



دليل إدارة المخاطر

1447 - 2025



IED-MA-08-01

الأصدار رقم (2)

✉ info@rm.org.sa

🌐 www.rm.org.sa

✂ @manarahwaqia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

مقدمة	5
رؤية ورسالة الشركة	5
الاستراتيجيات	6
القيم	7
الأهداف الاستراتيجية	8
عناصر منهجية ESG	14
مصفوفة المخاطر	18
آلية قياس المخاطر	19
تنويه	20
مخاطر البيئة	21
مخاطر المجتمع	42
مخاطر الحوكمة	82
مخاطر إدارة المشاريع	117

المقدمة

في ظل بيئة عمل متسارعة التغيرات وتزايد التحديات المرتبطة بالحوكمة والتنظيم، أصبحت إدارة المخاطر عنصرًا أساسيًا في دعم اتخاذ القرار وتعزيز استدامة المؤسسات.

وانطلاقًا من حرص شركة المنارة المتقدمة على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والإدارية، يأتي هذا الدليل ليُشكل إطارًا مرجعيًا يُنظّم عمليات تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والاستجابة لها، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية مثل ISO 31000، ومنهجية ESG المتكاملة. ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز الوعي بثقافة إدارة المخاطر لدى جميع منسوبي الشركة، وتحديد مسؤوليات كل طرف في إدارة المخاطر ضمن مختلف المستويات التنظيمية، بما يحقق التكامل بين الأهداف الاستراتيجية وتقليل الأثر السلبي المحتمل للتهديدات الداخلية والخارجية. كما يُسهم الدليل في رفع مستوى الجاهزية المؤسسية، وضمان استمرارية الأعمال، ودعم عمليات اتخاذ القرار المبني على تقييم سليم ومدروس للمخاطر.



الرسالة

الرسالة: عمارة بيوت الله حسيًا ومعنويًا
بعمل مؤسسي متميز



الرؤية: بيت خبرة عالمي رائد
في عمارة بيوت الله



تعظيم الأثر

تعظيم أثر الشركة في المجتمع بالتعاون مع شركائها وقياس الأثر سعياً لتحقيق رسالة المسجد في الإسلام.



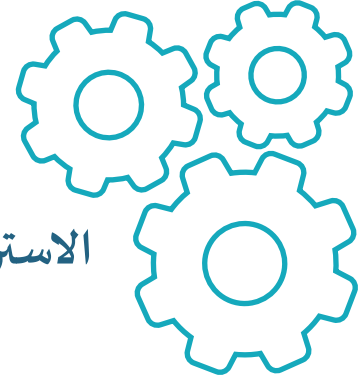
قيادة الميدان

الريادة في جميع المجالات المتعلقة بعمارة بيوت الله (حسياً ومعنوياً) عبر برامج وخدمات نوعية وعمل مؤسسي متميز ورأس مال بشري جدير في منظمة متعلمة.



الفعالية المالية

الاستثمار الأمثل للموارد المالية وتعزيز الاستثمار الاجتماعي وتحقيق السلامة المالية.



الاستراتيجيات





أهداف إدارة المخاطر

تهدف إدارة المخاطر إلى بناء نظام مؤسسي متكامل يضمن التعامل الفعّال مع كافة أنواع المخاطر المحتملة، وذلك من خلال:

تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر على جميع المستويات الإدارية والتشغيلية.	تقليل احتمالية وقوع الأحداث السلبية والحد من تأثيرها في حال وقوعها.	ضمان استمرارية الأعمال والخدمات في مختلف الظروف والأزمات.	تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل الهدر وإدارة الموارد بشكل أمثل.
دعم عملية اتخاذ القرار بناءً على تقييم شامل ومدروس للمخاطر والفرص.	حماية الأصول والموارد البشرية والمادية والمعنوية.	تحقيق التوافق مع المتطلبات التنظيمية والتشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة.	التمكين في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن بيئة آمنة ومستقرة

سياسة إدارة المخاطر:

تطبيق نهج شامل ومنهجي في إدارة المخاطر، بهدف دعم استمرارية الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن إطار حوكمة فعال. وتُعد إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من عمليات التخطيط واتخاذ القرار، ويتم دمجها في كافة المستويات التنظيمية. وترتكز سياسة إدارة المخاطر على المبادئ التالية:

