماكن مخارج الهروب وأماكن التجمع في حالة الطوارئ
٣. التأكد من وجود لافتات مضيئة للتوجيه لمخارج الطوارئ والتأكد من خلو مسارات الخروج من العوائق

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:

١. التأكد بواسطة المسؤولين المدربين عن انتهاء الخطر وإعادة تأمين المكان
٢. إزالة أية مخلفات أو نواتج ضارة عن الحريق
٣. توجيه العاملين للعودة بطريقة منظمة لأماكن العمل



المخاطر المعلوماتية :

هي المخاطر التي تهدد البيانات والوثائق الالكترونية في الجمعية

قائمة المخاطر المعلوماتية المحتملة :

١. اختراق الأنظمة وتسريب بياناتها أو إفسادها أو حذفها

٣. الدخول الغير مصرح به إلى البيانات على الأنظمة الخاصة بالجمعية من قبل المستخدمين الداخليين

٥. استخدام النسخ غير الأصلية من البرامج

٢. حدوث ارتفاع في حرارة الأجهزة والخوادم الموجودة في غرفة الخوادم

٤. إصابة الأجهزة بالفيروسات

٦. سرقة الخوادم وأجهزة التخزين

٧. انقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة والمقاولين

مخاطر معلوماتيه		مستوى الخطر
الخطر المحتمل		بيانات الموقع
اختراق الأنظمة وتسريب بياناتها أو افسادها أو حذفها		مقر الجمعية
وصف الخطر		احتمالية الخطر
الولوج إلى البيانات الداخلية للأنظمة بشكل غير مشروع وتسريبها مما يتعارض مع خصوصية بيانات المستخدمين وبشكل أكبر البيانات الشخصية والوظيفية		1 2 3 4 5
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
<p>١. متابعة التحديثات المستمرة من كافة الأنظمة وتثبيتها والحرص على إغلاق أي ثغرة يتم الإبلاغ عنها مباشرة</p> <p>٢. التأكد بشكل دوري من سلامة الصلاحيات وعدم وجود إضافات لقائمة مستخدمي النظام بشكل غير متوقع</p> <p>٣. التأكد بشكل دوري من سجلات الموقع والتعامل مع أي تحذير يظهر فيها بالشكل المطلوب</p> <p>٤. عمل نسخ احتياطية بشكل دوري</p>		1 2 3 4 5



الاختراق	نوع الخطر
غرفة الخوادم في المقر الرئيسي أو خدمات الاستضافة السحابية	مكان الخطر
ادارة الجمعية	المسؤول (للاتصال به عمد وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
التأكد من وجود نسخة احتياطية حديثة وإغلاق النظام المخترق	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
المدير التنفيذي	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

١. عزل الأنظمة المخترقة عن الشبكة الداخلية لكيلا يصل الاختراق إلى الأنظمة الأخرى في الشبكة
٢. المتابعة المباشرة من قبل الفريق التقني للمشكلة
٣. بدء حل المشكلة فور التوصل الى حل وإغلاق الثغرات المكتشفة

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:

١. التأكد من عدم فقدان أي بيانات بعد الاختراق وفي حالة فقدان يتم العودة إلى النسخة الاحتياطية السابقة
٢. إغلاق الثغرات التي سببت الاختراق والإبلاغ عنها عبر الوسائل المعتمدة لتستفيد منها الجهات الأخرى
٣. الاختبار والتأكد التام من خلو الأنظمة من بقايا الفيروسات قبل إعادتها إلى العمل مرة أخرى



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المشروعات:

المخاطر المعلوماتية		مستوى الخطر
الخطر المحتمل	بيانات الموقع	المسؤول
حدوث ارتفاع في حرارة الأجهزة والخوادم الموجودة في غرفة الخوادم	غرفة الخوادم وخدمات الاستضافة السحابية	المدير التنفيذي
وصف الخطر		احتمالية الخطر
حدوث ارتفاع في درجة حرارة احد الاجهزة او جميعها بسبب عطل في اجهزة التبريد او خلل في الخادم نفسه		1 3 4 5
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
<p>١. تحديد درجة الحرارة والرطوبة المناسبة لعمل الأجهزة بكفاءة ودون انقطاع وذلك حسب دليل الاستخدام المرفق مع كل جهاز</p> <p>٢. ارسال رسائل دورية عبر البريد الالكتروني بتقرير عن درجة الحرارة والرطوبة في غرفة الخوادم</p> <p>٣. ارسال رسائل مباشرة عبر البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة في حالة ارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة بشكل غير اعتيادي ليتم التحقق من المشكلة واصلاحها بأسرع وقت</p> <p>٤. تجهيز أجهزة تبريد احتياطية (مراوح هوائية مكيفات محمولة) لتشغيلها مباشرة فور عطل أجهزة التبريد الرئيسية</p> <p>٥. عمل نظام تشغيل تبادلي لأجهزة التبريد لضمان عدم انقطاع العمل</p>		1 2 3 5



ارتفاع حرارة الأجهزة والخوادم	نوع الخطر
غرفة الخوادم في المقر الرئيسي أو خدمات الاستضافة السحابية	مكان الخطر
ادارة الجمعية	المسؤول (للاتصال به عمد وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
تشغيل اجهزه التبريد الاحتياطية والمتابعة مع قسم الصيانة والنظافة لإصلاح أجهزة التبريد بأسرع وقت وإزالة تسرب الماء إن وجد	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
المدير التنفيذي	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

١. إزالة المياه في حال وجودها لكيلا تسبب التماس كهربائيا أو عطل في أحد الخوادم
٢. إعادة تشغيل الخوادم المتوقفة بسبب ارتفاع الحرارة بعد تشغيل أجهزة التبريد الاحتياطية لحين إصلاح أجهزة التبريد الأساسية
٣. المتابعة مع قسم الصيانة لحين التأكد من إصلاح أجهزة التبريد أو استبدالها فورا

