

نموذج حصر وتقييم المخاطر لجمعية أوقاف خير البقاع التنموية

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٠١ م

م	فئة المخاطر Category of Risk	المخاطر / الموضوع Issue/Risk	وصف الخطر (توضيح للتهديد) Risk Description (Explanation of Threat)	التأثير المحتمل Potential Impact [١] (منخفض) أعلى ٥ (عالية)	احتمالية الحدث Likelihood [١] (منخفض) أعلى ٥ (عالية)	التقييم		النقطة المبدئية للحد من هذا الخطر Primary Point of Contact to Mitigate This Risk	الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من المخاطر Current Strategies for Mitigating the Risk	وصف للرصد في مكان الخطر Description of Monitoring in Place	تعليق Comment
						القيمة	درجة المخاطر				
١	كهرباء	انقطاع الكهرباء	١- توقف الأجهزة الحاسوبية ٢- توقف أجهزة قياس الحالات الطبية	٤	٣	١٢	متوسطة	١- عدم التحميل الزائد على الشبكة الكهربائية. ٢- تفقد خطوط الطاقة الاحتياطية	١- وضع خطة شاملة لمواجهة حالات انقطاع التيار الكهربائي. ٢- تأمين الطاقة الاحتياطية		
٢	مالي	انخفاض ميزانية الجمعية	توجيه الصرف لجمعية أخرى منافسة تستقطب الدعم الحكومي	٤	٣	١٢	متوسطة	١- البحث عن مصادر تمويل غير حكومية ٢- جمع التبرعات من جهات المانح ٣- التسويق لبرامج الجمعية	١- دراسة البرامج والمشروعات القائمة وإمكانية إلغائها أو تخفيض التزاماتها. ٢- ترشيد المصروفات الإدارية والتشغيلية.		
٣	الموارد البشرية	الإهمال	١- وجود بعض الموظفين المهملين في عملهم أو المتكاسلين والبطيئين في إنجاز العمال مما ينتج عنه قصور في الإنجاز وعدم تحقيق أهداف المنظمة. ٢- ضياع المعاملات وتعطيل العمال.	٤	٢	٨	متوسطة	١- تشجيع الموظفين وتحفيزهم في حالة الإجابة في عملهم. ٢- بث روح المنافسة الشريفة بين الموظفين وحثهم على التفكير والإبداع.	١- يعقد اجتماع للجنة المختصة مع الموظف المهمل وأخذ مراثيته ٢- فرض عقوبات على الموظف في حال ثبوت الإهمال		



جمعية أوقاف خير البقاع للتنمية

جمعية أوقاف خير البقاع للتنمية
المملكة العربية السعودية - ترخيص (٢١٧٠)
الرقم الوطني الموحد (٧٠٢٦٤٧٧٥٤٢)

م	فئة المخاطر Category of Risk	المخاطر / الموضوع Issue/Risk	وصف الخطر (توضيح للتهديد) Risk Description (Explanation of Threat)	التأثير المحتمل Potential Impact [١] (منخفض) أعلى ٥ (عالية)	احتمالية الحدث Likelihood [١] (منخفض) أعلى ٥ (عالية)	التقييم		النقطة المبدئية للحد من هذا الخطر Primary Point of Contact to Mitigate This Risk	الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من المخاطر Current Strategies for Mitigating the Risk	وصف للرصد في مكان الخطر Description of Monitoring in Place	تعليق Comment
						القيمة	درجة المخاطر				
٤	البرامج والمشاريع	تعثر المشاريع الحالية بسبب الجائحة	التشديد على الإجراءات الاحترازية أو حظر التجوال قد يشكل على استمرارية المشاريع	٣	٢	٦	متوسطة	وضع خطط ثانوية للمشاريع للتكيف مع الوضع	دراسة الخطط البديلة وطرق تنفيذها		
٥	البرامج والمشاريع	انسحاب مدراء المشاريع	مع ضغط العمل قد يحدث انسحاب مدراء المشاريع من التطوع	٢	٢	٤	منخفضة	خلق تواصل فعال مع نواب المدراء وتواصل فعال في إدارة المشروع بينهم	التعامل مع المدير ونائبه على نفس الكفاءة والمسؤولية		
٦	البرامج والمشاريع	التكلفة المالية للمشاريع	عدم توفر الدعم الكافي المالي للمشاريع	٤	٢	٨	متوسطة	التسويق للمشاريع	تقليل التكلفة المالية إلى أقل حد مع المحافظة على جودة المشروع		
٧	إدارة التطوع	أعداد المتطوعين قليلة	أعداد المتطوعين المدرجة من إدارة التطوع أقل من المطلوب لعمل بعض المشاريع على الخطة المعتمدة	٤	٣	١٢	متوسطة	وضع خطط بديلة للعمل بعدد أقل واستقطاب متطوعين أكثر	المرونة في تكيف الخطة وفق العدد المتاح حاليا وبدأ المشروع وزيادة العدد فيما بعد		
٨	صحية	موجة ثانية من فايروس كورونا	زيادة عدد المصابين والذي قد يقود إلى الإغلاق	٤	٣	١٢	متوسطة	الالتزام بالاحترازاات الوقائية	وضع خطة طوارئ للعمل عن بعد	السلوك المجتمعي	
٩	التزام المتطوعين	عدم التزام نسبة من المتطوعين بواجباتهم أو الانسحاب	في العادة تكون بداية البرامج قوية ومع مضي الوقت يقل التزام بعض المتطوعين و قد يصل للانسحاب	٢	٤	٨	متوسطة	تقليل مدة الالتزام للمتطوع	الاهتمام بشكل أكبر برامج العناية - للمتطوعين	هناك علامات مبدئية تسبق الانسحاب أو عدم الالتزام	



