



تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة

مصفوفة حساب مستوى الخطر

لا يوجد	ضعيف	متوسط	عالي	خطير جداً	مستوى الخطورة	
					احتمالية الحدوث	
١	٢	٣	٤	٥		
٥ مقبول	١٠ مراجعة في الوقت المناسب	١٥ أولوية عالية	٢٠ غير مسموح بالعمل	٢٥ غير مسموح بالعمل	٥	شبه مؤكد
٤ مقبول	٨ مراجعة في الوقت المناسب	١٢ أولوية عالية	١٦ غير مسموح بالعمل	٢٠ غير مسموح بالعمل	٤	مرجح
٣ مقبول	٦ مقبول	٩ مراجعة في الوقت المناسب	١٢ أولوية عالية	١٥ أولوية عالية	٣	محتمل
٢ مقبول	٤ مقبول	٦ مقبول	٨ مراجعة في الوقت المناسب	١٠ مراجعة في الوقت المناسب	٢	بعيد الاحتمال
١ مقبول	٢ مقبول	٣ مقبول	٤ مقبول	٥ مقبول	١	نادر الحدوث

مستوى الخطر	الدرجة	اللون
عالي	٢٥-١٦	أحمر
تحذير	١٥-١٢	أصفر
متوسط	١١-٧	أخضر فاتح
منخفض	٦-١	أخضر غامق

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

جدول مستوى الخطورة

التدابير الوقائية	الخطر	الدرجة	مستوى الخطورة	احتمالية الحدوث	الخطر
العمل على تنمية موارد الجمعية المالية والتواصل الفعال مع المانحين	عالي	٢٠	٥	٤	عدم وجود موارد مالية
وضع خطط لمعالجة نقاط الضعف الداخلية واتباع السياسات ذات العلاقة	تحذير	١٥	٥	٣	شبهة غسل أموال
وضع خطط لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية دورياً	تحذير	١٢	٤	٣	اختراق أمني معلوماتي
وضع خطط للإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من توفر طفايات حريق	متوسط	٩	٣	٣	حدوث حريق
دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال حدوث تسرب	منخفض	٦	٢	٣	تسرب الموظفين
حفظ المستندات المهمة في الخزائن والتأكد من عمل كاميرات المراقبة	منخفض	٤	٢	٢	حدوث السرقة
التأكد من الأرشيف وعدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات	منخفض	٢	٢	١	التلف