



تلاوة لتحفيظ القرآن ببلقرن

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
1	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية	إنهاء
2		تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي	إنهاء
3		تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
4		عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
5		وجود عجز في مبالغ التشغيل	عالي	عالي	البحث عن داعمين ومانحين وعقد الاتفاقيات والشراكات	معالجة
6		عدم وجود مصادر دخل استثمارية بالجمعية	متوسط	متوسط	البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة	معالجة
7						
8	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية	معالجة
9	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافر للموظفين	معالجة
10		الأخطاء الناتجة عن قلة الخبرات السابقة لفريق العمل في المجال الخيري	متوسط	منخفض	استقطاب كادر مؤهل متخصص حضور دورات وورش في مجال العمل الخيري	معالجة
11	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج ومشاريع	معالجة
12	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	تقبل
13	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	تقبل
14		الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
15		السرقه	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
16		التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات	معالجة
17	تنظيم إداري	تأخر إصدار القوائم المالية	عالي	عالي	مخاطبة المركز للإسراع في مراجعة القوائم المالية	معالجة
18	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
19		الأمن المعلوماتي	متوسط	متوسط	تطبيق خطة معالجة دورية وأخذ نسخ احتياطية دورية	إنهاء