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:

١. التأكد من عدم تضرر أي قطع داخلية في الخوادم مثل الأقراص الصلبة والذاكرة العشوائية وغيرها
٢. حال وجود أي فقدان للبيانات أو عطل في الأقراص الصلبة يتم استرجاع النسخة الاحتياطية
٣. التأكد من جودة أجهزة الإبلاغ عن ارتفاع درجات الحرارة وقياس أدائها



المخاطر المعلوماتية		مستوى الخطر
الخطر المحتمل		بيانات الموقع
الدخول الغير مصرح به إلى البيانات على الأنظمة الخاصة بالجمعية من قبل المستخدمين الداخليين		غرفة الخوادم وخدمات الاستضافة السحابية
وصف الخطر		احتمالية الخطر
خلل في صلاحيات النظام يسمح لبعض المستخدمين الحاليين من الدخول إلى بيانات من المفترض أن لا يصلوا لها أو لحصولهم على اسم المستخدم وكلمة المرور لمستخدمين آخرين		1 3 4 5
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
<p>١. المتابعة المستمرة لتطبيق سياسة صلاحيات المستخدمين وعدم إعطاء أي موظف صلاحية جديدة إلا حسب السياسة وبموافقة أصحاب الصلاحية</p> <p>٢. المتابعة المستمرة للحركات التي تتم على النظام وتحديد الخلل في حال حدوثه</p> <p>٣. عدم تطبيق أي تعديل برمجي على نسخة النظام الرسمية الا بعد تطبيق كافة الاختبارات اللازمة للتحقق من عدم تداخل الصلاحيات</p>		1 2 3 4 5



الدخول غير المصرح به	نوع الخطر
غرفة الخوادم في المقر الرئيسي أو خدمات الاستضافة السحابية	مكان الخطر
ادارة الجمعية	المسؤول (للاتصال به عمد وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
إغلاق حساب المستخدم مؤقتا لحين التأكد من المشكلة وحلها	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
المدير التنفيذي	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

١. التأكد من كيفية حصول هذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة
٢. إبلاغ أصحاب الصلاحية في حال ثبت أن المشكلة بسبب قيام أحد الموظفين بمشاركة بيانات الدخول الخاصة به مع موظف اخر أو بسبب قيام الموظف بمحاولات غير مشروعة لتجاوز الصلاحيات على النظام
٣. الحرص على حل المشكلة وضمان عدم حدوثها مستقبلا

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها :

١. التأكد من عدم فقدان أي بيانات مهمة أثناء المشكلة
٢. إلغاء العمليات التي تمت بشكل غير مشروع من المستخدم
٣. توجيه المستخدمين بعدم القيام بأي إجراء غير مشروع حتى في حالة حدوث خلل في النظام أدى إلى تداخل الصلاحيات



المخاطر المعلوماتية		مستوى الخطر
الخطر المحتمل	بيانات الموقع	المسؤول
إصابة الأجهزة بالفيروسات	غرفة الخوادم وخدمات الاستضافة السحابية	المدير التنفيذي
وصف الخطر		احتمالية الخطر
خطر انتشار الفيروسات على أجهزة الخوادم الرئيسية أو أجهزة المستخدمين والتي قد تسبب تلفاً أو فقداً للبيانات أو المعلومات إما بشكل كلي أو جزئي		1 2 3 4 5
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
١. توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات ٢. اتخاذ إجراءات ووضع سياسات لأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات ٣. وضع برامج مضادات الفيروسات قيد التشغيل ومحدثة الى اخر نسخة ٤. تفعيل البحث التلقائي عن الفيروسات بشكل دوري ٥. تفعيل البحث التلقائي عن الفيروسات عند ربط أي مصدر تخزين خارجي مثل وحدة تخزين (USB) ٦. توعية الموظفين عن أخطار الفيروسات ووسائل الحماية منها		1 2 3 4 5

إصابة الأجهزة بالفيروسات	نوع الخطر
غرفة الخوادم في المقر الرئيسي أو خدمات الاستضافة السحابية	مكان الخطر
ادارة الجمعية	المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
١ هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
فصل الجهاز المصاب عن الشبكة والاتصال بأخصائي التقنية	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
المدير التنفيذي	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

١. تقليل تأثير الفيروس بفصل الجهاز أو عزله من قبل تقنية المعلومات
٢. فحص الجهاز وتحديد الأضرار وإمكانية إيجاد بدائل لاستمرار العمل أثناء حل المشكلة
٣. البدء بإزالة الفيروسات والعودة إلى النسخة الاحتياطية السابقة إن لزم الأمر
٤. توعية الموظفين وإرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها :

١. عدم توصيل الأجهزة المتضررة على الشبكة إلا بعد التأكد من خلوها التام من الفيروسات
٢. تحديث أنظمة مكافحة الفيروسات

الرقم:
 التاريخ:
 الموضوع:
 المشفوعات:



الجماعة الإسلامية الشيعية في الباحة
 جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٠٧٠
 تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

المخاطر المعلوماتية		مستوى الخطر
الخطر المحتمل	بيانات الموقع	المسؤول
استخدام النسخ غير الأصلية من البرامج	مقر الجمعية: اجهزة الموظفين	المدير التنفيذي
وصف الخطر		احتمالية الخطر
استخدام نسخ غير مرخصة من البرامج والأنظمة التي تخدم العمل. ما قد يسبب التوقف في أي لحظة خلال وقت العمل فتتعطل اعمال الجمعية بذلك. او تتسبب في تبعات قانونية وجزائية		1 2 3 4 5
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
١. حصر البرامج والأنظمة التي تحتاج الى رخص بطريقة دورية ٢. توفر الرخص بشكل مستمر بدون انقطاع ٣. البحث عن حلول مقترحة امانة في حال عدم المقدرة على الحصول على الرخص المدفوعة		1 2 3 4 5



