



# تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

جمعية فتاة العشرين

## مصفوفة تقييم المخاطر

الإجراء المتبع	الخطر	الدرجة	اللون
يجب إيقاف العمل	عالي	25-16	أحمر
أولوية عالية لعمل إجراءات تصحيحه.	تحذير	15-12	برتقالي
عمل إجراءات تصحيحه في الوقت المناسب	متوسط	11-7	أصفر
مقبول/خطر متبقي	منخفض	6-1	أخضر

## جدول مستوى الخطورة

التدابير الوقائية	الخطر	الدرجة (احتمالية الحدوث * مستوى الخطورة)	مستوى الخطورة	احتمالية الحدوث	الخطر
استقبال المنح عبر البوابات الرسمية الخاصة بالجهات المانحة		5	5	1	التورط في عمليات غسيل أموال عبر المنح
تجنب استقبال أي تبرعات نقدية بمبالغ كبيرة		5	5	1	استقبال تبرعات نقدية مرتبطة بعمليات غسل الأموال
سن قانون لمنع جمع التبرعات سواءً من قبل منسوبي الجمعية أو المستفيدين		10	5	2	جمع تبرعات بشكل غير رسمي
العمل على تفعيل وتنمية موارد الجمعية والتواصل الفعال مع المانحين		20	5	4	عدم وجود موارد مالية
العمل على وضع خطط لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري		10	5	2	تسرب المعلومات التقني
العمل على تفعيل أدوات للحماية من الاختراقات المعلوماتية		10	5	2	اختراق امني معلوماتي

وضع خطط للإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ، وتوفير طفايات حريق		9	3	3	حدوث حريق
التأكد من وضع المستندات المهمة في أماكن آمنة ومتابعة عمل حارس الامن		4	2	2	حدوث السرقة
دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تسرب بعض الموظفين		6	2	3	تسرب الموظفين
الحرص على اختيار شركات نقل بخبرات عالية وطاقم عمل متمكن، ووضع السائق تحت اختبار تجريبي مسبقاً		20	5	4	مشاكل في النقل
الحرص على تطبيق السياسات الداخلية للجمعية، والحرص على تقديم خدمات بجودة عالية للمستفيدين والمتطوعات		10	5	2	تأثر سمعة الجمعية
التحفيز والتشجيع بتقديم حوافز، توضيح المهام بشكل جيد للمتطوعات		8	3	3	انسحاب المتطوعات
وضع خطط بديلة عاجلة		8	4	2	تحديثات التشريعات الحكومية

اعتمد مجلس الإدارة في الاجتماع الثالث لعام 2022 في دورته الأولى هذا المستند بتاريخ 1443/11/21هـ.