

خطة إدارة المخاطر

اسم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار
خطة إدارة المخاطر	(١)	١٤٤٤/٠١/١٥ هـ ٢٠٢٢/٠٨/١٣ م
إعداد	مراجعة	اعتماد
إدارة التميز المؤسسي	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (٣) بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٥ هـ ٢٠٢٢/٠٨/١٣ م

م	البند	رقم الصفحة
١	مقدمة	
٢	رؤية الجمعية	
٣	رسالة الجمعية	
٤	قيم الجمعية	
٥	الأهداف الاستراتيجية	
٦	أهداف خطة إدارة المخاطر	
٧	سياسة خطة إدارة المخاطر	
٨	أنواع المخاطر	
٩	سجل المخاطر	
١٠	مصفوفة المخاطر	
١١	معايير التعامل مع المخاطر	
١٢	جدول المخاطر	

المقدمة :

في ظل الوضع الراهن والمتغيرات المتسارعة وأيضا حدوث الكوارث الطبيعية والصحية والمالية على الساحة العالمية والمحلية والعوامل التي تؤثر على مختلف المؤسسات، تضاعفت في الفترة الأخيرة الحاجة والتركيز الى وجود طريقة لإدارة المخاطر.

ولحرص الجمعية على الحفاظ على مقدراتها من الكوادر البشرية والمالية والمادية، فقد عملت على إعداد خطة لإدارة المخاطر تهدف الى تحديد المخاطر المحتملة ونسبة حدوثها وكيفية التعامل معها من استغلال للفرص وتجنب أو تخفيض لنسبة المخاطر مما يساعد على استدامة أعمال الجمعية وتحقيق أهدافها واستراتيجياتها، كما تهدف هذه الخطة إلى تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المحتملة كلما كان ذلك ممكنا وتعمل على الرصد المستمر للمخاطر المستجدة وتقييم تأثيراتها مع تحديد طريقة التعامل معها.

وبما أن إدارة المخاطر هي عملية مستمرة ولذلك يجب اعتبار هذه الخطة وسجل المخاطر على أنها تقييم في وقت محدد مما يعني أنه يجب مراجعة الخطة وسجل المخاطر بشكل دوري أو مع حدوث أي طارئ أو فرصة جديدة. قد تتطلب إدارة المخاطر استشارة الإدارة العليا وأصحاب المصلحة وفريق العمل في حال كانت المخاطر مؤثرة على الأهداف الاستراتيجية للجمعية.

أهداف خطة إدارة المخاطر:

- تحديد وتصنيف وتقييم المخاطر المحتمل حدوثها في الجمعية.
- تحديد متطلبات تنفيذ خطة إدارة المخاطر ومتابعتها.
- التنبؤ بالمخاطر وتحديد الحلول والخطوات الواجب اتباعها لمنع حدوثها.
- تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها حال حدوث أي خطر بحيث يتم تقليل حجم الخسائر التي قد تؤثر على تنفيذ أهداف الجمعية.
- نشر ثقافة ادارة المخاطر في الجمعية وبين العاملين.
- تسهيل الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بنسب تحقق مؤشرات أداء الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.

سياسة إدارة المخاطر:

تحديد المخاطر المختلفة، وعمل منظومة مؤشرات وقياس لها بحيث يتم تحليلها وتقييمها وتحديد اثارها. ووضع كافة الإجراءات والاستراتيجيات الواجب اتباعها للتمكن من ادارتها ضمن منظومة معايير تقلل من اثار حدوثها السلبية او تؤدي الى منع أو تجنب حدوثها في المستقبل . كما ويتم تحديد الجهات المعنية والمسؤولة حسب نوع الخطر والتي تقوم بعملية المتابعة والتوثيق، وكذلك تحديد الإجراءات الوقائية او الاستباقية او العلاجية للمخاطر، مما يؤسس ويوجد بذلك نظام مراقبة داخلي فعال للمخاطر . هذا وتقوم كل جهة معنية بتقديم توصياتها الى رئاسة الجمعية، مما يمكن عمل مراجعة دورية وتغيير على جميع المستويات ان لزم الأمر الذي يؤدي الى نجاح خطة إدارة المخاطر.

أنواع المخاطر:

م	تصنيف المخاطر	وصف المخاطر
١	المخاطر التنظيمية	المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الجمعية من جانب التنظيمات والسياسات العليا للدولة ومن خلال توجهات الجهات المشرفة.
٢	المخاطر التمويلية	المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الجمعية من الجانب المالي بسبب نقص الموارد أو قلة التبرعات.
٣	مخاطر السلامة العامة	المخاطر التي يمكن أن توقع ضرراً أو خطراً على صحة القوى البشرية أو الممتلكات.
٤	المخاطر الصحية العامة	المخاطر الصحية التي يمكن أن تحدث داخل مقر الجمعية أو خارجها بسبب انتشار الجوائح الصحية أو العدوى أو عدم الالتزام بالإرشادات والاحتراقات الصحية
٥	مخاطر الموارد البشرية	القرارات والإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالموظفين العاملين بالجمعية.
٦	مخاطر السمعة	أحداث أو ظروف محتمل أن يكون له تأثير سلبي على الجمعية من حيث مكانتها التعليمية والمجتمعية.
٧	المخاطر التقنية	المخاطر التي تهدد الأجهزة والمعدات التقنية والبيانات والوثائق الإلكترونية في الجمعية
٨	المخاطر القانونية	القرارات والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تترك أثراً سلبياً على الجمعية.

سجل المخاطر

المخاطر التنظيمية

المخاطر التنظيمية	تصنيف الخطر
عدم الالتزام بالأنظمة المنصوص عليها	الخطر / التهديد
مجلس الإدارة	الجهة المسؤولة
الجمعية	مكان الخطر
١- عدم تقيد منسوبي الجمعية بالأنظمة والتعاليم الخاصة بتنظيم عمل الجهات غير الربحية وما يصدر من التعاميم والتوجيهات المحددة والمنظمة لأعمال جمعيات الدعوة.	وصف الخطر
① ② ③ ④ ⑤	احتمالية حدوث الخطر
① ② ③ ④ ⑤	قوة تأثير الخطر
• بث الوعي ونشر المعرفة بأهمية اللوائح والأنظمة والسياسات بكل الوسائل المتاحة في الجمعية. • تنظيم دورات وورش عمل دورية لتثقيف منسوبي الجمعية باللوائح والأنظمة والسياسات. • توفير نسخ مطبوعة وإلكترونية من كافة اللوائح والأنظمة والسياسات وتسهيل وصول منسوبي الجمعية إليها.	سياسة درء الخطر
• وضع خطة محددة لبث الوعي ونشر المعرفة لمنسوبي الجمعية باللوائح والأنظمة والسياسات • إلزام كافة منسوبي الجمعية بالاطلاع على اللوائح والأنظمة والسياسات والتوقيع عليها. • إعداد حقيبة خاصة للموظفين الجدد والأعضاء تحوي كافة اللوائح والأنظمة والسياسات. • التعميم على كافة منسوبي الجمعية بأي تحديثات أو إصدارات جديدة للوائح والأنظمة والسياسات.	إجراءات معالجة الخطر
• إبلاغ رئيس مجلس الإدارة	الإجراء الفوري
• تنظيم اجتماع لمجلس الإدارة لاتخاذ الإجراء القانوني	إجراءات إنهاء الخطر