نوع الخطر	النسخ غير الأصلية من البرامج
مكان الخطر	جميع اجهزة الكمبيوتر في الجمعية
المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	ادارة الجمعية
وسائل الاتصال به	هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	إزالة البرنامج الغير مرخص واستبداله
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	المدير التنفيذي

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر :

١. توعية الموظفين بأضرار استخدام نسخ غير مرخصة
٢. تثبيت جميع البرامج التي يحتاجها الموظف بشكل مرخص ونظامي

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها :

١. الغاء وإزالة اية نسخ للبرامج الغير اصلية تم اكتشافها بالأجهزة بمقر الجمعية
٢. استبدال البرامج الغير أصلية بنسخ أصلية او توفير البدائل القانونية التي تقوم بنفس الوظائف



المخاطر المعلوماتية		مستوى الخطر
الخطر المحتمل	بيانات الموقع	المسؤول
سرقة الخوادم وأجهزة التخزين	مقر الجمعية: أجهزة الموظفين	المدير التنفيذي
وصف الخطر		احتمالية الخطر
فقد البيانات في حالة سرقة أحد الخوادم في الجمعية		1 2 3 4 5
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
١. توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات ٢. توافر كاميرات مراقبة عالية الدقة في كافة المبنى وخصوصا بالقرب من غرفة الخوادم ٣. توافر إجراءات وسياسات صارمة تحدد الدخول إلى غرفة الخوادم		1 2 3 4 5



نوع الخطر	سرقة الخوادم وأجهزة التخزين
مكان الخطر	غرفة الخوادم في مقر الجمعية
المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	ادارة الجمعية
وسائل الاتصال به	هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١
الإجراء الفوري حال العلم بالخطر	الاتصال بالمسؤولين مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر	المدير التنفيذي

الاجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

١. التحقق من الفاعل عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة والسجلات الخاصة بالدخول والخروج
٢. إيقاف جميع الأنظمة والأجهزة المرتبطة بالجهاز المسروق
٣. إلغاء الجهاز المسروق من دائرة الارتباط مع الأنظمة الأخرى
٤. وضع بديل عن الجهاز المسروق
٥. التواصل مع الجهات الأمنية

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها :

إلغاء الجهاز المسروق من دائرة الارتباط مع بقية الأنظمة وإعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل التعديل للبيانات

المخاطر المعلوماتية		مستوى الخطر
الخطر المحتمل	بيانات الموقع	المسؤول
انقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة والمقاولين	مقر الجمعية	المدير التنفيذي
وصف الخطر		احتمالية الخطر
يتمثل هذا الخطر في التوقف المفاجئ للدعم الفني والصيانة للأجهزة أو أنظمة الاتصالات من الموردين أو المقاولين		1 2 3 4 5
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
<p>١. عمل دراسات مكثفة عن الموردين والمقاولين قبل توقيع عقود الصيانة والدعم الفني معهم</p> <p>٢. توقيع عقود مع الموردين عن طريق الإدارة القانونية بشروط واضحة تضمن حق الجمعية في حال حصل الخطر</p> <p>٣. توافر بدائل ثانوية لمحتوى التعاقد مع الموردين</p> <p>٤. المراجعة الدورية لأداء الموردين ومقارنتها بالعقود الموقعة</p>		1 2 3 4 5



انقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة والمقاولين	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
ادارة الجمعية	المسؤول (للاتصال به عمد وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
الاتصال بالمسؤولين مباشرة	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
المدير التنفيذي	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

1. استخدام بدائل للدعم الفني من غير المورد أو المقاول
2. رفع دعوى قضائية على المورد عبر الإدارة القانونية
3. توفير بدائل داخلية للدعم الفني

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:

1. معالجة الآثار المترتبة من انقطاع الدعم الفني إلى إعادة تشغيل الأنظمة ومراجعة المعلومات واستكمالها
2. توفير الاستشارات الفنية للموظفين عن الاجراءات اللازم اتباعها لتلافي وقوع الخطر

المخاطر القانونية :

هي مجموعة من القرارات والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تترك أثرا سلبيا على الجمعية

قائمة المخاطر القانونية المحتملة:

١. خطر
تعارض
المصالح

٢. خطر رفع
القضايا على
الجمعية

٣. خطر عدم
وعي
الموظفين
بحقوقهم

المخاطر القانونية		مستوى الخطر
الخطر المحتمل	بيانات الموقع	المسؤول
خطر تعارض المصالح	مقر الجمعية	المدير التنفيذي
وصف الخطر		احتمالية الخطر
خطر تعارض المصالح من قبل أشخاص لهم أقارب في الجمعية		<p>1 2 3 4 5</p> <p>1</p>
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
محاولة التأكد من علاقة الأشخاص ببعضهم ومدى تأثيرهم على تلك العقود عن طريق توقيع نماذج الإفصاح		<p>1 2 3 4 5</p> <p>3</p>



خطر تعارض المصالح	نوع الخطر
المقر الرئيسي	مكان الخطر
ادارة الجمعية	المسؤول (للاتصال به عمد وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
إبلاغ صاحب الصلاحية	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
المدير التنفيذي	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر :

التأكد من علاقات الجهات الموردة والموظفين عن طريق نماذج الإفصاح

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها :

إيقاف العمل بتلك العقود وفقا للإجراء القانوني



المخاطر القانونية		مستوى الخطر
الخطر المحتمل	بيانات الموقع	المسؤول
خطر رفع القضايا ضد الجمعية	مقر الجمعية	المدير التنفيذي
وصف الخطر		احتمالية الخطر
تقصير أو إهمال إدارة الجمعية أو الفروع مما يؤدي أحيانا إلى رفع قضايا ضدها		1 2 3 4 5
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
١. بث الوعي بالأنظمة والقوانين في الجمعية ٢. التأكد من أن القرارات المتخذة في الجمعية قانونية ٣. محاولة التفاهم مع رافع القضية لحل الأمر قبل الوصول للمحاكم		1 2 3 4 5