- 1 - الوقاية والاستباقية: التركيز على تحديد المخاطر المحتملة والتعامل معها قبل حدوثها.
 - 2 - الشمولية والتكامل: تغطية جميع أنواع المخاطر (الاستراتيجية، التشغيلية، المالية، القانونية، البيئية، وغيرها) ضمن مختلف الإدارات.
 - 3 - المسؤولية والمساءلة: تحديد واضح للصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بإدارة المخاطر في كافة المستويات الإدارية.
 - 4 - الاتصال والتوثيق: تعزيز الشفافية في التواصل، وتوثيق المخاطر والاستجابات ذات العلاقة.
 - 5 - التحسين المستمر: مراجعة دورية لفعالية النظام المعتمد وتحديثه وفقاً للتغيرات الداخلية والخارجية.
 - 6 - الامتثال: الالتزام باللوائح والسياسات والتشريعات المعتمدة محلياً ودولياً في إدارة المخاطر.
- وتُطبّق هذه السياسة على كافة الأنشطة والمشاريع والبرامج التابعة، ويلتزم بها جميع الموظفين ومقدمي الخدمات والشركاء المعنيين.

المصطلحات والمفاهيم :

فيما يلي توضيح لأهم المصطلحات المستخدمة في هذا الدليل:

- الخطر (Risk): احتمال وقوع حدث قد يؤثر سلبًا أو إيجابًا على تحقيق الأهداف.
- إدارة المخاطر (Risk Management): عملية منظمة تشمل تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والاستجابة لها ومتابعتها.
- الاحتمالية (Likelihood): مدى احتمال وقوع الخطر.
- الأثر (Impact): مدى تأثير الخطر في حال حدوثه.
- مصفوفة المخاطر (Risk Matrix) : أداة لقياس وتصنيف مستوى الخطر بناءً على تقاطع الاحتمالية والأثر.
- الاستجابة للمخاطر: الاستراتيجية المتبعة لمعالجة الخطر (تجنب، تخفيف، نقل، قبول).
- (ESG) إطار حوكمة يركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والإدارية.

نطاق الدليل:

يحدد هذا الدليل الإطار العام لإدارة المخاطر في الشركة ويشكل مرجعًا رسميًا يُنظَّم آليات تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والاستجابة لها ومتابعتها بشكل ممنهج ومتسق على مستوى جميع قطاعات الجهة.

وينطبق هذا الدليل على ما يلي:



ويمثل هذا الدليل الأساس المعتمد لإدارة المخاطر وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويكمل السياسات واللوائح التنظيمية الأخرى ذات العلاقة، مع ضرورة مراجعة هذا الدليل دوريًا لضمان مواءمته للتطورات المؤسسية.

المرجعيات ذات العلاقة

يرتكز هذا الدليل على مجموعة من المعايير الدولية والممارسات المؤسسية واللوائح المحلية، التي تُشكّل الإطار التنظيمي والفني لإدارة المخاطر . وتشمل هذه المرجعيات:



تُستخدم هذه المرجعيات لضمان التوافق مع التزامات الجهة التنظيمية، ورفع مستوى الاحترافية، وتعزيز موثوقية نظام إدارة المخاطر.

الأدوار والمسؤوليات:

تُعد وضوح الأدوار وتحديد المسؤوليات من العناصر الأساسية لنجاح منظومة إدارة المخاطر. وتلتزم الشركة بتوزيع المسؤوليات بشكل يُضمن التكامل والمساءلة على كافة المستويات الإدارية، على النحو التالي:

الرئيس التنفيذي:

- اعتماد دليل إدارة المخاطر وخطة العمل المرتبطة بها.
- التأكد من دمج إدارة المخاطر ضمن العمليات الاستراتيجية واتخاذ القرار.
- متابعة التقارير الدورية عن أبرز المخاطر والاستجابات المتخذة.

