

جمعية محبة للتنمية الأسرية

محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

التاريخ : 2021/12/02 م

رقم الإصدار : 1

جدول احتمالية الحدوث

| الدرجة | مستوى احتمالية الحدوث | شرح معايير الدرجات |
|--------|-----------------------|---|
| 5 | شبه مؤكدة | في حالة استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم ، سوف تحدث حادثة بشكل شبه مؤكد. |
| 4 | مرجح | في حالة استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم ، غالبا سوف تحدث حادثة. |
| 3 | محتمل | ممكن تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة . |
| 2 | بعيد الاحتمال | ممكن تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة . |
| 1 | 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 | 4 | 5 | 9 | عالي | العمل على تنمية موارد الجمعية والتواصل مع المانحين ووضع خطط عاجلة |
| التسرب المعلوماتي | 4 | 4 | 16 | عالي | العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري |
| تسرب الموظفين | 3 | 3 | 9 | تحذير | دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين |
| الحريق | 3 | 3 | 9 | تحذير | وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق |
| السرقه | 2 | 2 | 4 | منخفض | التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن |
| التلف | 1 | 2 | 2 | منخفض | تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات |

مصفوفة حساب مستوى الخطورة

| لا يوجد | ضعيف | متوسط | عالي | خطير جدا | مستوى الخطورة |
|------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | احتمالية الحدوث |
| 5 مقبول | 10 مراجعو في الوقت المناسب | 15 أولوية عالية | 20 غير مسموح بالعمل | 25 غير مسموح بالعمل | 5 شبه مؤكد |
| 4 مقبول | 8 مراجعة في الوقت المناسب | 12 أولوية عالية | 16 غير مسموح بالعمل | 20 غير مسموح بالعمل | 4 مرجح |
| 3 مقبول | 6 مقبول | 9 مراجعة في الوقت المناسب | 12 أولوية عالية | 10 مراجعة في الوقت المناسب | 3 محتمل |
| 2 مقبول | 4 مقبول | 6 مقبول | 8 مراجعة في الوقت المناسب | 10 مراجعة في الوقت المناسب | 2 بعيد الاحتمال |
| 1 مقبول | 2 مقبول | 2 مقبول | 4 مقبول | 5 مقبول | 1 نادر الاحتمال |

| الأولوية | العمل الذي ينبغي القيام به | الخطر | الدرجة | اللون |
|----------|--------------------------------------|-------|---------|-----------|
| حالا | يجب إيقاف العمل (غير مسموح بالعمل) | عالي | 16 - 25 | أحمر |
| | أولوية عالية العمل إجراءات | تحذير | 12 - 15 | أصفر |
| | عمل إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب | متوسط | 8 - 10 | أخضر فاتح |
| | مقبول - خطر - متبقي | منخفض | 1 - 6 | أخضر غامق |

اعتماد مجلس الإدارة:

تم اعتماد محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2021 في دورته الأولى بتاريخ 2021/12/21 م .