خطر رفع القضايا ضد الجمعية	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
ادارة الجمعية	المسؤول (للاتصال به عمد وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
الدفاع عن الجمعية أمام الجهات القضائية المختصة	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
المدير التنفيذي	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

١. إعداد رد الجمعية مكتوبا
٢. متابعة القضية في الجهات القضائية والترافع أمامها

إجراءات إنها الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها :

١. متابعة حكم قضائي في الدعوى
٢. الاعتراض على الحكم في حال كان ضد الجمعية
٣. اشعار صاحب الصلاحية بانتهاء القضية



المخاطر القانونية		مستوى الخطر
الخطر المحتمل	بيانات الموقع	المسؤول
خطر عدم وعي الموظفين بحقوقهم وواجباتهم	مقر الجمعية	المدير التنفيذي
وصف الخطر		احتمالية الخطر
عدم وعي الموظفين بحقوقهم وواجباتهم لعدم قراءة اللوائح والسياسات او عدم اطلاعهم عليها		1 2 3 4 5
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
<p>١. بث الوعي بالأنظمة والقوانين بكل الوسائل المختلفة في الجمعية</p> <p>٢. إقامة دورات قانونية مختلفة تخاطب كل الشرائح</p> <p>٣. توفير نسخ كافية من الأنظمة واللوائح في الجمعية باللغة العربية متاحة لكل منسوبي الجمعية</p>		1 2 3 4 5



خطر عدم وعي الموظفين بحقوقهم وواجباتهم	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
ادارة الجمعية	الشخص المسؤول (للاتصال به عمد وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
تزويد المعنيين باللوائح والأنظمة	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
المدير التنفيذي	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

توفير نسخ كافية من اللوائح والأنظمة والتعليمات للموظفين التي توضح حقوقهم وواجباتهم

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها :

الزام كل موظف بالاطلاع على حقوقه وواجباته وتوقيعه على تعهد بالعلم بها مما يلزمه على تحمل العقوبات في حال الإخلال بها

مخاطر الموارد البشرية :

هي مجموعة من القرارات والاجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالموظفين

قائمة مخاطر الموارد البشرية المحتملة :

١. خطر
الاهمال

٢. خطر عدم
التوظيف
المناسب

٣. خطر زيادة
معدل دوران
الموظفين



مخاطر الموارد البشرية		مستوى الخطر
الخطر المحتمل	بيانات الموقع	المسؤول
خطر الإهمال	مقر الجمعية	المدير التنفيذي
وصف الخطر		احتمالية الخطر
<p>١. وجود بعض الموظفين المهملين في عملهم أو المتكاسلين والبطيئين في إنجاز الأعمال مما ينتج عنه قصور في الإنجاز وعدم تحقيق أهداف الجمعية</p> <p>٢. عدم إنجاز المشاريع ومعاملات الجمعية والأهداف والمؤشرات في الوقت المحدد والجودة المطلوبة</p> <p>٣. ضياع المعاملات وعدم الأرشفة وتعطيل العمل</p>		<p>1 2 3 4 5</p> <p>■</p>
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
<p>١. بث روح المنافسة الشريفة بين الموظفين وحثهم على التفكير والابداع وتحفيزهم في حالة الاجادة في عملهم ولما له تأثير على نتائج تقييم الأداء والذي ينعكس على الحوافز والمكافآت</p> <p>٢. نشر رؤية ورسالة وأهداف الجمعية لتنمية الشعور بالمسؤولية</p> <p>٣. نشر وتثقيف العاملين بخصوص قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة</p> <p>٤. تطبيق لائحة الجزاءات وفقا للائحة تنظيم العمل التفسيرية بخصوص المخالفين</p>		<p>1 2 3 4 5</p> <p>■</p>



خطر الإهمال	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
مدراء الإدارات (قسم الموارد البشرية)	المسؤول (للاتصال به عمد وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
يقوم مدير الإدارة المعني بدراسة الحدث وتحديد المسؤول عن حدوثه	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
إدارة (قسم الموارد البشرية)	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر :

١. تشجيع الموظفين وحثهم على الابداع وتحفيزهم في حالة الاجادة في عملهم ولما له تأثير على نتائج تقييم الأداء والذي ينعكس على الحوافز و المكافآت
٢. نشر رؤية ورسالة وأهداف الجمعية لتنمية الشعور بالمسؤولية

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها :

إلزام الموظف بالاطلاع على حقوقه وواجباته وتوقيعه على تعهد علم بها مما يلزمه على تحمل العقوبات في حال الإخلال بها



مخاطر الموارد البشرية		مستوى الخطر
الخطر المحتمل	بيانات الموقع	المسؤول
خطر عدم التوظيف المناسب	مقر الجمعية	المدير التنفيذي
وصف الخطر		احتمالية الخطر
١. ضعف جودة العمل نتيجة عدم اختيار الموظف المناسب في المكان المناسب ٢. عدم إنجاز الأعمال والمشاريع وعدم الالمام بالمهام والمسؤوليات ٣. كثرة التوظيف في بعض الإدارات		1 2 3 4 5
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
١. إخضاع جميع العاملين الجدد لفترة تجربة حسب ما هو منصوص عليه بنظام العمل السعودي ٢. تحديد عدد الموظفين وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الإدارات المناسبة		1 2 3 4 5



خطر عدم التوظيف المناسب	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
مدراء الإدارات (قسم الموارد البشرية)	المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
١. عدم تجديد التعاقد مع الموظفين الذين لم يجتازوا فترة التجربة بحسب نموذج تقييم فترة التجربة ٢. عدم تجديد التعاقد مع الموظفين الذين لم يقدموا الأعمال الموكلة اليهم بالجودة المطلوبة	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
إدارة (قسم الموارد البشرية)	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

