



تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لجمعية الميقات الخيرية بالسيل الكبير

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
تقييم درجات الخطر

احتمالية حدوث/مستوى خطورة	عالي المستوى (٣)	متوسط الخطورة (٢)	خطورة ضعيفة (١)
شبه مؤكد (٣)	تجنب (٩)	معالجة / تحويل (٦)	قبول / معالجة (٣)
محتمل (٢)	معالجة / تحويل (٦)	معالجة / تحويل (٤)	قبول / معالجة (٢)
نادر (١)	قبول / معالجة (٣)	قبول / معالجة (٢)	قبول / معالجة (١)

مصفوفة المخاطر

الخطر	احتمالية الحدوث	مستوى الخطورة	الدرجة	الاجراءات
ضعف شبكات الانترنت مما يتسبب في فقدان البيانات وضياح فرص التسجيل	٣	٣	٩	تتم معالجته عن طريق تغيير شبكة الانترنت وتحويل هذه المشكلة الى الادارة المختصة بذلك
إدراج أكثر من مهمة في يوم واحد وحصر وقت انتهائها في نفس الوقت في اخطاء غير متوقعة	٢	٢	٤	تتم معالجته بإعطاء وقت كافي لكل مهمة في حال وجود ضغط للموظف يتم تحويل المهمة لموظف آخر أو تعاون الموظفين فيما بينهم
ضعف انتاجية بعض الموظفين	٢	٢	٤	تتم معالجته عن طريق التحفيز ودراسة حالة الموظف لمعرفة سبب ذلك ومحاولة حل المشكلة

عدم مطابقة البحث المكتبي للمستفيدين للبحث الميداني	٢	١	٢	قبول حدوث الامر والعمل على وضع اجراءات للتدقيق والتأكد من صحة البيانات عند قبول المستفيد الجديد
تضليل بعض المستفيدين لبياناتهم للاستفادة من مشروع تسديد الايجارات	٢	١	٢	قبول حدوث هذا الامر والعمل على اجراء نظام كالتعهد بمصادقية جميع البيانات وأنه معرض للمحاسبة في حال التظليل والتزوير

الاعتماد

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ/ سعود معيوض دبيان الثبيتي	رئيس المجلس	
٢	أ/ عادل نائف قبلان العتيبي	نائب الرئيس	
٣	أ/ فواز حميد ناحي الثبيتي	عضواً	
٤	أ/ عيضة معيوض دبيان الثبيتي	عضواً	
٥	م/ بندر عائض عيد الثبيتي	عضواً	