

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

اعتمدها مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه الثاني يوم الخميس 2024/03/21



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 مؤكد
4	مرجح	في حالة استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم غالباً سوف تحدث حادثة
3	محتمل	ممكن تحدث حادثة في حال وجود عوامل أخرى مترسبة تساهم في ذلك
2	بعيد الاحتمال	ممكن تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة
1	نادر الحدوث	لايوجد احتمالية وان وجدت فهي ضئيلة جداً

مصفوفة حساب مستوى الخطر

لا يوجد	ضعيف	متوسط	عالي	خطير جداً	مستوى الخطورة	
					احتمالية الحدوث	
1	2	3	4	5		
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
حالاً	يجب إيقاف العمل (غير مسموح)	عالي	16-25	
	أولوية عالية لعمل إجراءات تصحيحية	تحذير	12-15	
	عمل إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب	متوسط	8-10	
	مقبول - خطر متبقي	منخفض	1-6	

جدول مستوى الخطورة العامة

التدابير الوقائية	الخطر	الدرجة	مستوى الخطورة	احتمالية الحدوث	الخطر
العمل على تنمية موارد الجمعية والتواصل مع المانحين ووضع خطط عاجلة	عالي	20	5 خطير جداً	4 مرجح	عدم وجود موارد مالية
العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الامنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	عالي	16	4 عالي	4 مرجح	التسريب المعلوماتي التقني
دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين	تحذير	9	3 متوسط	3 محتمل	تسرب الموظفين
وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	تحذير	6	3 متوسط	3 محتمل	الحريق
التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	منخفض	4	2	2 بعيد الاحتمال	السرقه
تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	منخفض	2	2 متوسط	1 نادر الحدوث	التلف

نتائج التقييم

م	الخطر	احتمال حدوثه	مستوى الخطورة	الدرجة	الخطر	التدابير الوقائية
1	إبداء المتعامل مع الجمعية اهتماما غير عاديا بمتطلبات الإفصاح عن بياناته وخاصة تلك المتعلقة بهويته ومجال عمله	4	5	20	عالي	
2	رفض المتعامل مع الجمعية تقديم بيانات عنه	3	4	12	تحذير	
3	تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بالهوية على سبيل المثال	4	5	20	عالي	
4	توكيل المتعامل مع الجمعية نيابةً عن شخص مجهول، وتردده وامتناعه عن الإفشاء بهوية من وكله	4	5	20	عالي	
5	عدم تقديم المتعامل مع الجمعية وصفاً واضحاً لطبيعة عمله وأنشطته الاقتصادية	5	5	25	عالي	
6	رغبة المتعامل مع الجمعية المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة في الجمعية	3	5	15	تحذير	
7	تورط المتعامل مع الجمعية بمخالفات جنائية أو تنظيمية	2	5	10	متوسط	
8	عدم اهتمام المتعامل مع الجمعية بالمخاطر والعمولات أو أية مصاريف أخرى ترتبط بمعاملاته وصفقاته	4	5	20	عالي	عدم إشعاره بأي شيء مع الإبلاغ للجهة المعنية
9	قيام المتعامل مع الجمعية باستثمار طويل الاجل، يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل عائدته الاستثماري إلى حساب آخر	2	5	10	متوسط	
10	طلب المتعامل مع الجمعية باستثمار طويل الاجل المستحقة له لطرف آخر، ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن ذلك الطرف	2	5	10	متوسط	
11	محاولة المتعامل مع الجمعية تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات	2	4	8	متوسط	
12	عدم تناسب قيمة التبرعات والعمليات التي ينفذها المتعامل الجمعية مع نشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه	4	4	16	عالي	
13	انتماء المتعامل مع الجمعية لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور	2	5	10	متوسط	
14	ظهور علامات البذخ والرفاهية على المتعامل مع الجمعية وعائلته بشكل مفاجئ أو بشكل مبالغ فيه حيث لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي	4	4	16	عالي	
15	مطالبة الجهة التي بينها وبين الجمعية اتفاقية تعاون استقطاع مبلغ مالي من كل فاتورة مستحقة إعادة المبلغ المحول بالخطأ على حساب الجمعية لحسابها أو حساب آخر.	3	5	15	تحذير	