١. مراقبة أداء جميع الموظفين العاملين سنويا
٢. إعداد وتنفيذ خطة تدريبية عامة ومتخصصة
٣. تحديد عدد الموظفين وتوزيعهم حسب الاحتياجات الفعلية

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها :

١. نقل الموظف لمكان مناسب وفقا لكفاءته
٢. عمل إعادة هيكلة لتحديد احتياج الجمعية للوظائف



مخاطر الموارد البشرية		مستوى الخطر
الخطر المحتمل	بيانات الموقع	المسؤول
خطر زيادة معدل دوران الموظفين	مقر الجمعية	المدير التنفيذي
وصف الخطر		احتمالية الخطر
١. كثرة استقالات العاملين بالجمعية بحيث يؤثر سلبا على الإنتاجية وعلى تحقيق اهداف الجمعية ٢. زيادة تكاليف التعيين ٣. زيادة تكاليف التدريب بسبب رحيل الكوادر المؤهلة		1 2 3 4 5 1
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
١. وجود دليل للمسارات الوظيفية ٢. وجود بيئة عمل صحية مناسبة ٣. تحقيق الرضا الوظيفي من خلال الحوافز والمكافآت ٤. العلاوات والترقيات		1 2 3 4 5 3



خطر زيادة معدل دوران الموظفين	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
مدراء الإدارات (قسم الموارد البشرية)	المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
يقوم مدير الإدارة بدراسة الأسباب لذلك والرفع إلى الجهة المختصة	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
إدارة (قسم الموارد البشرية)	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

١. توظيف الموظف المناسب في المكان المناسب
٢. الاهتمام باحتياجات الموظفين
٣. تفعيل الجوانب الاجتماعية ومشاركة العاملين بالأفراح والأحزان
٤. تشجيع العاملين خلال انجاز المشاريع المطلوبة

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها :

حصر الأسباب المؤدية للخروج من الوظيفة من خلال نماذج (اسباب الخروج من الوظيفة) لمعالجتها



المخاطر المالية :

تعرف المخاطرة من المنظور المالي بأنها إمكانية حدوث انحراف في المستقبل بحيث تختلف النواتج المرغوب في تحقيقها عما هو متوقع

قائمة المخاطر المالية المحتملة :

١. انخفاض
الدعم من
الوقف

٢. المخاطر
التشغيلية المالية
والإدارية

٣. الانخفاض في
الاستدامة المالية



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المشروعات:

مستوى الخطر		الخطر المالي
المسؤول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل
الإدارة المالية	مقر الجمعية	انخفاض الدعم من الوقف
احتمالية الخطر	وصف الخطر	
1 2 3 4 5	قد يمر الوقف بنقص من الإيرادات مما يسبب تخفيض الموازنة السنوية للجمعية واثاره تخفيض التدفقات للجمعية	
تأثير الخطر حال حدوثه	سياسة درء الخطر	
1 2 3 4 5	الحصول على إيرادات ذاتية	



انخفاض الدعم من الوقف	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
مجلس الادارة والادارة المالية	المسؤول (للاتصال به عمد وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
سرعة المبادرة لتحقيق إيرادات ذاتية	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
مجلس الادارة والادارة المالية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر :

١. وضع خطة للاستدامة المالية

٢. تنوع مصادر الدخل

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها :

١. إعادة توزيع الأولويات للمصروفات مع تخفيض أو إلغاء بعض بنود الصرف الأقل أهمية

٢. عمل مناقلات إن أمكن بين بنود المصروفات

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :



البنك الإسلامي الأردني
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٠٧٠
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

المخاطر المالية		مستوى الخطر
الخطر المحتمل		بيانات الموقع
المخاطر التشغيلية المالية والإدارية		مقر الجمعية
وصف الخطر		احتمالية الخطر
نقص السيولة المالية للجمعية وحدوث فجوة مالية بسبب سوء إدارة الميزانية في بعض الإدارات مما يسبب عبء على الجمعية بنقص السيولة		1 2 3 4 5
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
الدقة في إعداد الموازنة مع الإدارة المالية ووضع المصروفات حسب الموازنة		1 2 3 4 5

177608010246905 الحساب
177608010657655 الوصف
177608010650007 صافي

حسابات الجمعية المصرفية
999300001900008
68203107613000 مصرف الإنماء
alinma bank

0177253003 0177257303 0551911622
www.galyatbaha.org ص ب (1524) الرمز: 65441
galyatbaha1@hotmail.com



المخاطر التشغيلية المالية والإدارية	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
مجلس الادارة والادارة المالية	المسؤول (للاتصال به عمد وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
وضع مناقلات بين البنود	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
مجلس الادارة والادارة المالية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر :

١. المشاركة ببناء الموازنة بداية السنة
٢. صرف البنود حسب الأشهر في الموازنة
٣. الترشيح في النفقات

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي تسببها :

الوعي المالي لجميع الموظفين

الرقم:
 التاريخ:
 الموضوع:
 المشفوعات:



جمهورية إيران الإسلامية
 جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٠٧٠
 تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

المخاطر المالية		مستوى الخطر
الخطر المحتمل	بيانات الموقع	المسؤول
الانخفاض في الاستدامة المالية	مقر الجمعية	الإدارة المالية
وصف الخطر		احتمالية الخطر
تعثر البرامج القائمة على الإيرادات الذاتية		1 2 3 4 5
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
تخصيص نسبة من الإيرادات الاحتياطية للأوقات الحرجة لكي تعزز البرامج وتستمر في العطاء		1 2 3 4 5

الحساب
 الرقم: 177608010246905
 الحساب
 الرقم: 177608010657655
 الحساب
 الرقم: 177608010650007

حسابات الجمعية المصرفية
 بنك البلاد | 999300001900008
 مصرف الإنماء | 68203107613000
 alinma bank

