

## جمعية العطاء النسائية الأهلية بالقطيف

### تقرير المخاطر المحتملة وطرق تفاديها للعام ٢٠٢٣

طرق المعالجة والاستجابة التي تتخذها الجمعية مع المخاطر (أسلوب التعامل مع الخطر)			
تجنب	قبول	نقل	خفض/تقليص
تجنب مصدر الخطر	قبول الخطر	نقل الخطر إلى طرف آخر	خفض مستوى الخطر

إجراءات التعامل مع الخطر		
م	الإجراء	الوصف
١	التحكم في الخطر	تحديد الطرق التي تستخدمها الجمعية لتقليل الخطر وأثاره ورصد مبلغ ضمن الموازنة للتعامل مع المخاطر.
٢	نقل الخطر	تحويل الخطر إلى جهات أخرى مثل تحويل العمل أو جزء منه إلى جهات أخرى لتقوم بتنفيذه أو تحويل إلى عمل جزئي.
٣	تقليل الخطر	اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الخطر تكون محدودة في بعض الحالات أو تكلفة اتخاذ هذه الإجراءات قد تكون عالية أو مكلفة وفي هذه الحالة يكون الإجراء الإداري المطلوب هو مراقبة الخطر والتأكد من أن احتماليه حدوثه أو تأثيره لن تتغير.
٤	معالجة الخطر	معظم حالات الخطر ستكون ضمن هذه الفئة حيث يتم احتواء الخطر من خلال اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل معه وللحد منه.
٥	إنهاء الخطر	يتم اتخاذ بعض الإجراءات التي تزيل الخطر بشكل جذري مثل: استخدام طرق مختلفة لتنفيذ العمل، تكنولوجيا مختلفة والتي تجعل الخطر غير موجود.

تقييم احتمالية الحدوث			
م	الوصف	الدرجة	الإيضاح
١	بعيد جداً	١	قد يظهر فقط في الظروف الاستثنائية
٢	غير مرجح	٢	من المتوقع أن يظهر في ظروف قليلة
٣	أحياناً	٣	من المتوقع أن يظهر في بعض الظروف
٤	غالباً	٤	من المتوقع أن يظهر في كثير من الأحيان
٥	محتمل جداً	٥	من المتوقع أن يظهر بشكل متواتر وفي أغلب الظروف



## مستويات الخطر ومدى التأثير

منخفض	متوسط	عالي
-------	-------	------

**مخاطر عامة تتعرض لها الجمعيات**

نوع المخاطر	وصف المخاطر	مستوى الخطر	مدى التأثير	احتمالية الحدوث	معالجة الخطر	أسلوب التعامل مع الخطر	المسؤول
مالية + تشغيلية	سياسة الدعم المتغيرة في الجهات المانحة	عالي	متوسط	٣	- تصميم موائيق المشاريع وفق معايير المؤسسات المانحة. - دراسة الاحتياجات المجتمعية - تحسين آليات وطرق التواصل مع المانحين. - إرسال تقارير الشفافية والحوكمة والتقارير الشهرية الدورية للمانحين	تجنب وتقليص	الموارد المالية
مالية داخلية	قصور جمع التبرعات	متوسط	عالي	٤	-إعادة تقييم تكاليف المشاريع -توظيف أفراد أكثر اختصاصاً بجمع التبرعات. -تحديد ٣ مصادر جديدة للتمويل أشخاص أو مؤسسات	نقل تجنب تقليص	الموارد المالية
مالية داخلية	معلومات مالية غير دقيقة	منخفض	عالي	٤	-توظيف أفراد أكثر اختصاصاً بالعمل المالي. -التزام موظفي الشؤون الإدارية بالحوكمة. -التدريب والتأهيل	تخفيض نقل	الإدارة المالية
تشغيلية	الشك في سلامة الأصول	منخفض	منخفض	٢	-إعادة تقييم وحصر الأصول -المتابعة المستمرة، تقارير أسبوعية، شهرية، ربع سنوية	نقل	الإدارة المالية
تشغيلية	تسرب الموظفين	متوسط	عالي	٣	- ملائمة الرواتب والأجور - توفير بيئة آمنة للموظفين - حوافز ومزايا مالية	تجنب	الإدارة التنفيذية
خارجي	الحرائق	منخفض	عالي	٢	- طفايات حريق. -تدريب الموظفين على مخارج الطوارئ	تجنب	الإدارة المالية
خارجي	السرقة	منخفض	منخفض	٢	- تركيب كاميرات. - وجود خزانة لحفظ الأوراق المهمة	تجنب	الإدارة التنفيذية



نوع المخاطر	وصف المخاطر	مستوى الخطر	مدى التأثير	احتمالية الحدوث	معالجة الخطر	أسلوب التعامل مع الخطر	المسؤول
خارجي	اختراق النظام الإلكتروني	متوسط	عالي	٣	- تأمين كافة أجهزة الجمعية من الاختراق والتجسس. - تأهيل العاملين على التعامل مع المصادر الخارجية	نقل تجنب	جميع الإدارات
داخلي	عدم توفر مصدر ثابت لبناء المشاريع	متوسط	متوسط	٤	- زيادة مصادر التبرع. - زيادة المبادرات التي تزيد من سمعة الجمعية لدى المانحين	تقليص	الموارد المالية
داخلي	عدم قدرة الجمعية على سد احتياج المستفيدين وعدم توافق الحاجة مع الدخل السنوي للجمعية	متوسط	عالي	٣	- تكثيف الجهود على تنمية الموارد المالية. - تصنيف المشاريع بحسب احتياجات الأسر (تفريج كربة، كسوة، سلة غذائية ... الخ)	تقليص تجنب	الخدمة الاجتماعية + الموارد المالية
داخلي	عدم وجود متخصص في كل إدارة، وعدم وجود عدد كافي من الموظفين في كل قسم	متوسط	عالي	٤	- مشاركة الموظفين القياديين في دورات تخصصية تأهيلية . - استقطاب الكوادر المؤهلة والمحافظة عليها وتمكينها.	تجنب	مجلس الإدارة الإدارية التنفيذية
داخلي	تعطل الأقسام الحيوية في الجمعية في حال استقالة رؤساء الأقسام	متوسط	عالي	٤	- تدوير الموظفين بين الأقسام لإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للقيام بأي عمل يكلفون به	تقليص	الإدارة التنفيذية
خارجي	عدم الموافقة على الحملات التسويقية أو جمع التبرعات من الجهة المشرفة	متوسط	عالي	٤	نمذجة الحملات التسويقية وفق النماذج المعتمدة في الوزارة وجدولتها على كامل العام والرفع بها للجهة المشرفة ومتابعتها بالمراسلات.	تجنب	الإدارة التنفيذية + الموارد المالية
داخلي	تعطل الأجهزة الحاسوبية في الأقسام الحيوية	عالي	عالي	٤	تفعيل التخزين السحابي وتوصية جميع الأقسام الحيوية بنسخ الأوراق الرسمية وحفظها في التخزين السحابي على الإيميل الرسمي للجمعية	تقليص	الإدارة التنفيذية
خارجي	رفض مالك المبنى تجديد عقد المقر	عالي	عالي	٣	- التأكد من العقود المبرمة مع المالك من احتوائها على شرط جزائي أو مدة محددة	تجنب تقليص	مجلس الإدارة