تصنيف الخطر	المخاطر التنظيمية
الخطر / التهديد	٢- تنفيذ برامج أو أنشطة من قبل الجمعية تتعارض مع اللوائح والأنظمة
الجهة المسؤولة	مجلس الإدارة
مكان الخطر	الجمعية
وصف الخطر	إقامة بعض المناشط والبرامج بدون أخذ ترخيص رسمي من الجهات المعنية.
احتمالية حدوث الخطر	① ② ③ ④ ⑤
قوة تأثير الخطر	① ② ③ ④ ⑤
سياسة درء الخطر	• بث الوعي ونشر المعرفة بأهمية اللوائح والأنظمة والسياسات بكل الوسائل المتاحة في الجمعية. • تنظيم دورات وورش عمل دورية لتثقيف منسوبي الجمعية باللوائح والأنظمة والسياسات. • توفير نسخ مطبوعة وإلكترونية من كافة اللوائح والأنظمة والسياسات وتسهيل وصول منسوبي الجمعية إليها.
إجراءات معالجة الخطر	• وضع خطة محددة لبث الوعي ونشر المعرفة لمنسوبي الجمعية باللوائح والأنظمة والسياسات • إلزام كافة منسوبي الجمعية بالاطلاع على اللوائح والأنظمة والسياسات والتوقيع عليها. • إعداد حقيبة خاصة للموظفين الجدد تحوي كافة اللوائح والأنظمة والسياسات. • التعميم على كافة منسوبي الجمعية بأي تحديثات أو إصدارات جديدة للوائح والأنظمة والسياسات.
الإجراء الفوري	• إبلاغ رئيس مجلس الإدارة
إجراءات إنهاء الخطر	• تنظيم اجتماع لمجلس الإدارة لاتخاذ الإجراء القانوني

تصنيف الخطر	المخاطر التنظيمية
الخطر / التهديد	٣-عدم قدرة الجمعية على تطبيق متطلبات الحوكمة
الجهة المسؤولة	مجلس الإدارة
مكان الخطر	الجمعية
وصف الخطر	عدم الالتزام أو التهاون من قبل الجمعية أو العاملين في تطبيق متطلبات الحوكمة الواردة من وزارة الموارد البشرية مما يؤثر على تقييم الجمعية السنوي.
احتمالية حدوث الخطر	① ② ③ ④ ⑤
قوة تأثير الخطر	① ② ③ ④ ⑤
سياسة درء الخطر	• بث الوعي ونشر المعرفة بأهمية السياسات الخاصة بالحوكمة بكل الوسائل المتاحة في الجمعية. • تنظيم دورات وورش عمل دورية لتثقيف منسوبي الجمعية بالسياسات الخاصة بالحوكمة • توفير نسخ مطبوعة وإلكترونية من كافة السياسات الخاصة بالحوكمة وتسهيل وصول منسوبي الجمعية إليها.
إجراءات معالجة الخطر	• تكليف موظف لإدارة ملف الحوكمة ومتابعة كافة ما يتعلق بها. • وضع خطة محددة لبث الوعي ونشر المعرفة لمنسوبي الجمعية السياسات الخاصة بالحوكمة • إلزام كافة منسوبي الجمعية بالاطلاع على السياسات الخاصة بالحوكمة والتوقيع عليها. • التعميم على كافة منسوبي الجمعية بأي تحديثات أو إصدارات جديدة للسياسات الخاصة بالحوكمة.
الإجراء الفوري	• إبلاغ رئيس مجلس الإدارة
إجراءات إنهاء الخطر	• تنظيم اجتماع لمجلس الإدارة لاتخاذ الإجراء المناسب

سجل المخاطر

المخاطر التمويلية

تصنيف الخطر	المخاطر التمويلية
الخطر / التهديد	١ - إيقاف جمع التبرعات كلياً أو جزئياً
الجهة المسؤولة	مجلس الإدارة
مكان الخطر	الجمعية
وصف الخطر	هو أن تصدر توجيهات عليا بإيقاف جمع التبرعات كلياً أو جزئياً.
احتمالية حدوث الخطر	① ② ③ ④ ⑤
قوة تأثير الخطر	① ② ③ ④ ⑤
سياسة درء الخطر	• البحث عن مصادر تمويل بديلة. • التنوع في مصادر الدخل. • التركيز على تبرعات الأفراد والاستثمار والأوقاف. • دعوة رجال الأعمال والمناحين والقطاع الخاص إلى دعم الجمعية. • ابتكار طرق تسويقية جديدة للبرامج والمشاريع. • استقطاب كفاءات بشرية متخصصة في تنمية الموارد المالية وتدريبها. • توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والخيرية. • دراسة أسباب توقف دعم المشاريع ووضع الحلول المناسبة لها. • عقد اجتماعات مع الممولين لحل المشكلات وتجاوز العقبات. • وضع سياسة تأجير فعالة تساعد على تحصيل عائد مستقر. • مضاعفة جهود المتابعة وتطبيق الخطط وربط تقييم الأداء بالإنجاز.
إجراءات معالجة الخطر	• تطوير استراتيجيات تنمية الموارد المالية. • التنوع في مصادر الدخل. • دراسة البرامج والمشاريع القائمة وإمكانية إلغائها أو تخفيض التزاماتها. • الترشيد في إجراء المشاريع ذات الميزانيات العالية وعدم التوسع فيها. • ترشيد المصروفات الإدارية والتشغيلية. • تحميل المصاريف الإدارية على ميزانية المشاريع التعليمية.
الإجراء الفوري	البحث عن بدائل للتمويل
إجراءات إنهاء الخطر	لا يوجد

المخاطر التمويلية	تصنيف الخطر
٢-العجز المالي	الخطر / التهديد
تنمية الموارد المالية	الجهة المسؤولة
الجمعية	مكان الخطر
هو أن يكون الجمعية عاجزا عن الإيفاء بالمتطلبات المالية لتنفيذ المشاريع التعليمية أو المستحقات المطلوبة منه	وصف الخطر
① ② ③ ④ ⑤	احتمالية حدوث الخطر
① ② ③ ④ ⑤	قوة تأثير الخطر
• البحث عن مصادر تمويل بديلة. • التنوع في مصادر الدخل. • التركيز على تبرعات الأفراد والاستثمار والأوقاف. • دعوة رجال الأعمال والمناحين والقطاع الخاص إلى دعم الجمعية. • ابتكار طرق تسويقية جديدة للبرامج والمشاريع. • استقطاب كفاءات بشرية متخصصة في تنمية الموارد المالية وتدريبها. • توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والخيرية. • دراسة أسباب توقف دعم المشاريع ووضع الحلول المناسبة لها. • عقد اجتماعات مع الممولين لحل المشكلات وتجاوز العقبات. • وضع سياسة تأجير فعالة تساعد على تحصيل عائد مستقر. • مضاعفة جهود المتابعة وتطبيق الخطط وربط تقييم الأداء بالإنجاز.	سياسة درء الخطر
• تطوير استراتيجيات تنمية الموارد المالية. • التنوع في مصادر الدخل. • دراسة البرامج والمشاريع القائمة وإمكانية إلغائها أو تخفيض التزاماتها. • الترشيد في إجراء المشاريع ذات الميزانيات العالية وعدم التوسع فيها. • ترشيد المصروفات الإدارية والتشغيلية. • تحميل المصاريف الإدارية على ميزانية المشاريع التعليمية.	إجراءات معالجة الخطر
• البحث عن مصادر تمويل بديلة	الإجراء الفوري
• لا يوجد	إجراءات إنهاء الخطر

