

محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

سنة الإصدار , ٢٠١٩ م

المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
١	جدول احتمالية الحدوث
٢	جدول مستوى الخطورة
٣	مصفوفة حساب مستوى الخطورة

محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

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	ممکن تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة
2	بعيد الاحتمال	ممکن تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة
1	نادر الحدوث	ال يوجد احتمالية وإن وجدت فهي ضئيلة جدا.

جدول مستوى الخطورة

الخطور	احتمالية الحدوث	مستوى الخطورة	الدرجة	الخطور	التدابير الوقائية
عدم وجود موارد ماله	مرجح ٤	خطير جداً ٥	٢٠	عالي	العمل على تنمية موارد الجمعية و التواصل مع المانحين ووضع خطط عاجلة
التسرب المعلوماتي التقني	مرجح ٤	عالي ٤	١٦	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري
تسرب الموظفين	محتمل ٣	متوسط ٣	٩	تحذير	دراسة سلم الرواتب و الحوافز ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين
الحريق	٣ محتمل	متوسط ٣	٩	تحذير	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق
السرقه	٢ بعيد الاحتمال	متوسط ٢	٤	منخفض	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات و التعاقد مع حارس أمن
التلف	١ نادر الحدوث	متوسط ٢	٢	منخفض	تقييم وضع الأرشيف و التأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات

مصفوفة حساب مستوى الخطورة

لا يوجد	ضعيف	متوسط	عالي	خطير جداً	مستوى الخطورة	
					احتمالية الحدوث	
١	٢	٣	٤	٥		
٥ مقبول	١٠ مراجعة في الوقت المناسب	١٥ اولوية عالية	٢٠ غير مسموح بالعمل	٢٥ غير مسموح بالعمل	٥	شبه مؤكد
٤ مقبول	٨ مراجعة في الوقت المناسب	١٢ اولوية عالية	١٦ غير مسموح بالعمل	٢٠ غير مسموح بالعمل	٤	مرجح
٣ مقبول	٦ مقبول	٩ مراجعة في الوقت المناسب	١٢ اولوية عالية	١٥ اولوية 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

الاولوية	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	

المدير العام المكلف



آلاء عبدالعزيز العليان

اعتماد نائب رئيس مجلس الإدارة



سعاد بنت محمد بن عامر