إدارة التخطيط والتميز المؤسسي:

- تنفيذ التوجهات والسياسات المعتمدة في مجال إدارة المخاطر.
- تخصيص الموارد وتوفير الدعم اللازم لتطبيق خطة إدارة المخاطر.
- متابعة أداء الإدارات والفروع في الالتزام بتقييم ومعالجة المخاطر.
- تطوير وتحديث أدوات ومنهجيات إدارة المخاطر.
- تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للإدارات.
- إعداد تقارير المخاطر الدورية ورفعها للجهات العليا.

الإدارات والفروع:

- تحديد وتقييم المخاطر ضمن نطاق عملها.
- تنفيذ خطط المعالجة وفقًا للتوجيهات.
- توثيق ومتابعة مؤشرات المخاطر والإبلاغ الفوري عن التغيرات الجوهرية.



إدارة المراجعة الداخلية:

- مراجعة مدى فعالية نظام إدارة المخاطر.
- التحقق من الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة.
- رفع التوصيات لتحسين نظام الرقابة وإدارة المخاطر.

جميع الموظفين:

- الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر.
- الإبلاغ عن أي مخاطر محتملة قد تؤثر على سير العمل.
- المشاركة في نشر ثقافة الوعي بالمخاطر داخل بيئة العمل.



التعريف بمنهجية (ESG) في إدارة المخاطر

تعتمد الشركة في إطارها العام لإدارة المخاطر على دمج مبادئ الاستدامة والحوكمة وفقاً لمنهجية ESG، والتي تُشير إلى الجوانب البيئية (Environmental)، والاجتماعية (Social)، والحوكمة المؤسسية (Governance). ويُعتبر تبني هذه المنهجية عاملاً رئيسياً في تعزيز قدرة المؤسسة على التنبؤ بالمخاطر طويلة الأجل، وتفاذي الأزمات المرتبطة بالسمعة، والامتثال، والاستدامة.



آلية التقييم والتحليل للمخاطر

تعتمد الشركة آلية لتقييم وتحليل المخاطر تُمكن من تحديد أولويات المعالجة والتعامل الفعال بناءً على درجة الخطورة. وتُجرى هذه العملية وفق معايير موضوعية تشمل "الاحتمالية" و"الأثر"، وتُستخدم نتائج التقييم كأساس لتحديد مستوى الاستجابة.



أدوات التقييم المستخدمة:

• مصفوفة تقييم المخاطر (5x5):

تعتمد على تقاطع درجة "الاحتمالية" و "الأثر" لتحديد مستوى الخطر.

• نموذج سجل المخاطر:

يتضمن (اسم الخطر – التوصيف – الاحتمالية – الأثر – مستوى الخطورة – خطة الاستجابة – الجهة المسؤولة – جهة الاتصال).

التكرار:

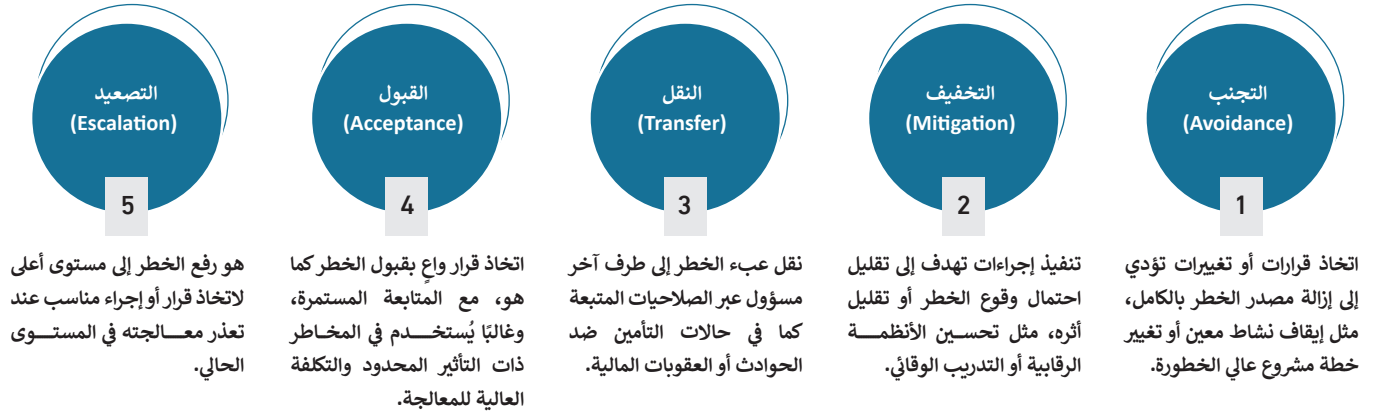
- يتم تقييم المخاطر بشكل دوري أو عند حدوث تغيرات جوهرية في الأنشطة أو المشاريع أو عند ظهور مخاطر جديدة.
- تُعد آلية التقييم والتحليل عنصراً حاسماً في منظومة إدارة المخاطر، وتُسهم بشكل مباشر في تحسين الجودة.