المخاطر التمويلية					تصنيف الخطر
٣- انخفاض الموارد المالية الذاتية					الخطر / التهديد
تنمية الموارد المالية					الجهة المسؤولة
الجمعية					مكان الخطر
ضعف الموارد المالية الواردة للجمعية عن طريق التبرعات وغيرها من طرق التمويل					وصف الخطر
① ② ③ ④ ⑤					احتمالية حدوث الخطر
① ② ③ ④ ⑤					قوة تأثير الخطر
• البحث عن مصادر تمويل بديلة. • التنوع في مصادر الدخل. • التركيز على تبرعات الأفراد والاستثمار والأوقاف. • دعوة رجال الأعمال والمناحين والقطاع الخاص إلى دعم الجمعية. • ابتكار طرق تسويقية جديدة للبرامج والمشاريع. • استقطاب كفاءات بشرية متخصصة في تنمية الموارد المالية وتدريبها. • توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والخيرية. • دراسة أسباب توقف دعم المشاريع ووضع الحلول المناسبة لها. • عقد اجتماعات مع الممولين لحل المشكلات وتجاوز العقبات. • وضع سياسة تأجير فعالة تساعد على تحصيل عائد مستقر. • مضاعفة جهود المتابعة وتطبيق الخطط وربط تقييم الأداء بالإنجاز.					سياسة درء الخطر
• تطوير استراتيجيات تنمية الموارد المالية. • التنوع في مصادر الدخل. • دراسة البرامج والمشاريع القائمة وإمكانية إلغائها أو تخفيض التزاماتها. • الترشيد في إجراء المشاريع ذات الميزانيات العالية وعدم التوسع فيها. • ترشيد المصروفات الإدارية والتشغيلية. • تحميل المصاريف الإدارية على ميزانية المشاريع التعليمية.					إجراءات معالجة الخطر
• البحث عن مصادر تمويل بديلة.					الإجراء الفوري
لا يوجد					إجراءات إنهاء الخطر

تصنيف الخطر	المخاطر التمويلية				
	٤- انخفاض أو انقطاع الدعم الحكومي				
	تنمية الموارد المالية				
	الجمعية				
وصف الخطر	ضعف أو انقطاع الدعم الذي تتلقاه الجمعية من وزارة الموارد البشرية حسب مسارات الدعم المخصص للجمعيات الخيرية				
احتمالية حدوث الخطر	①	②	③	④	⑤
قوة تأثير الخطر	①	②	③	④	⑤
سياسة درء الخطر	- البحث عن مصادر تمويل بديلة. - التنوع في مصادر الدخل. - التركيز على تبرعات الأفراد والاستثمار والأوقاف. - دعوة رجال الأعمال والمانحين والقطاع الخاص إلى دعم الجمعية. - ابتكار طرق تسويقية جديدة للبرامج والمشاريع. - استقطاب كفاءات بشرية متخصصة في تنمية الموارد المالية وتدريبها. - توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والخيرية. - دراسة أسباب توقف دعم المشاريع ووضع الحلول المناسبة لها. - عقد اجتماعات مع الممولين لحل المشكلات وتجاوز العقبات. - وضع سياسة تأجير فعالة تساعد على تحصيل عائد مستقر. - مضاعفة جهود المتابعة وتطبيق الخطط وربط تقييم الأداء بالإنجاز.				
إجراءات معالجة الخطر	- تطوير استراتيجيات تنمية الموارد المالية. - التنوع في مصادر الدخل. - دراسة البرامج والمشاريع القائمة وإمكانية إلغائها أو تخفيض التزاماتها. - التشديد في إجراء المشاريع ذات الميزانيات العالية وعدم التوسع فيها. - ترشيد المصروفات الإدارية والتشغيلية. - تحميل المصاريف الإدارية على ميزانية المشاريع التعليمية.				
الإجراء الفوري	البحث عن مصادر تمويل بديلة.				
إجراءات إنهاء الخطر	لا يوجد				

تصنيف الخطر	المخاطر التمويلية				
	5- سوء إدارة الأصول المالية				
	تنمية الموارد المالية				
	الجمعية				
وصف الخطر	ضعف الإيراد المالي من الأصول المالية مثل الإيجارات والأوقاف				
احتمالية حدوث الخطر	①	②	③	④	⑤
قوة تأثير الخطر	①	②	③	④	⑤
سياسة درء الخطر	• البحث عن مصادر تمويل بديلة. • التنوع في مصادر الدخل. • التركيز على تبرعات الأفراد والاستثمار والأوقاف. • دعوة رجال الأعمال والمناحين والقطاع الخاص إلى دعم الجمعية. • ابتكار طرق تسويقية جديدة للبرامج والمشاريع. • استقطاب كفاءات بشرية متخصصة في تنمية الموارد المالية وتدريبها. • توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والخيرية. • دراسة أسباب توقف دعم المشاريع ووضع الحلول المناسبة لها. • عقد اجتماعات مع الممولين لحل المشكلات وتجاوز العقبات. • وضع سياسة تأجير فعالة تساعد على تحصيل عائد مستقر. • مضاعفة جهود المتابعة وتطبيق الخطط وربط تقييم الأداء بالإنجاز.				
إجراءات معالجة الخطر	• تطوير استراتيجيات تنمية الموارد المالية. • التنوع في مصادر الدخل. • دراسة البرامج والمشاريع القائمة وإمكانية إلغائها أو تخفيض التزاماتها. • الترشيد في إجراء المشاريع ذات الميزانيات العالية وعدم التوسع فيها. • ترشيد المصروفات الإدارية والتشغيلية. • تحميل المصاريف الإدارية على ميزانية المشاريع الدعوية.				
الإجراء الفوري	• البحث عن مصادر تمويل بديلة.				
إجراءات إنهاء الخطر	• إيجاد وحدة إدارية متخصصة لإدارة للاستثمارات والعقارات				

سجل المخاطر

مخاطر السلامة العامة

تصنيف الخطر	مخاطر السلامة العامة
الخطر / التهديد	١- مخاطر السلامة الخارجية
الجهة المسؤولة	إدارة الشؤون الإدارية والمالية
مكان الخطر	ميدانياً خارج مرافق الجمعية
وصف الخطر	هو أن يتعرض أحد منسوبي الجمعية للخطر أثناء ممارسته عمله ميدانياً خارج الجمعية مثل (حوادث الطرق / العواصف والغبار / ضربات الشمس / الأمطار والسيول)
احتمالية حدوث الخطر	① ② ③ ④ ⑤
قوة تأثير الخطر	① ② ③ ④ ⑤
سياسة درء الخطر	• تزويد العاملين بقبعات وأقنعة واقية • إصدار تعميم بتعليق العمل بصورة مؤقتة لحين زوال الخطر • التنسيق المباشر مع المعنيين لوقف العمل في الأماكن الخارجية • التأكيد على جميع العاملين بالالتزام بالأماكن الداخلية والأماكن المغلقة
إجراءات معالجة الخطر	• يتم إصدار تعليمات للوقاية في حينه • تزويد العاملين بقبعات وأقنعة واقية • إصدار تعميم بتعليق العمل بصورة مؤقتة لحين زوال الخطر • التنسيق المباشر مع المعنيين لوقف العمل في الأماكن الخارجية • التأكيد على جميع العاملين بالالتزام بالأماكن الداخلية والأماكن المغلقة
الإجراء الفوري	• التنسيق الفوري لتطبيق تعليمات السلامة
إجراءات إنهاء الخطر	• خطة الإجراءات التنفيذية لمواجهة أخطار السلامة • تعليمات السلامة

