

مصفوفة المخاطر لعام ٢٠٢٥م

احتمالية الحدث *	وصف الخطر	مدى التأثير **		
		عالي	متوسط	منخفض
عالي	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال			** *
متوسط				
منخفض	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة			** *
				** *
				** *
	تعارض المصالح			** *
	عدم الوفاء بالالتزامات المالية			** *
	التسرب المعلوماتي التقني			** *
	مركزية اتخاذ القرار			***
	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية			** *
	ضعف إدارة البرامج والمشاريع		**	*
	الأنظمة الجديدة والسياسات للمركز الوطني			** **
	عدم تهئية الأماكن المناسبة لنوي الاحتياجات الخاصة			* **
	الحريق	** *		
	السرقه	** *		
	التلف		** *	
	السمعة وترويج اشاعات سلبية عن الجمعية		** **	
	عدم التزام الموظفين بالمهام الوظيفية		* **	
	ضعف وحدة التطوع	**	*	
	ضعف وحدة التدريب والتطوير	***		
	عدم التزام الموظفين باستخدام نظام رافد الالكتروني		** **	

وصف المخاطر لعام ٢٠٢٥م

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوي المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
١	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	منخفض	منخفض	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	إنهاء
٢	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	منخفض	منخفض	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	إنهاء
٣	المالية	تعارض المصالح	منخفض	منخفض	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
٤	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	منخفض	منخفض	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
٥	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	منخفض	منخفض	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
٦	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	منخفض	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	معالجة
٧	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	منخفض	إيجاد نظام حوافز للموظفين.	معالجة
٨	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة
٩	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة وسياسات المركز الوطني	منخفض	منخفض	تطبيق الأنظمة والسياسات	تقبل
١٠	بيني	عدم تهينة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	منخفض	منخفض	تجهيز وتهينة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	تقبل
١١	بيني	الحريق	عالي	عالي	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق نظام أمان متكامل.	معالجة
١٢	بيني	السرقه	عالي	عالي	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
١٣	بيني	التلف	متوسط	متوسط	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجة
١٤	بيني	السمعة ترويج اشاعات سلبية عن الجمعية	متوسط	متوسط	تحسين الصورة الذهنية للجمعية	معالجة
١٥	تشغيلي	عدم التزام الموظفين بالمهام الوظيفية	متوسط	متوسط	إلزام الموظفين بتطبيق المهام ومتابعة التنفيذ	معالجة
١٦	وحدة التطوع	ضعف وحدة التطوع	متوسط	عالي	الحرص على توفير فرص تطوعية تخدم الجمعية	معالجة
١٧	وحدة التدريب والتطوير	ضعف وحدة التدريب والتطوير	متوسط	متوسط	الحرص على تقديم دورات تدريبية للموظفات بشكل دوري بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطور من مهاراتهم وإدعاء عملهم	معالجة
١٨	تشغيلي	عدم التزام الموظفين باستخدام نظام رافد الالكتروني	متوسط	متوسط	الزام الموظفين باستخدام نظام رافد والتواصل مع المدير التقني للنظام	معالجة

تحليل المخاطر لعام ٢٠٢٥م

م	موضوع الخطر	نوع الخطر	المسببات		الخسائر		أساليب المعالجة
			أساسية	مساعدة	مباشرة	غير مباشرة	
١	تعرض الجمعية للاشتباه بفصل الأموال	المالية		*		*	إنهاء
٢	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	المالية		*		*	إنهاء
٣	تعارض المصالح	المالية		*		*	تجنب
٤	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	المالية		*		*	معالجة
٥	التسرب المعلوماتي التقني	تقني		*		*	معالجة
٦	مركزية اتخاذ القرار	تنظيمية وإدارية		*		*	معالجة
٧	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	الموارد البشرية		*		*	معالجة
٨	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	البرامج والمشاريع		*		*	معالجة
٩	الأنظمة الجديدة وسياسات المركز الوطني	تشريعي وقانوني		*		*	تقبل
١٠	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	بيئي		*		*	تقبل
١١	الحريق	بيئي	*		*		معالجة
١٢	السرقه	بيئي	*		*		تجنب
١٣	التلف	بيئي		*		*	معالجه
١٤	السمعة ترويج اشاعات سلبية عن الجمعية	بيئي		*		*	معالجه
١٥	عدم التزام الموظفين بالمهام الوظيفية	تشغيلي		*		*	معالجة
١٦	ضعف وحدة التطوع	وحدة التطوع	*		*		معالجة
١٧	ضعف وحدة التدريب والتطوير	وحدة التدريب والتطوير		*		*	معالجة
١٨	عدم التزام الموظفين باستخدام نظام رافد الالكتروني	تشغيلي	*			*	تجنب