



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 فهي ضئيلة جدا.

مصفوفة حساب مستوى الخطر

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

جدول المهام

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

جدول مستوى الخطورة

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

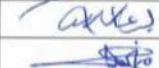
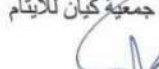
تم اعتماد تحديد المخاطر في اجتماع مجلس الادارة الثاني لعام ٢٠٢٣م الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٣م

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

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

رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للإيتام

سمها بنت سعيد الغامدي