0551911622
 0177253003 0177257303
 www.galyatbaha.org
 ص ب (1524) الرمز: 65441
 galyatbaha1@hotmail.com



الانخفاض في الاستدامة المالية	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
مجلس الادارة والادارة المالية	المسؤول (للاتصال به عمد وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
دراسة الوضع المالي للبرامج والتنبؤ بالإيرادات المستقبلية لاتخاذ القرار باستمرار البرامج أو إيقافها لحين الحصول على إيراد كافي	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
مجلس الادارة والادارة المالية	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر :

١. ابتكار اساليب استدامة مالية جديدة
٢. التعرف على الأسباب التي اثرت على الاستدامة المالية وهل هي مستمرة فترة طويلة ام قصيرة
٣. دراسة جدوى اكمال البرامج او توقفها لحين توفر السيولة الكافية

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها :

١. العمل على زيادة الإيرادات لتعويض الخسائر المتحققة
٢. عمل مناقلات بين البنود المتاحة



مخاطر السمعة :

في إطار خطة الجمعية الاستراتيجية (٢٠٢٢) أدركت الجمعية القيمة الاستراتيجية المترتبة على إدارة السمعة كونها تعد من عوامل النجاح على المدى القصير (رضى المستفيد وأصحاب المصلحة) وعلى المدى البعيد (التوجه إلى الأعمال الغير الربحية) الأمر الذي أوجب الحاجة إلى إرساء سمعة قوية للجمعية تعزز قدرتها وتحسن صورتها الذهنية

قائمة مخاطر السمعة المحتملة :

٢. مخاطر السمعة
المتعلقة في الإعلام

١. مخاطر
السمعة الإدارية



خطر رفع القضايا ضد الجمعية	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
ادارة الجمعية	المسؤول (للاتصال به عمد وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
إبلاغ صاحب الصلاحية	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
المدير التنفيذي	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر :

١. تحديد المشكلة والأضرار المترتبة عليها
 ٢. توجيه الجهات المعنية بمعالجة الخطر بعمل تقرير فوري
 ٣. تحديد مدى مسؤولية المتسبب عن حدوث الخطأ
 ٤. تطبيق عقوبات قانونية صارمة على كل شخص يعتمد على الفساد في عمله
 ٥. معالجة الخطأ وفق الأنظمة والتعليمات وإبلاغ الجهة المتضررة بذل
- ### إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:
١. حصر الأضرار الناتجة عن الخطأ وتحديد أسبابه بشفافية وموضوعية
 ٢. تحديد المؤشرات المستقبلية التي قد تتسبب في تكرار الخطأ ووضع استراتيجيات لمنع تكرار حدوثه
 ٣. تفعيل أنظمة الشكاوى بما يساعد الجهة الرقابية بالجمعية من التحقيق فيها



مخاطر السمعة		مستوى الخطر
الخطر المحتمل	بيانات الموقع	المسؤول
خطر السمعة الإدارية	مقر الجمعية	المدير التنفيذي
وصف الخطر		احتمالية الخطر
<p>مخاطر تتعلق بالفساد الإداري وإدارة النزاعات الداخلية والبطء في تنفيذ المعاملات ومن ذلك :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. إساءة استخدام السلطة وظهور علامات على أخطاء إدارية ٢. عدم التقيد بالواجب الوظيفي وغياب التعاون بين الموظفين وعدم الالتزام بالدوام الرسمي ٣. عدم وضوح الهياكل التنظيمية والاجراءات في الجمعية وتداخل الصلاحيات ٤. انتشار الوساطة كوسيلة لحصول الموظفين على مكاسب ليست لهم ٥. تفضيل المصلحة الشخصية على مصلحة العمل ٦. التأخير في انجاز المعاملات وتأجيل العمل عليها وضياعها 		<p>1 2 3 4 5</p> <p>■</p>
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
<ol style="list-style-type: none"> ١. حرص الجمعية على توفير وتفعيل وسائل الرقابة الدائمة على الموظفين وبناء نظام مؤسسي للرقابة الادارية ٢. عقد دورات تدريبية للعاملين وتأهيلية تساهم في التعريف بالفساد الاداري والنتائج المترتبة عليه ٣. توضيح المهام والصلاحيات لكافة الادارات ٤. وضع دليل اجراءات لآلية انجاز الاعمال في الجمعية ومراجعة الهياكل التنظيمية 		<p>1 2 3 4 5</p> <p>■</p>



مستوى الخطر		مخاطر السمعة
المسؤول	بيانات الموقع	الخطر المحتمل
المدير التنفيذي	مقر الجمعية	مخاطر السمعة المتعلقة بالإعلام
احتمالية الخطر	وصف الخطر	
<p>1 2 3 4 5</p> <p>1</p>	<p>هي المخاطر المرتبطة بكل ما ينشر عن الجمعية في وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي مما يؤثر على سمعتها لدى المجتمع</p>	
تأثير الخطر حال حدوثه	سياسة درء الخطر	
<p>1 2 3 4 5</p> <p>1 2 3 4 5</p>	<p>وضع خطة محددة للمحافظة على الصورة الذهنية المتميزة عن الجمعية</p>	



مخاطر السمعة المتعلقة بالأعلام	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
مدير العلاقات العامة والأعلام	المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
إبلاغ صاحب الصلاحية	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
المدير التنفيذي	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

إعداد تقارير عن كل ما ينشر عن الجمعية في كافة الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي ورفعها للرئيس التنفيذي

إجراءات إنها الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها :

١. تتابع وحدة العلاقات العامة و الاعلام المواد الإعلامية التي تنشر عن الجمعية يوميا و تستيق استنشعار الخطر المحتمل
٢. رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة هذا الخطر و إزالته

مخاطر المرافق والأبنية :

هي المخاطر المتعلقة بالمباني والمنشأة وعملية الدعم اللوجستي من كهرباء وماء وما يتفرع منها من خدمات

