

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 .