



جدول المخاطر الكامنة والمتأصلة لعام ٢٠٢٢ م جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنادق

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
١	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	منخفض	منخفض	تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإزهاق 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	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
	المالية	انقطاع أحد الرعاة لبرامج الجمعية	عالي	عالي	توقيع اتفاقية شراكة طويلة المدى	معالجة
٥	تقني	التسرب المعلوماتي التقني واستخدام وسائل قديمة في الإدارة	متوسط	متوسط	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري واستخدام البرامج التقنية الحديثة في إدارة الجمعية	معالجة
٦	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	متوسط	إعداد لائحة بالصلاحيات الإدارية، وتشكيل لجنة تنفيذية	معالجة
٧	الموارد البشرية	تسرب وخروج المعلمين السعوديين من الجمعية	عالي	متوسط	إيجاد نظام حوافز للمعلمين السعوديين	معالجة
٨	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	متوسط	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة
١١	بيئي	الحريق	متوسط	متوسط	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
١٢	بيئي	السرقه	عالي	عالي	وضع كاميرات المراقبة على مباني الجمعية والتأكد من كون مداخل المباني مناسبة لحماية المبنى.	معالجة
١٣	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجه

Handwritten signature

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

Handwritten signature