



# 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

الخطـر	احتمالية الحدوث	مستوى الخطورة	الدرجة	الإجراءات
ضعف شبكات الانترنت مما يتسبب في فقدان البيانات وضياع فرص التسجيل	٣	٣	٩	تتم معالجته عن طريق تغيير شبكة الانترنت وتحويل هذه المشكلة إلى الإدارة المختصة بذلك .
إدراج أكثر من مهمة في يوم واحد وحصر وقت انتهائها في نفس الوقت مما يتسبب في اخطاء غير متوقعة	٢	٢	٤	تتم معالجته باعطاء وقت كافي لكل مهمة . في حال وجود ضغط للموظف يتم تحويل المهمة لموظف اخر او تعاون الموظفين فيما بينهم .
ضعف انتاجية بعض الموظفين	٢	٢	٤	تتم معالجته عن طريق التحفيز ودراسة حالة الموظف لمعرفة سبب ذلك ومحاوله حل المشكلة .

## الجمعية الخيرية بترية

تحت إشراف المركز الوطني للتنمية  
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



الرقم: \_\_\_\_\_ التاريخ: / / هـ المشفوعات: \_\_\_\_\_ الموضوع: \_\_\_\_\_

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

### الاعتماد

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فيحان بن غلاب البقمي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سعد مقعد البقمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	مسلم مناحي البقمي	عضو	
٤	عبدالله سوندي البقمي	عضو	
٥	عبدالله حسين البقمي	عضو	



berturabah



012 732 9058



0500 60 1021  
0500 50 9842

محافظة تربة - شارع الطائف - حي السلام  
الرمز البريدي: 29541 رقم المبنى: 29542