خطة الاستجابة للمخاطر:

تمثل خطة الاستجابة للمخاطر أحد العناصر الجوهرية في إدارة المخاطر المؤسسية، حيث تهدف إلى تحديد آلية التعامل مع كل خطر بناءً على درجته (مرتفع، متوسط، منخفض)، وطبيعته، وتأثيره على الأهداف.

استراتيجيات الاستجابة للمخاطر:

تعتمد الشركة أربع استراتيجيات رئيسية للاستجابة للمخاطر، يتم اختيار الأنسب منها لكل حالة بناءً على نتائج التقييم:



آلية التوعية والتدريب في مجال إدارة المخاطر:

تسعى الشركة إلى بناء ثقافة مؤسسية فاعلة في مجال إدارة المخاطر، من خلال تنفيذ برامج توعوية وتدريبية تستهدف جميع المستويات الإدارية. وتشمل آلية التوعية والتدريب ما يلي:

- تقديم ورش عمل ودورات تدريبية دورية حول مفاهيم وأدوات إدارة المخاطر.
- إصدار نشرات داخلية وإلكترونية للتوعية بالمخاطر الجديدة.
- دمج محتوى إدارة المخاطر في برامج التأهيل والتوظيف.
- تخصيص برامج توجيه للمسؤولين عن تقييم المخاطر في الإدارات.
- تفعيل الحملات التوعوية في المواسم أو الفترات الحساسة (مثل رمضان، أو وقت المشاريع الكبرى).

تهدف هذه الآلية إلى رفع مستوى الوعي، وتمكين الموظفين من تحديد المخاطر والإبلاغ عنها والتعامل معها بكفاءة.



وتسمى مصفوفة القرار (Action Table) هي عملية تقدير مستوى الخطورة (قيمة الخطر) للخطر المعني وتعتمد على شدة (تأثير) الخطر من ناحية واحتمالية (امكانية) حدوثه من ناحية أخرى، بحيث تهدف إلى تحويل الخطر إلى كمية رقمية لتحديد آلية ومعايير وأولويات التعامل معه. ويتم تقسيم المخاطر حسب قيمتها إلى (شديدة الخطورة، عالية الخطورة، متوسطة الخطورة، منخفضة الخطورة)، وتم اعتماد المصفوفة الخماسية (5*5) لتحديد قيمة الخطر، حيث أنها مقسمة إلى خمسة صفوف وتمثل قيمة احتمالية (إمكانية) حدوث أي خطر (1-5)، وخمسة أعمدة وتمثل قيمة شدة الخطر (1-5)، ويمثل نقطة التقاء الصف بالعمود حاصل ضرب القيمتين وهي قيمة ومستوى الخطر.

قيمة (مستوى الخطر) = احتمالية حدوث الخطر * شدة الخطر						
احتمالية الحدوث	مؤكد	5	10	15	20	25
	محتمل	4	8	12	16	20
	متوقع	3	6	9	12	15
	غير محتمل	2	4	6	8	10
	نادر	1	2	3	4	5
		ضئيلة	طفيفة	معتدلة	رئيسية	كارثية
شدة الخطر						

آلية قياس المخاطر

آلية قياس المخاطر وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية (ISO 31000:2018)، مع دمج عناصر الاستدامة (ESG: Environmental, Social, Governance) لضمان تقييم شامل وموضوعي، يساهم في حماية الموارد وتعزيز السمعة المؤسسية.

