

تقييم المخاطر المتأصلتة والكامنات

جمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات

تحديد المخاطر:

تهدف عملية تحديد المخاطر إلى النظر بشكل متكامل وشامل للمخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية والتي قد تؤثر على تحقيق أهدافها. وفي هذه العملية يتم تحديد كافة المخاطر سواء كانت تحت السيطرة المباشرة للجمعية أم لا، بالإضافة إلى المخاطر التي لا تبدو ذات أهمية، حيث من الممكن أن تتراكم وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية أو خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال: خطر الاعتماد على متبرع وحيد كمصدر وحيد للدخل، وفرصة تنوع مصادر الدخل من خلال متبرعين آخرين أو استثمارات وغيرها.

تقييم المخاطر:

تهدف عملية تقييم المخاطر إلى التعمق في فهم طبيعة المخاطر، ومستويات تأثيرها واحتمالية حدوثها بشكل نوعي وكمي، كما تشمل مقارنة مستوى المخاطر مع حدود تقبل وتحمل الجمعية للمخاطر لتحديد الإجراءات والضوابط الإضافية المطلوبة لإدارة الخطر. وتكون نتائج تقييم المخاطر مسجلة ومدونة ويتم مشاركتها مع أصحاب المصلحة المعنيين للمرجعة والاعتماد.

معالجة المخاطر:

تهدف عملية معالجة المخاطر إلى اختيار أنسب خيار أو خيارات لتغيير مستوى المخاطر مع الأخذ بالاعتبار الموازنة ما بين الفوائد المحتملة المستجدة من الإجراءات المقترحة وبين التكاليف والجهود لتنفيذها. وكجزء من معالجة المخاطر، ينبغي على الجهة تحديد كيفية تنفيذ الخيار أو الخيارات المختارة، بحيث يتم فهم الترتيبات التالية -على سبيل المثال لا الحصر- من أصحاب المصلحة: الأساس لاختيار الخيار أو الخيارات، بما في ذلك الفوائد المتوقعة التي سيتم اكتسابها والإجراءات المتوقعة تنفيذها. الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الإجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها. الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية. مؤشرات الأداء لمراقبة فعالية الإجراءات المتبعة والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التصحيحية. التاريخ المتوقع لانهاء من معالجة الخطر

تقييم درجات الخطر

الاحتمال التأثير	عالي	متوسط	منخفض

جدول المخاطر الكامنة والمتأصلة

التقييم النهائية	التأثير	الاحتمال	الخطر
			تسرب الموظفين
			الحريق
			السرقة
			التلف والفقدان
			انخفاض نسبة الجهات المانحة والداعمين
			عدم إقبال المستفيدين على خدمات الجمعية
			عدم وجود مورد مالية ودخل ثابت
			التسرب المعلوماتي التقني

معالجة المخاطر الكامنة والمتأصلة

التقييم بعد المعالجة	التأثير	الاحتمال	معالجة المخاطر
			تسرب الموظفين: المشكلة عالية في مركز التوحيد الأول بجدة بسبب توفر فرص وظيفية في القطاع الحكومي وتعالج بتقديم الامتيازات والحوافز وتعديل صياغة عقود العمل بما يضمن الحد من التسرب الوظيفي
			الحريق: تبني سياسات الأمن والسلامة ورفع الوعي الداخلي وتعزيز تعليمات الدفاع المدني بهذا الشأن مع التأكيد على تجنب أي مواد حارقة قد تسبب هذا الخطر
			السرقة: الحفاظ على الممتلكات وتمين مداخل ومخارج الجمعية وضع نظام رقابة الكتروني من خلال كاميرات المراقبة على مدار الساعة التعاقد مع شركة حراسات أمنية
			التلف: تطوير سياسة الأرشفة الكترونية وتطوير وتحسين مهام لجنة الإنلافا ودعم قراراتها.
			انخفاض نسبة الجهات المانحة والداعمين: تأسيس إدارة لتنمية الموارد والتسويق ، تعزيز العلاقات مع الجهات المانحة والداعمين
			عدم إقبال المستفيدين على خدمات الجمعية: التعاون مع الجهات الحكومية الضمان، التأهيل، والتقاعد وغيرها بتحويل المستفيدين للجمعية وفقاً لمناطق عملها نشر الخدمات وإتاحة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي
			عدم وجود مورد ودخل ثابت: تبني سياسات الاستدامة وتنوع مصادر الدخل
			التسرب المعلوماتي التقني: تطبيق برامج وإجراءات الحماية على مختلف المستويات: مستوى السيرفرات (جدار الحماية) ومستوى البرامج والملفات (الكاسبر سكاى) وعلى مستوى المواقع (التشفير SSL)

اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في جلسته رقم (12) بتاريخ 2022/12/25م