قائمة مخاطر المرافق والأبنية المحتملة :

١. مخاطر
انقطاع
التكيف

٢. مخاطر
تسرب مياه
الأمطار من
الأسطح

٣. خطر انقطاع
التيار
الكهربائي



مخاطر الأبنية والمرافق		مستوى الخطر
الخطر المحتمل	بيانات الموقع	المسؤول
خطر انقطاع التكييف	مقر الجمعية	المدير التنفيذي
وصف الخطر		احتمالية الخطر
عدم وصول الهواء لدرجة الجودة والنقاوة المرغوب فيها والخلل بمنظومة تكييف الهواء		
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
١. متابعة التنفيذ أثناء الإنشاء والتأكد من أن تصاميم وحدات التكييف والتبريد متوافقة مع كود البناء السعودي ٢. الكشف الدوري وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية والوقائية ٣. مراقبة أداء معدات التكييف بصورة دائمة والاهتمام بتغيير الفلاتر وتنظيف مجاري الهواء		



خطر انقطاع التكييف	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
ادارة الجمعية	المسؤول (للاتصال به عمد وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
الابلاغ عن انقطاع التكييف وتحري السبب	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
المدير التنفيذي	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

١. الوقوف على أسباب تأثر خدمة التكييف
٢. صيانة منظومة التكييف والتهوية الخاصة بالمبنى
٣. صيانة الفلاتر والسيور الخاصة بالماكينات
٤. فحص التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها وعدم كونها السبب في انقطاع التكييف
٥. رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وعدم تكرار حدوثها

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها :

إعادة تشغيل وحدات التكييف والتأكد من فعاليتها وقياس درجات الحرارة والبرودة وعلى فترات حتى زوال الخطر

مخاطر الأبنية والمرافق		مستوى الخطر
الخطر المحتمل	بيانات الموقع	المسؤول
تسرب مياه الأمطار من السطح	مقر الجمعية	المدير التنفيذي
وصف الخطر		احتمالية الخطر
<p>تسرب مياه الامطار من سطح المبنى لأسباب منها :</p> <p>١. عيوب بعزل الرطوبة بالسطح</p> <p>٢. انسداد نقاط الصرف بالسطح نتيجة الاتربة وخلافه</p> <p>٣. عمل تعديلات وتزميمات بالأسطح دون المعالجة</p>		<p>2 3 4 5</p> <p>1</p>
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
<p>١. التأكد من وجود وجودة أنظمة وطبقات العزل المائي للسطح</p> <p>٢. التأكد من وجود نقاط صرف الامطار بالسطح مع وجود خطة نظافة وصيانة دورية لها</p> <p>٣. التدقيق في اختيار وكفاءة المقاولين المنفذين لأعمال التعديلات بالأسطح مع جدية الاشراف والاستلام للأعمال</p> <p>٤. المراجعة والصيانة الدورية لأعمال تمديدات التغذية بالمياه والصرف للمكيفات وخلافة بالسطح</p>		<p>1 2 3 4 5</p> <p>3</p>



تسرب مياه الامطار من السطح	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
ادارة الجمعية	المسؤول (للاتصال به عمد وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويله ١٠١	وسائل الاتصال به
١. الابلاغ عن مشكلة وجود تسرب مياه ٢. تأمين المواقع أسفل التسربات	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
المدير التنفيذي	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

١. متابعة أماكن التسرب وتحديد الأسباب والتنسيق مع مالك المبنى لخطة الإصلاح
٢. متابعة أعمال الإصلاح والتأكد من اتباع الأصول الهندسية
٣. المعاينة للأعمال المنتهية للإصلاح ومعالجة التلفيات التي نتجت عنه

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها :

١. التدقيق في اختيار وكفاءة المقاولين المنفذين لأعمال التعديلات بالأسطح مع جدية الاشراف والاستلام للأعمال
٢. المراجعة والصيانة الدورية لأعمال تمديدات التغذية بالمياه والصرف للمكيفات وخلافة بالسطح
٣. رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت مع رفع توصيات لتلافي ذلك مستقبلا



مخاطر الأبنية والمرافق		مستوى الخطر
الخطر المحتمل		بيانات الموقع
انقطاع التيار الكهربائي		مقر الجمعية
المسؤول		المدير التنفيذي وشركة الكهرباء السعودية
وصف الخطر		احتمالية الخطر
<p>انقطاع التيار الكهربائي جزئياً أو كلياً لأسباب مثل:</p> <p>١. وجود أعمال كلية أو جزئية من شركة الكهرباء</p> <p>٢. تلف في تمديدات الكهرباء الرئيسة بالمبنى</p> <p>٣. حدوث ماس كهربائي</p> <p>٤. حمل زائد على الشبكة أو أجزاء من الدوائر</p>		<p>1 2 3 4 5</p> <p>1 2 3 4 5</p>
سياسة درء الخطر		تأثير الخطر حال حدوثه
<p>١. وضع خطة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي</p> <p>٢. التنسيق دائماً مع ادارة صيانة المبنى للأخطار بأعمال الاصلاحات التي تستدعي قطع الكهرباء وذلك قبل البدء</p> <p>٣. التأكد من وجود وسلامة وحدات اضاءة الطوارئ في الممرات والسلالم</p> <p>٤. التأكد من وجود وسلامة وحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة (ups) للرسيفرات والأنظمة الحرجة</p> <p>٥. التأكد من عدم عمل تعديلات او إضافة اية احمال كهربائية غير مدروسة للدوائر واللوحات القائمة</p>		<p>1 2 3 4 5</p> <p>1 2 3 4 5</p>

انقطاع التيار الكهربائي	نوع الخطر
مقر الجمعية	مكان الخطر
ادارة الجمعية	المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)
هاتف ٠١٧٧٢٥٣٠٠٣ تحويلة ١٠١	وسائل الاتصال به
١. الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء وتحري السبب ٢. التأكد من عمل أنظمة الطوارئ للكهرباء	الإجراء الفوري حال العلم بالخطر
المدير التنفيذي و (شركة الكهرباء السعودية)	الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

