



## سياسة تحديد المخاطر بجمعية كيان للأيتام

# تحديد وتقييم المخاطر المتأصلة لجمعية كيان الأيتام

رئيس مجلس الإدارة  
سمها بنت سعيد الغامدي

## تحديد المخاطر:

تهدف عملية تحديد المخاطر إلى النظر بشكل متكامل وشامل للمخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية والتي قد تؤثر على تحقيق أهدافها. وفي هذه العملية يتم تحديد كافة المخاطر سواء كانت تحت السيطرة المباشرة للجمعية أم لا، بالإضافة إلى المخاطر التي لا تبدو ذات أهمية، حيث من الممكن أن تتراكم وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية أو خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال: خطر الاعتماد على متبرع وحيد كمصدر وحيد للدخل، وفرصة تنويع مصادر الدخل من خلال متبرعين آخرين أو استثمارات وغيرها.

## تقييم المخاطر:

تهدف عملية تقييم المخاطر إلى التعمق في فهم طبيعة المخاطر، ومستويات تأثيرها واحتمالية حدوثها بشكل نوعي وكمي، كما تشمل مقارنة مستوى المخاطر مع حدود تقبل وتحمل الجمعية للمخاطر لتحديد الإجراءات والضوابط الإضافية المطلوبة لإدارة الخطر. وتكون نتائج تقييم المخاطر مسجلة ومدونة ويتم مشاركتها مع أصحاب المصلحة المعنيين للمراجعة والاعتماد.

## معالجة المخاطر:

تهدف عملية معالجة المخاطر إلى اختيار أنسب خيار أو خيارات لتغيير مستوى المخاطر مع الأخذ بالاعتبار الموازنة ما بين الفوائد المحتملة المستجدة من الإجراءات المقترحة مقابل التكاليف والجهود لتنفيذها. وكجزء من معالجة المخاطر، ينبغي على الجهة تحديد كيفية تنفيذ الخيار أو الخيارات المختارة، بحيث يتم فهم الترتيبات التالية -على سبيل المثال لا الحصر- من أصحاب المصلحة: الأساس لاختيار الخيار أو الخيارات، بما في ذلك الفوائد المتوقعة التي سيتم اكتسابها. الإجراءات المتوقعة تنفيذها. الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الإجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها. الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية. مؤشرات الأداء لمراقبة فعالية الإجراءات المتبعة والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التصحيحية. التاريخ المتوقع لانهاء من معالجة الخطر

## جدول احتمالية الحدوث

الدرجة	مستوى احتمالية الحدوث	شرح معايير الدرجات
5	شبه مؤكد	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 في حالة وجود عوامل أخرى مترسبة تساهم في ذلك
2	بعيد الاحتمال	ممكن تحدث حادثة في حالة وجود عوامل أخرى مترسبة تساهم في ذلك
1	نادر الحدوث	لا يوجد احتمالية وحيث فني ضئيلة جدا.

## مصفوفة حساب مستوى الخطر

لا يوجد	ضعيف	متوسط	عالي	خطير جدا	مستوى الخطورة	
1	2	3	4	5	احتمالية الحدوث	
5 مقبول	10 مراجعة 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	15 أولوية عالية	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	3 مقبول	4 مقبول	5 مقبول	1	نادر الحدوث

## جدول المهام

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

## جدول مستوى الخطورة

التدابير الوقائية	الخطر	الدرجة	مستوى الخطورة	احتمالية الحدوث	الخطر
العمل على تنمية موارد الجمعية و التواصل مع المانحين و وضع خطط عاجلة	عالي	20	5 خطير جدا	4 مرجح	عدم وجود موارد مالية
العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	عالي	16	4 عالي	4 مرجح	التسرب المعلوماتي التقني
دراسة سلم الرواتب و الحوافز ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين	تحذير	9	3 متوسط	3 محتمل	تسرب الموظفين
وضع خطط الاخلاء و تقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات حريق	تحذير	9	3 متوسط	3 محتمل	الحريق
التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات و التعاقد مع حارس أمن	منخفض	4	2 متوسط	2 بعيد الاحتمال	السرقه
تقييم وضع الأرشيف و التأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	منخفض	2	2 متوسط	1 نادر الحدوث	التلف

## نموذج توقيع أعضاء مجلس الإدارة بالعلم على سياسة تحديد المخاطر

م	الاسم	نوع العضوية	التوقيع
١	الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي	رئيس المجلس	
٢	الأستاذة نورة بنت عبدالله الفايز	نائب الرئيس	
٣	الأستاذة ثريا بنت سعيد الغامدي	المشرف المالي	
٤	الدكتورة حصة بنت سيف السيف	عضو المجلس	
٥	الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح	عضو المجلس	
٦	الأستاذة خيرية بنت علي العلي	عضو المجلس	
٧	الأستاذة هدى بنت صالح سيلان	عضو المجلس	
٨	الأستاذة سمارة بنت مصطفى ظاظا	عضو المجلس	
٩	الأستاذة منى بنت ناصر الغامدي	عضو المجلس	



## نموذج توقيع الموظفين بالعلم على سياسة تحديد المخاطر

التوقيع بالعلم	الوظيفة	الاسم
	مدير تنفيذي	شبيخة نادر العتيبي
	نائبية المدير التنفيذي / أمين سر المجلس	سارة سليمان الدحام
	سكرتير تنفيذي / مسؤولة موارد بشرية	نورة احمد الثنيان
	أمين صندوق	مي عبد العزيز السلطان
	محاسبة	منال خالد الغنام
	مسؤول تنمية الموارد المالية	سماح عبد العزيز بن جلعود
	أخصائي اجتماعي	احلام عبد الله عبد الرحمن
	أخصائي اجتماعي	هديل محمد الغيلان
	مسؤولة برامج وأنشطة	لولو علي الديبيخي
	أخصائي مشاريع	ايمان احمد الحمدان
	مسؤولة علاقات عامة/ مسؤولة برامج التواصل الاجتماعي	منى سلطان عبد الله

رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للإيتام

سمها بنت سعيد الغامدي