تصنيف الخطر	مخاطر السلامة العامة
الخطر / التهديد	٢-مخاطر السلامة في بيئة العمل
الجهة المسؤولة	إدارة الشؤون الإدارية
مكان الخطر	جميع مرافق الجمعية
وصف الخطر	هو أن يتعرض أحد منسوبي الجمعية للخطر أثناء ممارسته عمله داخل الجمعية (الحريق / الاختناق / الكسر /الجروح)
احتمالية حدوث الخطر	① ② ③ ④ ⑤
قوة تأثير الخطر	① ② ③ ④ ⑤
سياسة درء الخطر	• خطة الاجراءات التنفيذية لمواجهة خطر الحريق والإخلاء • التأكد من تطبيق الكود الخاص بعدد وسائل السلامة وتوزيع أنظمة الحماية من الحريق • تنفيذ عقود صيانة أنظمة الإنذار عن الحريق في الجمعية • تنفيذ برامج صيانة طفايات الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية ومخارج الطوارئ سنويا
إجراءات معالجة الخطر	• تفعيل تعليمات السلامة في الجمعية • اجراء الصيانة الدورية لأنظمة السلامة في بيئة العمل • متابعة تنفيذ عقود صيانة لأنظمة السلامة • متابعة برامج صيانة طفايات الحريق سنويا • متابعة حقيبة الإسعافات الأولية ومخارج الطوارئ
الإجراء الفوري	التنسيق الفوري لتطبيق تعليمات السلامة في بيئة العمل
إجراءات إنهاء الخطر	• خطة الإجراءات التنفيذية لمواجهة أخطار السلامة في بيئة العمل • تعليمات السلامة في بيئة العمل

سجل المخاطر

المخاطر الصحية العامة

تصنيف الخطر	المخاطر الصحية العامة
الخطر / التهديد	١- انتشار العدوى أو الجوائح الصحية
الجهة المسؤولة	إدارة الشؤون الإدارية والمالية
مكان الخطر	هو أن يتعرض أحد منسوبي الجمعية لمخاطر صحية أثناء ممارسته عمله داخل مقر الجمعية أو خارجها مثل انتشار العدوى أو عدم الالتزام بالإرشادات والاحتراقات الصحية
وصف الخطر	① ② ③ ④ ⑤
احتمالية حدوث الخطر	① ② ③ ④ ⑤
قوة تأثير الخطر	• توفير مستلزمات السلامة العامة من كمادات ومعقمات • توفير صندوق إسعافات أولية في جميع مرافق الجمعية • التأكيد على الموظفين بالاهتمام بالنظافة الشخصية وأماكن العمل • نشر التعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية في مرافق الجمعية وحث الموظفين على الالتزام بها
سياسة درء الخطر	• تفعيل تعليمات السلامة في الجمعية • متابعة أعمال النظافة والتعقيم وصيانة صندوق الإسعافات الأولية • الاتصال بالجهات الصحية المختصة حال استدع الأمر تدخل طبي • منح الموظف المصاب إجازة لتجنب نشر العدوى • تفعيل العمل عن بعد في حالة انتشار الجوائح الصحية العامة
إجراءات معالجة الخطر	التنسيق الفوري لتطبيق تعليمات السلامة في بيئة العمل
الإجراء الفوري	• خطة الإجراءات التنفيذية لمواجهة أخطار الجوائح والعدوى • تعليمات السلامة في بيئة العمل
إجراءات إنهاء الخطر	•

المخاطر الصحية العامة	تصنيف الخطر
٢- مخاطر صحية في بيئة العمل	الخطر / التهديد
إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الجهة المسؤولة
هو أن يتعرض أحد منسوبي الجمعية لمخاطر صحية أثناء ممارسته عمله داخل مقر الجمعية	مكان الخطر
① ② ③ ④ ⑤	وصف الخطر
① ② ③ ④ ⑤	احتمالية حدوث الخطر
- توفير مستلزمات السلامة العامة من كمادات ومعقمات - توفير صندوق إسعافات أولية في جميع مرافق الجمعية - التأكيد على الموظفين بالاهتمام بالنظافة الشخصية وأماكن العمل نشر التعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية في مرافق الجمعية وحث الموظفين على الالتزام بها	قوة تأثير الخطر
- تفعيل تعليمات السلامة في الجمعية - متابعة أعمال النظافة والتعقيم وصيانة صندوق الإسعافات الأولية - الاتصال بالجهات الصحية المختصة حال استدع الأمر تدخل طبي - منح الموظف المصاب إجازة لتجنب نشر العدوى - تفعيل العمل عن بعد في حالة انتشار الجوائح الصحية العامة	سياسة درء الخطر
التنسيق الفوري لتطبيق تعليمات السلامة في بيئة العمل	إجراءات معالجة الخطر
خطة الإجراءات التنفيذية لمواجهة أخطار الجوائح والعدوى تعليمات السلامة في بيئة العمل	الإجراء الفوري
•	إجراءات إنهاء الخطر

سجل المخاطر

مخاطر الموارد البشرية

تصنيف الخطر	مخاطر الموارد البشرية
الخطر / التهديد	١- مخاطر التوقف عن العمل
الجهة المسؤولة	إدارة الشؤون الإدارية والمالية
مكان الخطر	جميع مرافق الجمعية
وصف الخطر	- توقف الموظفين عن العمل بصورة مقصودة أو جماعية وهدفه الضغط لتلبية احتياجاتهم. - حدوث توقف عن العمل في بعض إدارات الجمعية بسبب عدم كفاية العاملين أو الإهمال والغياب والتأخر المستمر عن الدوام. - حدوث تدمير أو اعتراضات جماعية من الموظفين بسبب عدم وجود حوافز وعدم توفر البيئة المناسبة للعمل ولعدم وجود الشفافية أو تأخر صرف المستحقات المالية - حدوث أعمال عنف أو تنمر أو اعتداء جسدي
احتمالية حدوث الخطر	① ② ③ ④ ⑤
قوة تأثير الخطر	① ② ③ ④ ⑤
سياسة درء الخطر	- وضوح الأنظمة والتعليمات الضابطة للعمل. - تطبيق نظام محوسب للشكاوى والاقتراحات، يمكن للموظف تقديم الشكوى أو الاقتراح الذي يراه مناسباً. - نشر استبانة خاصة لقياس مدى رضا الموظفين دورياً وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها، وإجراء التحسين الممكن بناء على نتائج التحليل - بث روح المنافسة الشريفة بين الموظفين وحثهم على الإنجاز وتحفيزهم وتطبيق جائزة الموظف المتميز وشمول ذلك في نماذج تقييم الأداء السنوي.
إجراءات معالجة الخطر	- توجه المسؤول عن الخطر إلى مكان وقوع الحدث . - محاولة معرفة سبب الامتناع عن العمل . - الاستماع لشكوى الموظف ومحاولة تهدئة انفعالاته - حل مشاكل الموظفين وإعطائهم حقوقهم كاملة. - مسائلة المخطئين والمقصرين - كتابة تقرير يرفع إلى إدارة الجمعية واقتراح الحلول المناسبة لضمان عدم تكراره.
الإجراء الفوري	- توجه المسؤول عن الخطر إلى مكان وقوع الحدث. - محاولة معرفة سبب الامتناع عن العمل. - الاستماع لشكوى الموظف ومحاولة تهدئة انفعالاته. - حل مشاكل الموظفين وإعطائهم حقوقهم كاملة. - مسائلة المخطئين والمقصرين. - كتابة تقرير عن الحدث يرفع إلى إدارة الجمعية. - اقتراح الحلول المناسبة لضمان عدم تكراره.
إجراءات إنهاء الخطر	تثقيف الموظفين على حقوقهم وواجباتهم.

تصنيف الخطر		الخطر / التهديد الجهة المسؤولة مكان الخطر
مخاطر الموارد البشرية		
٢-الانحرافات الفكرية والأخلاقية		
الموارد البشرية		
جميع مرافق الجمعية		مكان الخطر
هو أن يكون هناك بعض الأفراد المنتمين للجمعية سواء موظفين أو متطوعين يحملون انحرافا أخلاقيا كترويج المخدرات أو معاكسة النساء أو أفكارا متطرفة كالانتماء إلى الجماعات الإرهابية.		وصف الخطر
① ② ③ ④ ⑤		احتمالية حدوث الخطر
① ② ③ ④ ⑤		قوة تأثير الخطر
- وضوح الأنظمة والتعليمات الضابطة للعمل. - حسن الاختيار والبحث والتحري قبل اعتماد التوظيف. - الرفع إلى إدارة الجمعية في حالة الاشتباه أو الشك لاتخاذ الاجراء المناسب.		سياسة درء الخطر
- رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة. - الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات. - التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.		إجراءات معالجة الخطر
الإبلاغ الفوري لإدارة الجمعية لاتخاذ الإجراء الرسمي		الإجراء الفوري
- وضوح الأنظمة والتعليمات الضابطة للعمل وتوقيع جميع الموظفين عليها - حسن الاختيار والبحث والتحري قبل اعتماد التوظيف. - الرفع إلى إدارة الجمعية في حالة الاشتباه أو الشك لاتخاذ الاجراء المناسب.		إجراءات إنهاء الخطر

تصنيف الخطر	مخاطر الموارد البشرية
الخطر / التهديد	٣- مخاطر التسرب الوظيفي
الجهة المسؤولة	الموارد البشرية
مكان الخطر	جميع مرافق الجمعية
وصف الخطر	هو تسرب الموظفين لأسباب منها شعورهم بأن جهدهم أكثر من مقدار الراتب الشهري أو أن جهدهم لا يلقى التقدير أو بسبب عروض بميزات أعلى من الميزات المتاحة بالجمعية
احتمالية حدوث الخطر	① ② ③ ④ ⑤
قوة تأثير الخطر	① ② ③ ④ ⑤
سياسة درء الخطر	- تشجيع الموظفين ونشر جهودهم والإشادة بها في مواقع الجمعية - بناء نظام لتحفيز كافة الموظفين والعاملين بالجمعية - وجود سياسة واضحة ومعلنة للتوظيف والترقيات ورئاسة اللجان - الحرص على وجود بدلاء وصناعة صف ثاني في كافة الوحدات الإدارية
إجراءات معالجة الخطر	- الاجتماع مع الموظف الراغب في إنهاء عمله وفهم سبب تركه للعمل - علاج هذه الأسباب الذي دعت له ترك العمل ما أمكن ذلك - توفير موظف بديل ما أمكن ذلك لضمان عدم توقف العمل - الإعلان عن وظيفة شاغرة حسب النظام المتبع - تعيين البديل بأسرع وقت ممكن
الإجراء الفوري	الاجتماع مع الموظف الراغب في إنهاء عمله وفهم سبب تركه للعمل
إجراءات إنهاء الخطر	- تشكيل لجنة عليا من لدراسة أسباب التسرب الوظيفي - اقتراح الحلول ورفعها لإدارة الجمعية - بناء نظام لتحفيز كافة الموظفين والعاملين بالجمعية - تشجيع الموظفين ونشر جهودهم والإشادة بها في مواقع الجمعية

تصنيف الخطر	مخاطر الموارد البشرية
الخطر / التهديد	٤- خطر الإهمال
الجهة المسؤولة	الموارد البشرية
مكان الخطر	جميع مرافق الجمعية
وصف الخطر	- عدم انجاز مشروعات الجمعية في الوقت المحدد والجودة المطلوبة. - ضياح المعاملات وتعطيل الأعمال. - حدوث تلفيات في البنية التحتية للجامعة.
احتمالية حدوث الخطر	① ② ③ ④ ⑤
قوة تأثير الخطر	① ② ③ ④ ⑤
سياسة درء الخطر	- تشكيل لجان لمتابعة المشروعات والبنية التحتية ومدى التقدم في الإنجاز. - تشجيع الموظفين وتحفيزهم في حالة الإجازة في عملهم. - بث روح المنافسة الشريفة بين الموظفين وحثهم على التفكير والإبداع. - نشر رسالة وأهداف وقيم الجمعية لتنمية الشعور بالمسؤولية. - وضع نظام مساءلة وفرض عقوبات على عضو هيئة التدريس المهمل.
إجراءات معالجة الخطر	- حضور المسؤول عن الخطر لمكان الحدث. - إخلاء المكان في حال حدوث حريق أو ما يستدعي ذلك. - استدعاء مسؤولي الأمن والسلامة في المبنى في حال الحاجة لذلك. - نقل المصابين لإجراء الإسعافات الأولية في حال الحاجة لذلك.
الإجراء الفوري	حضور مسئول الخطر إلى موقع الحدث
إجراءات إنهاء الخطر	- يعقد اجتماع للجنة المختصة لدراسة الحدث وتحديد المسؤول عن الحدث. - يعقد اجتماع للجنة المختصة مع الموظف المهمل وأخذ مرثياته. - فرض عقوبات على الموظف في حال ثبوت الإهمال. - الإعلان في الإدارة عن النتائج والعقوبات التي توصلت لها اللجنة المختصة لضمان عدم تكرارها. - تشكيل لجان لمتابعة المشاريع والبنية التحتية ومدى التقدم في الإنجاز. - تشجيع الموظفين وتحفيزهم في حالة الإجازة في عملهم. - بث روح المنافسة الشريفة بين الموظفين وحثهم على التفكير والإبداع. - نشر رسالة وأهداف وقيم الجمعية لتنمية الشعور بالمسؤولية.

سجل المخاطر

مخاطر السمعة

تصنيف الخطر	مخاطر السمعة
الخطر / التهديد	١- السمعة الإدارية
الجهة المسؤولة	إدارة الشؤون الإدارية والمالية
مكان الخطر	الجمعية
وصف الخطر	• إساءة استخدام السلطة وظهور مؤشرات على الأخطاء الإدارية. • عدم التقيد بالواجب الوظيفي وغياب التعاون بين الموظفين وعدم الالتزام بالادوام الرسمي. • عدم وضوح الهياكل التنظيمية والاجراءات والصلاحيات في الجمعية • انتشار الوساطة كوسيلة في التوظيف والترقيات. • تفضيل المصلحة الشخصية على مصلحة العمل . • التأخير في انجاز المعاملات.
احتمالية حدوث الخطر	① ② ③ ④ ⑤
قوة تأثير الخطر	① ② ③ ④ ⑤
سياسة درء الخطر	• حرص إدارة الجمعية على توفير وتفعيل وسائل الرقابة الدائمة على الموظفين وبناء نظام مؤسسي للرقابة الإدارية • عقد دورات تدريبية، وتأهيلية تساهم في تعريف العاملين بالجمعية بالفساد الإداري، وتفعيل الميثاق الأخلاقي. • توضيح المهام والصلاحيات لكافة العاملين والوحدات الإدارية • وضع دليل إجرائي لكافة العمليات • مراجعة الهياكل التنظيمية لمختلف الوحدات الإدارية.
إجراءات معالجة الخطر	• تحديد المشكلة والأضرار المترتبة عليها. • توجيه الجهات المعنية بمعالجة الخطر بعمل تقرير فوري • تحديد مدى مسؤولية المتسبب عن حدوث الأخطاء. • تطبيق عقوبات صارمة، على كل شخص يعتمد على الفساد في عمله • معالجة الأخطاء وفق الأنظمة والتعليمات.
الإجراء الفوري	• الاتصال بإدارة الجمعية
إجراءات إنهاء الخطر	• حصر الأضرار الناتجة عن الخطأ وتحديد أسبابها بشفافية وموضوعية. • تحديد المؤشرات المستقبلية التي قد تتسبب في تكرار الخطأ ووضع استراتيجية لمنع تكرار حدوث ذلك. • تفعيل أنظمة الشكاوى بما يساعد الجهات الرقابية بالجمعية من التحقيق فيها. • رفع تقارير عن المخالفات للدائرة القانونية للإفادة عن الإجراءات الازم اتخاذها.

