

جمعية تقنية للخدمات التقنية



سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة

جدول احتمالية الحدوث

الدرجة	مستوى احتمالية الحدوث	شرح معايير الدرجة	ملاحظة
٥	شبه مؤكد	في حال استمرار العمل بدون وضع تدابير تحكم، قد تحدث حادثة بشكل شبه مؤكد	
٤	مرجح	في حال استمرار العمل بدون وضع تدابير تحكم، غالباً قد تحدث حادثة	
٣	محتمل	لا يوجد احتمالية حدوث شي وان وجد فهي ضئيلة جداً	
٢	بعيد الاحتمال	قد تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة	
١	نادر الحدوث	لا يوجد احتمالية حدوث شي وان وجد فهي ضئيلة جداً	
٠	لن يحدث	عدم حدوث ان شاء الله	

مصفوفة حساب مستوى الخطر

مستوى الخطورة	احتمالية الحدوث	خطير جداً	عالي	متوسط	ضعيف	لا يوجد
		٥	٤	٣	٢	١
شبه مؤكد	٥	غير مسموح بالعمل	غير مسموح بالعمل	أولوية عالية	مراجعة في الوقت المناسب	مقبول
مرجح	٤	غير مسموح بالعمل	غير مسموح بالعمل	أولوية عالية	مراجعة في الوقت المناسب	مقبول
محتمل	٣	أولوية عالية	أولوية عالية	مراجعة في الوقت المناسب	مقبول	مقبول
بعيد الاحتمال	٢	مراجعة في الوقت المناسب	مراجعة في الوقت المناسب	مقبول	مقبول	مقبول
نادر الحدوث	١	٥ مقبول	٤ مقبول	٣ مقبول	٢ مقبول	١ مقبول

جدول المهام

اللون	الدرجة	الخطر	العمل الذي ينبغي القيام به	الأولوية
	٢٥-١٦	عالي	يجب إيقاف العمل (غير مسموح بالعمل)	حالا
	١٥-١٢	تحذير	أولوية عالية لعمل إجراءات تصحيحية	
	١١-٧	متوسط	عمل إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب	
	٦-١	منخفض	مقبول - خطر متبقي	

جدول مستوى الخطورة

الخطر	احتمالية الحدوث	مستوى الخطورة	الدرجة	الخطر	التدابير الوقائية
عدم وجود موارد مالية	٤ مرجح	٥ خطير جداً	٢٠	عالي	العمل على تفعيل وتنمية موارد الجمعية الذاتية والتواصل الفعال مع المانحين
شبهة غسل اموال	٣ محتمل	٥ خطير جداً	١٥	تحذير	العمل على وضع خطط لمعالجة نقاط الضعف الداخلية وتباعد اللوائح والسياسات ذات العلاقة
التسرب المعلوماتي التقني	٣ محتمل	٤ عالي	١٢	تحذير	العمل على وضع خطط لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري
حصول تفشي مرضي كارثي	٣ محتمل	٤ عالي	١٢	تحذير	العمل على تفعيل برنامج رافد الحاسوب للتعامل مع بعد في حال حصول أي كارثة تمنع تواجد العاملين بالجمعية
اختراق امني معلوماتي	٣ محتمل	٤ عالي	١٢	تحذير	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية والحصول على ضمانات الشركة المبرمجة لمنع أي اختراق لقاعدة البيانات
حدوث حريق	٣ محتمل	٣ متوسط	٩	متوسط	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من فعالية نظام الحريق مع اجراء تجارب حريق ٢-٣ مرة سنوياً مع توثيق ذلك
تسرب الموظفين	٣ محتمل	٢ متوسط	٦	منخفض	دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين
حدوث سرقة	٢ بعيد الاحتمال	٢ متوسط	٤	منخفض	التأكد من وضع المستندات المهمة في الأماكن المناسبة وتشغيل جميع كاميرات المراقبة ومتابعة عمل حارس الامن
حدوث تلف	١ نادر الحدوث	٢ متوسط	٢	منخفض	تقييم وضع الأرشفة والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات مع الاحتفاظ بنسخة الكترونية للمستندات المهمة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (١) هذه السياسة بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢١

رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن بن محمد المانع

جمعية تقنية للخدمات التقنية
تقنية
الخدمات التقنية
TECHNICAL SERVICES
رقم الترخيص ١٦١٥