أولاً: معايير التقييم

يتم تقييم المخاطر استنادًا إلى الأبعاد التالية:

- الأثر على العمليات التشغيلية.
- الأثر المالي.
- الأثر على السمعة.
- الأثر على الموظفين والمستفيدين.
- الأثر البيئي (Environmental): انبعاثات، نفايات، كفاءة الطاقة، استخدام الموارد.
- الأثر الاجتماعي (Social): صحة وسلامة الموظفين، العدالة، التوظيف، المجتمع.
- الأثر المؤسسي (Governance): الالتزام بالأنظمة والتشريعات، النزاهة، الشفافية، ضوابط الرقابة.

ثانياً: حساب درجة الخطر

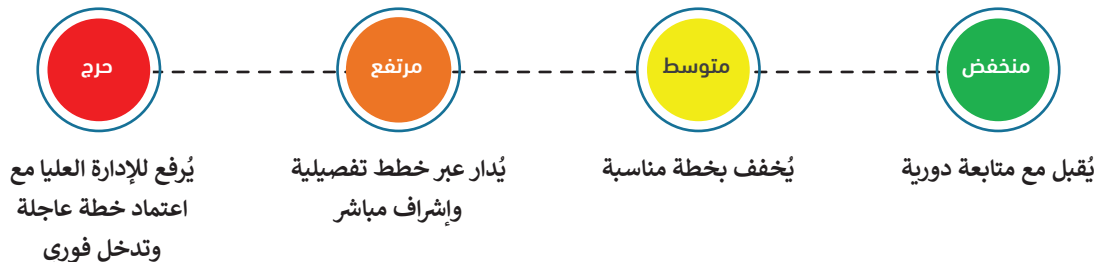
الاحتمالية × الأثر الكلي = درجة الخطر

حيث يتم احتساب الأثر الكلي كمعدل أو مجموع موزون لمعايير الأثر السبعة أعلاه بما فيها (ESG).

رابعاً: تصنيف مستويات المخاطر

حج	25 – 15	مرتفع	12 – 6	متوسط	5 – 4	منخفض	3 – 1
----	---------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

