

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخرج

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج (ارتق)

رقم التسجيل (٣٣٧١)

الرقم /

التاريخ /

المرفق /

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج (ارتق)



الرقم /

التاريخ /

المرفق /

جدول احتمالية الحدوث

الدرجة	مستوى احتمالية الحدوث	شرح معايير الدرجات
٥	شبه مؤكد	في حالة استمرارية العمل بدون تدابير تحكم، سوف تحدث حادثة بشكل مؤكد
٤	مرجح	في حالة استمرارية العمل بدون تدابير تحكم، غالبًا سوف تحدث حادثة
٣	محتمل	ممكن تحدث حادثة في حالة وجود عوامل أخرى مترسبة تساهم في ذلك
٢	بعيد الاحتمال	ممكن تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة
١	نادر الحدوث	لا يوجد احتمالية وإن وجدت فهي ضئيلة جدا



الرقم /

التاريخ /

المرفق /

مصفوفة حساب مستوى المخاطر

لا يوجد	ضعيف	متوسط	عالي	خطير جدا	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



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية للحفاظ على القرآن الكريم بمحافظة الخرج (ارتق)

رقم التسجيل (٣٣٧١)

الرقم /

التاريخ /

المرفق /

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	



الرقم /

التاريخ /

المرفق /

ملحق تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
١	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	الزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية	إنهاء
٢	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي	إنهاء
٣	المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
٤	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات والحقوق المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
٥	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية	معالجة
٦	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين	معالجة
٧	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة
٨	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	تقبل
٩	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	تقبل



الرقم /

التاريخ /

المرفق /

جدول مستوى الخطورة

الخطورة	احتمالية الحدوث	مستوى الخطورة	الدرجة	الخطر	التدابير الوقائية
عدم وجود موارد ودخل ثابت	مرجح ٤	خطير جدا ٥	٢٠	عالي	العمل على تنمية موارد الجمعية والتواصل مع المانحين ووضع خطط عاجلة
التسرب المعلوماتي التقني	مرجح ٤	عالي ٤	١٦	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري
تسرب الموظفين	محتمل ٣	متوسط ٣	٩	تحذير	دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين
الحريق	محتمل ٣	متوسط ٣	٩	تحذير	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق
السرقه	بعيد الاحتمال ٢	متوسط ٢	٤	منخفض	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن
التلف	نادر الحدوث ١	متوسط ٢	٢	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج (ارتق)
رقم التسجيل (٣٣٧١)

الرقم /

التاريخ /

المرفق /

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعيد بن راشد النويصر	رئيس مجلس الإدارة	سعيد
٢	وليد بن سليمان الهزاع	نائب الرئيس	
٣	سليمان بن عبدالله الغفيلي	المسؤول المالي - عضو	
٤	عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي	عضو	
٥	عبد الله بن فهد الحنتوش	عضو	

أمين السر: منصور بن سليم العضياني التوقيع: منصور بن سليم العضياني



ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات