

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لجمعية الدراسات القرآنية بمكة المكرمة لعام ٢٠٢٤ م

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لجمعية الدراسات القرآنية بمكة المكرمة

مصفوفة تقييم المخاطر :

اللون	الدرجة	الخطر	الإجراء المتبع
	٢٥-١٦	عالي	يجب إيقاف العمل
	١٥-١٢	تحذير	أولوية عالية لعمل إجراءات تصحيحه.
	١١-٧	متوسط	عمل إجراءات تصحيحه في الوقت المناسب
	٦-١	منخفض	مقبول/خطر متبقي

جدول مستوى الخطورة :

الخطر	احتمالية الحدوث	مستوى الخطورة	الدرجة (احتمالية الحدوث * مستوى الخطورة)	الخطر	التدابير الوقائية
نقص وجود موارد مالية	٤	٥	٢٠		العمل على تفعيل وتنمية موارد الجمعية والتواصل الفعال مع المانحين
تسرب المعلومات التقني	٢	٥	١٠		العمل على وضع خطط لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري
اختراق امني معلوماتي	٢	٥	١٠		العمل على تفعيل أدوات للحماية من الاختراقات المعلوماتية
حدوث حريق	٤	٥	٢٠		وضع خطط للإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ وتوفير طفايات حريق
حدوث السرقة	٢	٢	٤		التأكد من وضع المستندات المهمة في أماكن آمنة ومتابعة عمل حارس الامن
تسرب الموظفين	٢	٢	٦		دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تسرب بعض الموظفين
مشاكل في النقل	٤	٥	٢٠		الحرص على اختيار شركات نقل بخبرات عالية وطاقم عمل متمكن، ووضع السائق تحت اختبار تجريبي مسبقاً

تأثر سمعة الجمعية	٢	٥	١٠	الحرص على تطبيق السياسات الداخلية للجمعية، والحرص على تقديم خدمات بجودة عالية للمستفيدين والمتطوعات
انسحاب المتطوعات	٣	٣	٨	التحفيز والتشجيع بتقديم حوافز، توضيح المهام بشكل جيد للمتطوعات
تحديثات التشريعات الحكومية	1	3	6	وضع خطط بديلة عاجلة
التورط في عمليات غسيل أموال عبر المنح	١	٥	٥	استقبال المنح عبر البوابات الرسمية الخاصة بالجهات المانحة
اشتباه وجود عملية لتمويل الإرهاب	١	٥	٥	الالتزام بتطبيق سياسة الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق إجراءات التحقيق من العميل
جمع تبرعات بشكل غير رسمي	1	3	7	سن قانون لمنع جمع التبرعات سواءً من قبل منسوبي الجمعية أو المستفيدين
توطين منسوبات الجمعية	١٤	٥	١١	السعي للوصول الى توطين المنشأة بنسبة ٩٥٪

مركزية اتخاذ القرار	٧	٤	٩	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية
انسحاب المستفيدات من برامج الجمعية	١٠	٧	١١	عمل دراسة عن حاجة المستفيد لبرامج الجمعية
تعارض المصالح	15	5	14	تطبيق سياسة تعارض المصالح الإفصاح الكامل عن أي مصالح شخصية
تعطل أجهزة الحاسب	6	11	11	صيانة دورية لأجهزة الحاسب والتأكد من التحديث