خامساً: آلية التعامل مع المخاطر





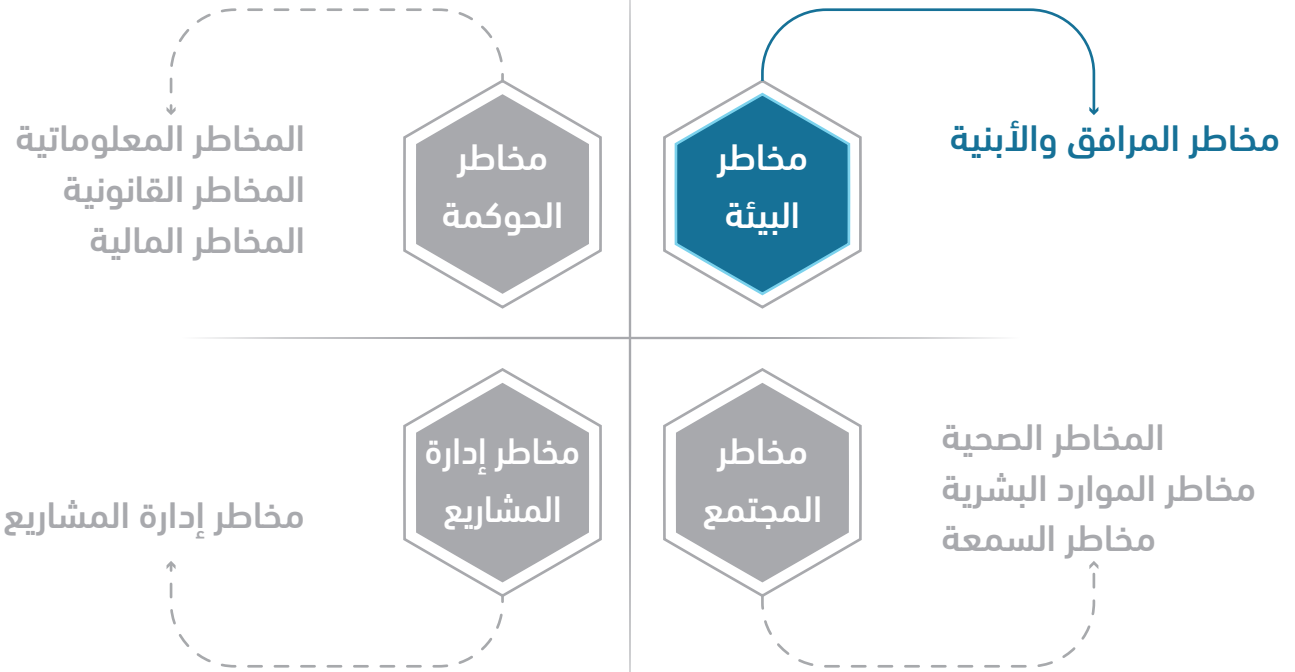
تنويه

يُعد هذا الدليل وثيقة استرشادية عامة لبناء نظام إدارة المخاطر المؤسسية داخل الشركة، ولا يُعتبر وثيقة مُلزمة أو معيارًا وحيدًا للممارسات الفضلى. وقد تم إعداد هذه الوثيقة بغرض دعم منسوبي الشركة وتزويدهم بإطار عام يساعد على تعزيز فهم إدارة المخاطر المؤسسية، مع الإقرار بأن طبيعة المخاطر تختلف من قطاع لآخر ومن منظمة إلى أخرى.

إن تطبيق ما ورد في هذا الدليل – سواء بشكل جزئي أو كلي – لا يضمن بالضرورة تحقيق الفاعلية الكاملة لإدارة المخاطر في الشركة أو في أي جهة أخرى، ولا يمكن اعتباره مرجعًا حصريًا أو بديلاً عن الاجتهاد المهني والخبرة التخصصية. لذا ينبغي تفسير وتطبيق مبادئ إدارة المخاطر المؤسسية من قبل مختصين لديهم المعرفة الكافية والخبرة العملية في هذا المجال.

وتؤكد الشركة أن هذا الدليل أُعد لأغراض إرشادية فقط، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تبعات القرارات أو الأضرار المحتملة الناتجة عن الاعتماد الكلي على محتواه دون الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص.

ESG



المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



10

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



- إدارة الخدمات المساندة.
- إدارة الشؤون الفنية.
- إدارة الفرع.

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

- إدارة الخدمات المساندة.
- قسم الشؤون الفنية بالفرع.

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مشرف قسم المواد.
- مشرف قسم الصيانة.
- رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع.

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع الجهات المختصة
(937-911)

ضعف صيانة معدات وأنظمة مكافحة الحريق ⚠️

وصف الخطر



- ضعف خطط الصيانة لأنظمة الإنذار والإطفاء ما يقلل من فعاليتها في حال نشوب الحريق.
- عدم وجود صيانة دورية على معدات وأجهزة الإطفاء والإنذار تُظهر المرور عليها بشكل دوري مثل بطاقة الصيانة (اليومية - الشهرية - السنوية).
- قلة الاختبارات الدورية لهذه الأجهزة.

سياسة درء الخطر



- تفعيل وتطبيق ومتابعة برامج وعقود الصيانة الوقائية لأنظمة مكافحة الحريق
- إتباع المعايير القياسية حسب الجمعية الوطنية للحماية من الحريق (NFPA) والكود السعودي.
- الالتزام بدليل السلامة والصحة المهنية المعتمد.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- المراجعة الدورية والاختبار لأنظمة مكافحة الحريق.
- تفعيل عقود صيانة دورية للأنظمة.
- التواصل والتنسيق مع إدارات الدفاع المدني للتأكد من تطبيق الإجراءات.
- عمل إجراءات وقائية لعدم تكرار المشكلة مره أخرى.
- متابعة معالجة الخطر من الجهة المتضررة وإعداد تقرير ورفع لصاحب الصلاحية.
- التأكد من انتهاء الخطر وإعادة تأمين المكان.
- إزالة أية مخلفات أو نواتج ضارة عن الحريق.
- توجيه العاملين للعودة بطريقة منظمة لأماكن العمل.
- عمل اختبارات دورية ولتكن نصف سنوية.

المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



15

تأثير الخطر

5

احتمالية الخطر

3

الجهة المسؤولة



- إدارة الخدمات المساندة.
- إدارة الشؤون الفنية.
- إدارة الفرع.

