

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي
بجازان ترخيص رقم (2248)

تقييم المخاطر الكامنة و المتأصله

جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي بجازان

(واعي جازان)

جمعية التوعية والتأهيل
الاجتماعي بجازان ترخيص رقم (2248)



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي
بجازان ترخيص رقم (2248)

نموذج اعتماد من مجلس الإدارة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فقد أطلع مجلس الإدارة في اجتماعه رقم يوم السبت

بتاريخ 12-9-1447ه الموافق 2025-3-2

وتم اعتماد تقييم المخاطر المتأصلة و الكامنة

الخاص بالجمعية ونشره على موقع الجمعية وفق الصيغة المرفقة

رئيس مجلس الإدارة

ناصر عبده محمد مريع



تقييم درجات الخطر الكامنة والمتأصلة

الاحتمال	عالي	متوسط	منخفض
التأثير	عالي جداً	عالي	متوسط
متوسط	عالي	متوسط	منخفض
منخفض	متوسط	منخفض	منخفض جداً

تقييم درجات الخطر الكامنة والمتأصلة

التقييم النهائي	الاحتمال	التأثير	الخطر
متوسط	متوسط	متوسط	تسرب الموظفين
متوسط	منخفض	عالي	الحريق
منخفض	منخفض	متوسط	السرقه
عالي جدا	عالي	عالي	عدم وجود موارد ودخل ثابت

تقييم درجات الخطر الكامنة

م	نوع الخطر	وصف المخاطرة	احتمال الحدوث	مستوى الخطورة	التأثير	خطة الاستجابة	المسؤول	الحالة	تاريخ المراجعة التالية
1	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	منخفض	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	الإدارة المالية	إنهاء	
2	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	منخفض	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	الإدارة التنفيذية	إنهاء	
3	المالية	تعارض المصالح	عالي	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	الإدارة التنفيذية	تجنب	
4	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	منخفض	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	الإدارة المالية	معالجة	
5	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	منخفض	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	إدارة التقنية	معالجة	
6	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	الرئيس التنفيذي	معالجة	
7	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين.	الموارد البشرية	معالجة	
8	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	متوسط	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	المدير التنفيذي	معالجة	
9	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	متوسط	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	المدير التنفيذي	تقبل	
10	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	منخفض	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	مجلس الادارة	تقبل	

11	بيئي	الحريق	منخفض	متوسط	عالي	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق	الادارة	معالجة
12	بيئي	السرقه	منخفض	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	الادارة	تجنب
13	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشييف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	الادارة	معالجه
14	بيئي	عدم وجود مصاعد كهربائية	منخفض	منخفض	منخفض	وضع دراسة تقديرية لي تكلفة بناء المصاعد الكهربائية وعرضها على التجار والمانحين .	الإدارة	معالجه
15	توعوي	عمل برامج توعية في الإسعافات الأولية والتعامل مع الحرائق وكيفية استخدام أدوات إطفاء الحرائق	منخفض	منخفض	منخفض	وضع خطه لعمل دورات توعويه لي العاملين كل ثلاثة اشهر .	الإدارة	معالجة