تصنيف الخطر مخاطر السمعة		الخطر / التهديد
٢- السمعة التعليمية		الجهة المسؤولة
إدارة الشؤون التعليمية		مكان الخطر
الجمعية		
• تدني جودة البرامج والمبادرات التعليمية • قلة البرامج والمبادرات التي تخدم المستفيدين. • ضعف تدريب الموظفين والمعلمين على الأساليب والوسائل الحديثة.		وصف الخطر
① ② ③ ④ ⑤		احتمالية حدوث الخطر
① ② ③ ④ ⑤		قوة تأثير الخطر
• مراجعة جودة برامج الجمعية وتحقيقها لمتطلبات المستفيدين • تنمية الجوانب المهارية وتدريب الدعاة والمترجمين. • عقد شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والخيرية. • حث مدراء الإدارات على استيفاء معايير الجودة والتميز المؤسسي • الحرص على تعيين موظفين ومترجمين متميزين وتدريبهم بشكل دوري على الوسائل الحديثة. • توفير الدعم المادي والإمكانيات لضمان جودة المخرجات.		سياسة درء الخطر
• مراجعة البرامج والمبادرات التعليمية بصورة مستمرة. • وضع خطة تصحيحية للبرامج والمبادرات المتعثرة • مراجعة التزام مدراء الإدارات بتطبيق معايير الجودة والتميز. • تعديل البرامج والمبادرات التي لم تستوفي معايير الجودة • إيقاف البرامج التي ثبت عدم مواءمتها لحاجة المستفيدين. • الارتقاء بآليات عمل البرامج والمبادرات التعليمية.		إجراءات معالجة الخطر
• الاتصال بإدارة الجمعية		الإجراء الفوري
• حصر الأضرار الناتجة عن الخطأ وتحديد أسبابها بشفافية وموضوعية. • تحديد المؤشرات المستقبلية التي قد تتسبب في تكرار الخطأ ووضع استراتيجية لمنع تكرار حدوث ذلك. • تفعيل أنظمة الشكاوى بما يساعد الجمعية من التحقيق فيها. • رفع تقارير عن المخالفات للدائرة القانونية		إجراءات إنهاء الخطر

تصنيف الخطر	مخاطر السمعة
الخطر / التهديد	٣- السمعة الإعلامية
الجهة المسؤولة	إدارة الاتصال والتسويق
مكان الخطر	وسائل الإعلام
وصف الخطر	- المساس بسمعة الجمعية مما يؤثر في صورتها الذهنية عند المجتمع - تضارب المعلومات المنشورة عن الجمعية من قبل منسوبيها . - عدم وجود آلية محددة لتعامل الجمعية مع المعلومات والأخبار المضللة التي قد تنشر عنها.
احتمالية حدوث الخطر	① ② ③ ④ ⑤
قوة تأثير الخطر	① ② ③ ④ ⑤
سياسة درء الخطر	- وضع خطة محددة للمحافظة على الصورة الذهنية المتميزة للجمعية - تحديد متحدث رسمي للجمعية يعلن عن رأي الجمعية وردّها على الموضوعات التي تتطلب ذلك.
إجراءات معالجة الخطر	- حصر الموضوعات التي تهدد سمعة الجمعية. - تشكيل لجنة تتولى إعداد خطة آلية رد مقترحة ترفع لمدير الجمعية. - نشر محتوى يخالف المحتوى المنشور المهدد لسمعة الجمعية - اعداد تقارير يومية عن كل ما ينشر عن الجمعية في كافة الوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي ورفعها لرئيس الجمعية - تحديد متحدث رسمي للجمعية
الإجراء الفوري	الاتصال بإدارة الاتصال والتسويق
إجراءات إنهاء الخطر	- تتابع وحدة العلاقات العامة والإعلام المواد الإعلامية التي تنشر عن الجمعية يوميا وتستبق استشعار الخطر المحتمل. - تنهج الجمعية الشفافية في الإعلان عما تواجهه والرد المناسب. - رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة هذا الخطر.

سجل المخاطر

المخاطر التقنية

تصنيف الخطر	المخاطر التقنية
الخطر / التهديد	١- مخاطر الاختراق
الجهة المسؤولة	قسم تقنية المعلومات
مكان الخطر	جميع الأنظمة والخدمات الإلكترونية
وصف الخطر	كسر الحواجز والجدر النارية للخوادم والأجهزة الرئيسية
احتمالية حدوث الخطر	① ② ③ ④ ⑤
قوة تأثير الخطر	① ② ③ ④ ⑤
سياسة درء الخطر	- تركيب وتهيئة جدر نارية وتصميم الشبكة بحيث تمنع أي اختراق محتمل - عمل اختبارات فنية بشكل دوري لاختبار مدى الحماية من الاختراقات. - مواكبة التقنيات الحديثة التي تمنع الاختراق. - متابعة الأداء الفني لأنظمة منع الاختراق، وإصدار تقرير دوري بذلك.
إجراءات معالجة الخطر	- تقليل تأثير الاختراق عن طريق عزل الأنظمة المتضررة - تجهيز الفريق الأمني المسؤول وتحديدده حسب نوع الاختراق في (أنظمة الشبكة أو الأنظمة الرئيسية) - البدء بالبحث والتدقيق لتحديد أسباب الاختراق ومداها، وتحديد مقدار الضرر وإيجاد الخطط البديلة - البدء بحل المشكلة وحماية النظام من أي اختراق مستقبلي - إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها ومدى إلحاح الضرر الحاصل وتوعية المستخدمين والموظفين
الإجراء الفوري	فصل الجهاز المخترق عن الشبكة والاتصال بالمسؤول مباشرة
إجراءات إنهاء الخطر	- إقفال الأنظمة المخترقة أو فصلها عن الشبكة حتى لا تتمكن من الوصول إلى غيرها أو التأثير فيها. - عمل الإعدادات اللازمة على أجهزة الجدر النارية وأجهزة الاختراق الشبكي وتطبيق التحديثات اللازمة لإيقاف الهجوم ومنع الوصول إلى الأنظمة. - عدم توصيل الأنظمة المتضررة على الشبكة إلا بعد اختبارها والتأكد من خلوها من نقاط الضعف.