جمعية أوقاف خير البقاع التنموية

جمعية أوقاف خير البقاع التنموية
المملكة العربية السعودية - ترخيص (٢١٧٠)
الرقم الوطني الموحد (٧٠٢٦٤٧٧٥٤٢)

م	فئة المخاطر Category of Risk	المخاطر / الموضوع Issue/Risk	وصف الخطر (توضيح للتهديد) Risk Description (Explanation of Threat)	التأثير المحتمل Potential Impact [١] (منخفض) أعلى ٥ (عالية)	احتمالية الحدوث Likelihood [١] (منخفض) أعلى ٥ (عالية)	التقييم		النقطة المبدئية للحد من هذا الخطر Primary Point of Contact to Mitigate This Risk	الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من المخاطر Current Strategies for Mitigating the Risk	وصف للرصد في مكان الخطر Description of Monitoring in Place	تعليق Comment
						القيمة	درجة المخاطر				
									أخذ تقييم دوري من المتطوعين و العمل على اقتراحاتهم القابلة للتنفيذ		
١١	حيوية	التعامل مع المخلفات الحيوية التابعة للمرضى (sharp container)	مخلفات حيوية لا يتم ازالتها بطريقة سليمة	٢	٤	٨	متوسطة	التعاقد مع جهة يمكنها التعامل مع هذه المخلفات توفير مكان آمن لإزالة المخلفات	لا يوجد		
١٢	الإعلام (تفعيل المواقع)	توقف عمل الإدارة	يسبب توقف الإدارة عن العمل إلى الخمول الإعلامي وعدم إبراز الجهود وعدم تفعيل مواقع التواصل لاستهداف المستفيدين وعدم وجود محتوى إعلامي هادف	٤	٤	١٦	عالية	تكوين فريق مكون من أطباء متخصصين في الجانب الصحي والوقائي لإثراء المحتوى الهادف	١- تكوين الفريق من قبل الإدارة التنفيذية ٢- اجتماع الفريق ودراسة الاحتياج الإعلامي ٣- انطلاق كتابة العمل ثم العمل عليه وإخراجه		
١٣	إدارة البيانات	اعطال الهار دسكات	يسبب توقف الأجهزة (الهار دسكات) إلى تعطيل العمل وربما إلى حذف محتويات المنشأة	٤	٤	١٦	عالية	يتم حفظ الملفات في مكان آمن (أرشفة) لتكون سهلة الوصول ويكون الحفظ لها آمنا	١- الحفظ السحابي للبيانات وحفظها إلكترونيا ٢- وجود جهاز كمبيوتر مكتبي خاص فقط لأرشفة البيانات والملفات ٣- وجود هارسك قوي وآمن لحفظ وتخزين البيانات مباشرة		



جمعية أوقاف خير البقاع التنموية

جمعية أوقاف خير البقاع التنموية
المملكة العربية السعودية - ترخيص (٢١٧٠)
الرقم الوطني الموحد (٧٠٢٦٤٧٧٥٤٢)

م	فئة المخاطر Category of Risk	المخاطر / الموضوع Issue/Risk	وصف الخطر (توضيح للتهديد) Risk Description (Explanation of Threat)	التأثير المحتمل Potential Impact [١] (منخفض) أعلى ٥ (عالية)	احتمالية الحدث Likelihood [١] (منخفض) أعلى ٥ (عالية)	التقييم		النقطة المبدئية للحد من هذا الخطر Primary Point of Contact to Mitigate This Risk	الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من المخاطر Current Strategies for Mitigating the Risk	وصف للرصد في مكان الخطر Description of Monitoring in Place	تعليق Comment
						القيمة	درجة المخاطر				
١٤	مخاطر من قبل المريض	عدم استكمال العملية	يرفض المريض القيام بالعملية بعد اكتمال مبلغ التبرعات والتعميد الرسمي من المنصة	١	٢	٢	منخفضة	التواصل مع المرضى بشكل مستمر و التأكد من حاجتهم للعملية من قبل باحث اجتماعي و مقيم طبي	تعيين باحث اجتماعي و مقيم طبي	الجمعية	
١٥	مخاطر من قبل المريض	عمل العملية قبل توفر المبلغ	يقوم المريض بعمل العملية قبل التعميد الرسمي	١	٢	٢	منخفضة	تفعيل الجانب التسويقي للحالات على منصات التواصل الاجتماعي من قبل المسؤول الإعلامي	تعيين مسؤول اعلامي للمشروع	الجمعية	
١٦	من قبل الجمعية	توفر حالات بحاجة لعمليات من مستشفيات اخرى	احتياج مرضى لعمل عمليات من مستشفيات غير متفق معها	٤	٤	١٦	عالية	اتمام الاتفاقيات مع المستشفيات على نطاق واسع	وضع قائمة اتفاقيات مع مستشفيات المنطقة	الجمعية	
١٧	من قبل الجمعية	تأخر الاجراءات الورقية في الجمعية	الاجراءات الورقية من قبل الجمعية تأخذ فترة أطول من المعتاد لإتمام الاجراءات	٤	٥	٢٠	عالية	اعطاء القائمين على المشروع المزيد من الصلاحيات و اعتماد التوقيع الالكتروني للإجراءات الورقية	اعطاء القائمين على المشروع المزيد من الصلاحيات و اعتماد التوقيع الالكتروني للإجراءات الورقية	الجمعية	

اعتماد مجلس الإدارة في دورته الثانية محضر رقم ٣-٢٠٢١م

المخاطر عالية = ١٣ الى ٢٥

المخاطر متوسطة = من ٥ الى ١٢

درجة المخاطر: المخاطر منخفضة = ١ الى ٤