



سياسة تحديد المخاطر بجمعية كيان للأيتام

تحديد وتقدير المخاطر المتصلة لجمعية كيان الأيتام

رئيس مجلس الإدارة
سمها بنت سعيد الغامدي

تحديد المخاطر:

تهدف عملية تحديد المخاطر إلى النظر بشكل متكمّل 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 تترافق وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية أو خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال: خطر الاعتماد على متبع وحيد كمصدر وحيد للدخل، وفرصة تنوع مصادر الدخل من خلال متبعين 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 أنساب خيار أو خيارات لتغيير مستوى المخاطر مع الأخذ بالاعتبار الموازنة ما بين الفوائد المحتملة المستجدة من الإجراءات المقترنة 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 لتنفيذها. الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الإجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها. الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية. مؤشرات الأداء لمراقبة فعالية الإجراءات المتبعه والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التصحيحية. التاريخ المتوقع لانهاء من معالجة الخطر

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 مؤكدة
4	مرجح	في حالة استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم غالباً سوف تحدث حادثة
3	محتمل	ممكן تحدث حادثة في حالة وجود عوامل أخرى متربطة تساهم في ذلك
2	بعيد الاحتمال	ممكн تحدث حادثة في حالة وجود عوامل أخرى متربطة تساهم في ذلك
1	نادر الحدوث	لا يوجد احتمالية وولفت فهي 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

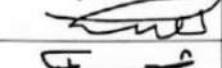
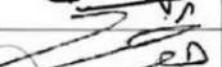
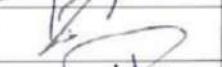
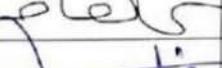
جدول المهام

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

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 مرجع	عدم وجود موارد مالية
العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	عالي	16	4 عالي	4 مرجع	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 الاخلاص و تقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفایيات حريق	تحذير	9	3 متوسط	3 محتمل	الحريق
التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات و التعاقد مع حراس أمن	منخفض	4	2 متوسط	2 بعيد الاحتمال	السرقة
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 سهلا بنت سعيد الغامدي	رئيس المجلس	
٢	الأستاذة نوره 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 الموظفات بالعلم على سياسة تحديد المخاطر

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

رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام

سمها بنت سعيد الغامدي