تصنيف الخطر	المخاطر التقنية
الخطر / التهديد	٢- مخاطر الفيروسات
الجهة المسؤولة	قسم تقنية المعلومات
مكان الخطر	جميع الأنظمة والخدمات الإلكترونية
وصف الخطر	خطر انتشار الفيروسات على أجهزة الخوادم الرئيسية أو أجهزة المستخدمين والتي قد تسبب تلفاً أو فقداً للبيانات أو المعلومات
احتمالية حدوث الخطر	① ② ③ ④ ⑤
قوة تأثير الخطر	① ② ③ ④ ⑤
سياسة درء الخطر	- توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات. - اتخاذ إجراءات، ووضع سياسات لأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات. - وضع برامج مضادات الفيروسات قيد التشغيل لمنع الفيروسات التي تهاجم الخوادم والأجهزة الرئيسية. - تفعيل تحديث برنامج مضاد الفيروسات بطريقة أوتوماتيكية لأي جهاز مرتبط بالشبكة الرئيسية للجمعية.
إجراءات معالجة الخطر	- تقليل تأثير الفيروس بفصل النظام أو عزله - فحص النظام وتحديد الأضرار إيجاد بدائل لاستمرار الخدمة أثناء حدوث المشكلة - إزالة الفيروس والاستعانة بالنسخ الاحتياطية إن لزم الأمر وحماية النظام - إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها ومدى الضرر الحاصل وتوعية المستخدمين والموظفين
الإجراء الفوري	فصل الجهاز المصاب عن الشبكة والاتصال بالمسؤول مباشرة
إجراءات إنهاء الخطر	- استخدام أجهزة الشبكة النارية وأجهزة موانع الاختراق الشبكية - تنظيف الأجهزة المصابة - عدم توصيل الأنظمة المتضررة على الشبكة إلا بعد اختبارها والتأكد من خلوها من أي فيروس - تحديث الأجهزة الواقية من الفيروسات بالنسخة من عناوين الفيروسات

تصنيف الخطر	المخاطر التقنية
الخطر / التهديد	٣- أعطال الأجهزة والأنظمة الرئيسية
الجهة المسؤولة	قسم تقنية المعلومات
مكان الخطر	جميع الأنظمة والخدمات الإلكترونية
وصف الخطر	يتمثل هذا الخطر في تعطل الأجهزة الرئيسية للجمعية، أو البرامج والأنظمة التي تخدم أهم العمليات أو الخدمات التي تقدمها الجمعية، مما قد يتسبب في انقطاع الخدمات عن المستفيدين
احتمالية حدوث الخطر	① ② ③ ④ ⑤
قوة تأثير الخطر	① ② ③ ④ ⑤
سياسة درء الخطر	• إجراء عمليات الصيانة الدورية للأجهزة والأنظمة الرئيسية. • عمل عقود صيانة مع الشركات المتخصصة. • توظيف فنيين متخصصين
إجراءات معالجة الخطر	• تجهيز الفريق التقني المسؤول عن الأجهزة والأنظمة المتعطلة • البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكل العطل والاستعانة بالشركة المسؤولة عن تقديم الدعم الفني حسب عقد الصيانة • حل المشكلة ومنع تكرار التعطل والعودة إلى البيانات الصحيحة. • إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها ومدى الضرر الحاصل وتوعية المستخدمين والموظفين
الإجراء الفوري	الاتصال بالمسؤول مباشرة
إجراءات إنهاء الخطر	إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل التعطل عن طريق النسخ الاحتياطية إذا كانت هناك أضرار في البيانات.

المخاطر التقنية	تصنيف الخطر
٣- مخاطر انقطاع الكهرباء	الخطر / التهديد
قسم تقنية المعلومات	الجهة المسؤولة
مركز البيانات الرئيسي (السيرفرات)	مكان الخطر
يتمثل هذا الخطر في انقطاع الكهرباء عن مركز البيانات الرئيسي ومن ثم تعطل الأجهزة المختلفة التي تقدم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات للمستخدمين.	وصف الخطر
① ② ③ ④ ⑤	احتمالية حدوث الخطر
① ② ③ ④ ⑤	قوة تأثير الخطر
- عمل صيانة دورية للكهرباء في مركز البيانات الرئيسي. - توافر أجهزة بدائل الطاقة الكهربائية (UPS) التي تعمل أوتوماتيكيا في حال توقف المصدر الرئيسي للكهرباء. - مراقبة الأعطال الكهربائية وتصليحها حال حدوثها	سياسة درء الخطر
- الاتصال بالمسؤولين للإبلاغ عن سبب انقطاع الكهرباء - تشغيل مولدات الطاقة الاحتياطية - التأكد من مولد الطاقة البديل - التنسيق مع مسؤول الصيانة - إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها ومدى الضرر الحاصل - إطفاء الأجهزة الرئيسية وأنظمة التخزين مدة انقطاع الكهرباء	إجراءات معالجة الخطر
الاتصال بالمسؤول مباشرة	الإجراء الفوري
إعادة تشغيل الأجهزة والتأكد من عملها	إجراءات إنهاء الخطر

سجل المخاطر

المخاطر القانونية

تصنيف الخطر	المخاطر القانونية
الخطر / التهديد	١- رفع القضايا ضد الجمعية
الجهة المسؤولة	إدارة الشؤون الإدارية والمالية
مكان الخطر	الجمعية
وصف الخطر	تقصير أو إهمال بعض جهات الجمعية مما يؤدي أحياناً إلى رفع قضايا ضدها.
احتمالية حدوث الخطر	① ② ③ ④ ⑤
قوة تأثير الخطر	① ② ③ ④ ⑤
سياسة درء الخطر	• بث الوعي بالأنظمة والقوانين في الجمعية. • التأكد من أن القرارات المتخذة في الجمعية قانونية. • محاولة التفاهم مع رافع القضية لحل الأمر قبل رفع الأمر إلى المحاكم
إجراءات معالجة الخطر	• الكتابة للجهة المسؤولة. • إعداد رد الجمعية مكتوباً • متابعة القضية في الجهات القضائية والترافع أمامها.
الإجراء الفوري	الدفاع عن الجمعية أمام الجهات القضائية المختصة
إجراءات إنهاء الخطر	• صدور حكم قضائي في الدعوى. • الاعتراض على الحكم في حال كان ضد الجمعية. • الكتابة لصاحب الصلاحية بانتهاء القضية.

المخاطر القانونية	تصنيف الخطر
٢- فقدان الوثائق (خاصة السريّة منها) لعدم تأمين الحماية اللازمة للمحافظة عليها	الخطر / التهديد
إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الجهة المسؤولة
الجمعية	مكان الخطر
عدم تخصيص مكان خاص بالجمعية يُعنى بحفظ الوثائق السرية ويؤمن الحماية اللازمة للمحافظة عليها.	وصف الخطر
① ② ③ ④ ⑤	احتمالية حدوث الخطر
① ② ③ ④ ⑤	قوة تأثير الخطر
• حفظ أصول الوثائق في المكان المخصص لذلك من قبل الجمعية. • حفظها إلكترونياً بشفرة سرية يعرفها من كان مسؤولاً عنها فقط ، وليسهل استرجاعها عند الطلب. • الالتزام بتعليمات الجمعية في حفظ الوثائق. • الإعلان عن فقدان الوثائق. • إنشاء مكان خاص لحفظ الوثائق في الجمعية.	سياسة درء الخطر
• الإعلان عن فقدان الوثائق • الإعلان عن إيقاف العمل بها.	إجراءات معالجة الخطر
• الإعلان عن فقدان الوثائق	الإجراء الفوري
• إنشاء مكان خاص لحفظ الوثائق بالجمعية	إجراءات إنهاء الخطر

تصنيف الخطر	المخاطر القانونية
الخطر / التهديد	٣- خطر تضارب المصالح من قبل أشخاص لهم أقارب في الجمعية
الجهة المسؤولة	إدارة الشؤون الإدارية والمالية
مكان الخطر	وحدات الجمعية المختلفة
وصف الخطر	عدم تفعيل الرقابة الذاتية.
احتمالية حدوث الخطر	① ② ③ ④ ⑤
قوة تأثير الخطر	① ② ③ ④ ⑤
سياسة درء الخطر	- التأكد من علاقة الأشخاص ببعضهم ومدى تأثيرهم على تلك العقود. - دراسة تأثير توقيع العقود على وحدات الجمعية.
إجراءات معالجة الخطر	- التأكد من علاقة الأشخاص ببعضهم ومدى تأثيرهم على تلك العقود - دراسة تأثير توقيع العقود على وحدات الجمعية.
الإجراء الفوري	إبلاغ صاحب الصلاحية بذلك
إجراءات إنهاء الخطر	إيقاف العمل بتلك العقود.