١. معرفة سبب الانقطاع والمعالجة إذا كان السبب بسيطاً
٢. في حال كان السبب خارجياً يتم التواصل مع الجهة المسؤولة ومعرفة العطل ومدة الإصلاح
٣. اتخاذ الإجراء المناسب لزمناً إصلاح العطل من تأمين إخلاء المبنى بطريقة مناسبة وقتياً والتنسيق بخصوص ذلك

إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:

١. متابعة المشكلة مع المختصين لإعادة الخدمة
٢. تحري سبب الانقطاع و اتخاذ الإجراءات التي تمنع تكراره مستقبلاً
٣. رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت مع رفع توصيات لتلافي ذلك مستقبلاً



مصفوفة المخاطر:

وتسمى مصفوفة القرار (ACTIOTARIE) هي عملية تقرير مستوى الخطورة (قيمة الخطر) للخطر المعني وتعتمد على شدة (تأثير) الخطر من ناحية واحتمالية (امكانية) حدوثه من ناحية أخرى. بحيث تهدف إلى تحويل الخطر إلى كمية رقمية لتحديد الية ومعايير وأولويات التعامل معه .

ويتم تقسيم المخاطر حسب قيمتها الى (شديدة الخطورة ؛ عالية الخطورة ؛ متوسطة الخطورة ؛ منخفضة الخطورة) ؛ وتم اعتماد المصفوفة الخماسية (5*5) لتحديد قيمة الخطر ؛ حيث انها مقسمة الى خمسة صفوف وتمثل قيمة احتمالية (إمكانية) حدوث أي خطر (1-5) ؛ وخمسة أعمدة وتمثل قيمة شدة الخطر (1-5) ؛ ويمثل نقطة التقاء الصف بالعمود حاصل ضرب القيمتين وهي قيمة ومستوى الخطر .

قيمة (مستوى الخطر) = احتمالية حدوث الخطر * شدة الخطر						
احتمالية الحدوث	موكد	٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥
	محتمل	٤	٨	١٢	١٦	٢٠
	متوقع	٣	٦	٩	١٢	١٥
	غير محتمل	٢	٤	٦	٨	١٠
	نادر	١	٢	٣	٤	٥
		ضئيلة	طفيفة	معتدلة	رئيسية	كارثية
شدة الخطر						

ومن خلال نتائج المصفوفة في الجدول يمكن وضع معايير لتقدير اجراء التعامل مع الخطر ؛ على النحو التالي :

- ١- مخاطر منخفضة الخطورة : هي التي قيمتها (1-5) وتعتبر مخاطر روتينية عادية لايلزم عمل معها شيء.
- ٢- مخاطر متوسطة الخطورة: هي التي قيمتها السوقية (6-9) ؛ يتم متابعتها بطريق منتظمة لتبقى في ادنى مستوى عملي لها ؛ لكن لا يلزم عمل خطة مراقبة لها .
- ٣- مخاطر عالية الخطورة : هي التي قيمتها (10-15)؛ حيث انها بحاجة الى عناية ومتابعة من الإدارة؛ بحيث يتم وضع ضوابط وإجراءات لمعالجتها ؛ ويتم إعادة تقييمها خلال فترة زمنية محددة لذلك.
- ٤- مخاطر شديدة الخطورة: هي التي قيمتها (15-25)؛ وتعتبر مخاطر كبرى وغير مقبولة وذات تأثير سلبي على الجمعية ؛ لا بد من إيقاف العمل وتغيير إجراءات التعامل مع الخطر والتأكد من فاعليتها لتقليل مستواه أي انها بحاجة الى متابعة دورية .



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

الرقم	الخطر	احتمالية الخطر	شدة الخطر	قيمة الخطر
١	المخاطر الصحية			
	مخاطر الصحة العامة والأمراض المزمنة	١	٣	٣
	خطر الاختناقات التنفسية	١	٣	٣
٢	مخاطر السلامة العامة			
	خطر التسمم الغذائي	١	٢	٢
	خطر ضعف صيانة معدات وانظمة مكافحة اذار الحريق	٢	٤	٨
٣	المخاطر المعلوماتية			
	خطر عدم وضوح الاجراءات في حالة الحريق	٢	٤	٨
	اختراق الانظمة وتسريب بياناتها او افسادها او حذفها	٢	٥	١٠
	حدوث ارتفاع في حرارة الاجهزة والخوادم الموجودة في غرفة الخوادم	٢	٤	٨
	الدخول الغير مصرح به الى البيانات على الانظمة الخاصة بالجمعية من قبل المستخدمين الداخليين	٢	٣	٦
	اصابة الاجهزة بالفيروسات	٢	٥	١٠
	استخدام النسخ غير الاصلية من البرامج	١	٣	٣
	سرقة الخوادم واجهزة التخزين	١	٥	٥
٤	المخاطر القانونية			
	انقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة والمقاولين	١	٣	٣
	خطر تعارض المصالح	١	٣	٣
٥	مخاطر الموارد البشرية			
	خطر رفع القضايا	١	٣	٣
	خطر عدم وعي الموظفين بحقوقهم وواجباتهم	١	١	١
٦	مخاطر المالية			
	خطر زيادة معدل دوران الموظفين	١	٣	٣
	خطر عدم التوظيف المناسب	١	٣	٣
٧	مخاطر السمعة			
	انخفاض الدعم من الوقف	٣	٤	١٢
	انخفاض في الاستدامة المالية	٢	٢	٤
٨	مخاطر المرافق والابنية			
	مخاطر التسرب مياه الامطار من الاسطح	١	٣	٣
	مخاطر انقطاع التيار الكهربائي	٢	٢	٤