المخاطر القانونية	تصنيف الخطر
٤- خطر ضعف أو انعدام الرقابة والإشراف على عقود الإنشاءات في الجمعية	الخطر / التهديد
إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الجهة المسؤولة
مباني الجمعية	مكان الخطر
ضعف أو انعدام الرقابة والإشراف على عقود الانشاءات في الجمعية لوجود	وصف الخطر
① ② ③ ④ ⑤	احتمالية حدوث الخطر
① ② ③ ④ ⑤	قوة تأثير الخطر
- متابعة إدارة الجمعية للمباني الحديثة هندسياً. - الإشراف على صيانة المباني الحديثة والقديمة. - التوقيع مع شركات معتمدة للتصميم والإشراف والبناء الهندسي.	سياسة درء الخطر
- متابعة إدارة الجمعية للمباني الحديثة هندسياً. - الإشراف على صيانة المباني الحديثة والقديمة.	إجراءات معالجة الخطر
دراسة واقع المباني الحديثة هندسياً والتأكد من جودتها وسلامتها.	الإجراء الفوري
التوقيع مع شركات معروفة في التصميم والإشراف والبناء الهندسي المتميز.	إجراءات إنهاء الخطر

المخاطر القانونية	تصنيف الخطر
٥- المخاطر القانونية التي تمس العملية التعليمية	الخطر / التهديد
إدارة الشؤون التعليمية	الجهة المسؤولة
الجمعية	مكان الخطر
عدم التزام بعض المعلمين ومن في حكمهم بتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالعملية التعليمية بوجه عام.	وصف الخطر
① ② ③ ④ ⑤	احتمالية حدوث الخطر
① ② ③ ④ ⑤	قوة تأثير الخطر
تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بكافة الإجراءات التعليمية بالجمعية	سياسة درء الخطر
تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بكافة الإجراءات التعليمية بالجمعية.	إجراءات معالجة الخطر
الرفع لمدير إدارة الشؤون التعليمية ومدير الجمعية	الإجراء الفوري
الرفع بذلك لمدير إدارة الشؤون التعليمية	إجراءات إنهاء الخطر
دراسة الحالة من قبل الجهة المعنية	
وضع القرارات اللازمة لتخطي الخطر	
متابعة انتهاء الخطر	

مصفوفة المخاطر

وتسمى مصفوفة القرار (Action Table) هي عملية تقدير مستوى الخطورة (قيمة الخطر) للخطر المعني وتعتمد على شدة (تأثير) الخطر من ناحية واحتمالية (إمكانية) حدوثه من ناحية أخرى، بحيث تهدف إلى تحويل الخطر إلى كمية رقمية لتحديد آلية ومعايير وأولويات التعامل معه.

ويتم تقسيم المخاطر حسب قيمتها إلى (شديدة الخطورة، عالية الخطورة، متوسطة الخطورة، منخفضة الخطورة)، وتم اعتماد المصفوفة الخماسية (5X5) لتحديد قيمة الخطر، حيث إنها مقسمة إلى خمسة صفوف وتمثل قيمة احتمالية (إمكانية) حدوث أي خطر (١-٥)، وخمسة أعمدة وتمثل قيمة شدة الخطر (١-٥)، ويمثل نقطة التقاء الصف بالعمود حاصل ضرب القيمتين وهي قيمة ومستوى الخطر.

قيمة (مستوى الخطر) = احتمالية الحدوث × شدة الخطر					
احتمالية الحدوث	مؤكد	٥	١٠	١٥	٢٠
	محتمل	٤	٨	١٢	١٦
	متوقع	٣	٦	٩	١٢
	غير محتمل	٢	٤	٦	٨
	نادر	١	٢	٣	٤
		شدة الخطر			
		ضئيلة	طفيفة	معتدلة	رئيسية
		كارثية			

ومن خلال نتائج المصفوفة في الجدول يمكن وضع معايير لتقدير إجراء التعامل مع الخطر وعلى النحو التالي:-

مخاطر منخفضة الخطورة: هي التي قيمتها (١-٥)، وتعتبر مخاطر روتينية عادية لا يلزم عمل شيء لها.

مخاطر متوسطة الخطورة: هي التي قيمتها (٦-٩)، يتم متابعتها بطريقة منظمة لتبقى في أدنى مستوى عملي لها، لكن لا يلزم عمل خطة مراقبة.

مخاطر عالية الخطورة: وهي التي تكون قيمتها (١٠-١٥)، حيث أنها بحاجة إلى عناية ومتابعة من الإدارة بحيث يتم وضع ضوابط وإجراءات لمعالجتها، ويتم إعادة تقييمها خلال فترة زمنية محددة لذلك.

مخاطر شديدة الخطورة: وهي التي قيمتها (١٦-٢٥)، وتعتبر مخاطر كبرى وغير مقبولة وذات تأثير سلبي على الجمعية، لا بد من إيقاف العمل وتغيير إجراءات التعامل مع الخطر والتأكد من فاعليتها لتقليل مستواه أي أنها بحاجة إلى خطة عمل مفصلة ومتابعة دورية.

جدول المخاطر الخاص بجميع المخاطر المذكورة في خطة إدارة المخاطر للجمعية: -

٦	الخطر	احتمالية الخطر	شدة الخطر	قيمة الخطر
المخاطر التنظيمية	عدم الالتزام بالأنظمة المنصوص عليها	٤	٤	١٦
	تنفيذ برامج أو أنشطة من قبل الجمعية تتعارض مع اللوائح والأنظمة	٣	٤	١٢
	عدم قدرة الجمعية على تطبيق متطلبات الحوكمة	٢	٤	٨
المخاطر التمويلية	إيقاف جمع التبرعات كلياً أو جزئياً	٤	٤	١٦
	العجز المالي	٤	٤	١٦
	انخفاض الموارد المالية الذاتية	٤	٤	١٦
	انخفاض أو انقطاع الدعم الحكومي	٣	٣	٩
	سوء إدارة الأصول المالية	٣	٤	١٢
مخاطر السلامة العامة	مخاطر السلامة الخارجية	٢	٢	٤
	مخاطر السلامة في بيئة العمل	٢	٤	٨
	انتشار العدوى أو الجوائح الصحية	٤	٤	١٦
المخاطر الصحية	مخاطر صحية في بيئة العمل	٢	٤	٨
	مخاطر التوقف عن العمل	٣	٤	١٢
	الانحرافات الفكرية والأخلاقية	٢	٤	٨
المخاطر البشرية	مخاطر التسرب الوظيفي	٣	٤	١٢
	خطر الإهمال	٢	٤	٨
	السمعة الإدارية	٣	٤	١٢
مخاطر السمعة	السمعة التعليمية	٢	٥	١٠
	السمعة الإعلامية	٢	٥	١٠
	مخاطر الاختراق	٢	٥	١٠
المخاطر التقنية	مخاطر الفيروسات	٢	٥	١٠

	١٠	٥	٢	أعطال الأجهزة والأنظمة الرئيسية	
	١٠	٥	٢	مخاطر انقطاع الكهرباء	
	٩	٣	٣	رفع القضايا ضد الجمعية	المخاطر القانونية
	١٢	٤	٣	فقدان الوثائق (خاصة السرية منها)	
	٨	٤	٢	خطر تضارب المصالح	
	١٦	٤	٤	خطر ضعف أو انعدام الرقابة والإشراف على عقود الإنشاءات في الجمعية	
	١٦	٤	٤	المخاطر القانونية التي تمس العملية التعليمية	