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

- إدارة الخدمات المساندة.
- قسم الشؤون الفنية بالفرع.

استراتيجية التعامل مع الخطر

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مشرف قسم المواد.
- مشرف قسم الصيانة.
- رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع.

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التوعية بأهمية وضوح الإجراءات حال الحريق والتواصل مع الجهات المختصة لتفعيلها.

عدم وضوح الإجراءات في حالة الحريق



وصف الخطر



- سوء التصرف والتخبط نتيجة عدم الإلمام بالإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع حريق (إجراءات الإخلاء، الإنقاذ، الإسعاف)
- عدم وجود لوحات مكتوبة موضّح عليها إجراءات التصرف في حالة الحريق.
- قلة علامات السلامة الإرشادية والتحذيرية لمسارات الخروج في حالة الطوارئ، ونقاط التجمع الخارجية والداخلية.

سياسة درء الخطر



- توفير علامات إرشادية وتحذيرية لجميع المرافق.
- إتباع المعايير القياسية حسب الجمعية الوطنية للحماية من الحريق (NFPA) والكود السعودي.
- الالتزام بدليل السلامة والصحة المهنية المعتمد.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- وضع خرائط للمبنى توضح أماكن مخارج الهروب، وأماكن التجمع في حالة الطوارئ.
- التأكد من وجود لافتات مضيئة للتوجيه لمخارج الطوارئ، والتأكد من خلو مسارات الخروج من العوائق.
- التأكد بواسطة المسؤولين المديرين عن انتهاء الخطر وإعادة تأمين المكان.
- إزالة أية مخلفات أو نواتج ضارة عن الحريق.
- توجيه العاملين للعودة بطريقة منظمة لأماكن العمل.

المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



15

تأثير الخطر

5

احتمالية الخطر

3

الجهة المسؤولة



- إدارة الخدمات المساندة.
- إدارة الشؤون الفنية.
- إدارة الفرع.

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

- إدارة الخدمات المساندة.
- قسم الشؤون الفنية بالفرع.

استراتيجية التعامل مع الخطر

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مشرف قسم المواد.
- مشرف قسم الصيانة.
- رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع.

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



تفعيل إجراءات التدريب من قبل الجهات والشركات المختصة

ضعف التدريب على كيفية استخدام أدوات الأمن والسلامة ومعدات إطفاء الحريق وعلى كيفية الإخلاء في حالة الطوارئ



وصف الخطر



- قلة معرفة منسوبي الشركة بكيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية، وبكيفية الإخلاء في حالة الطوارئ ما يزيد من احتمالية تعريض منسوبي الشركة بخطر الحريق وزيادة الخسائر البشرية والمادية.

سياسة درء الخطر



- الالتزام بدليل السلامة والصحة المهنية المعتمد.
- تزويد العاملين بالفرع بمحاضرات (شهرية / نصف سنوي) على أعمال الأمن والسلامة.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- المراجعة الدورية والاختبار لأنظمة مكافحة الحريق.
- تفعيل عقود صيانة دورية للأنظمة ووضع آلية لتدريب العاملين.
- التواصل والتنسيق مع إدارات الدفاع المدني للتأكد من تطبيق الإجراءات.
- عمل اختبارات دورية (نصف سنوية) لخطط الإخلاء والتدريب على كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية.
- التأكد بواسطة المسؤولين والمديرين عن انتهاء الخطر وإعادة تأمين المكان.
- إزالة أية مخلفات أو نواتج ضارة عن الحريق.
- توجيه العاملين للعودة بطريقة منظمة لأماكن العمل

المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



10

تأثير الخطر

5

احتمالية الخطر

2

الجهة المسؤولة



- إدارة الخدمات المساندة.
- إدارة الشؤون الفنية.
- إدارة الفرع.

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

- إدارة الخدمات المساندة.
- قسم الشؤون الفنية بالفرع.

استراتيجية التعامل مع الخطر

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مشرف قسم المواد.
- مشرف قسم الصيانة.
- رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع.

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



العمل على تفعيل أنظمة الأمن والسلامة

عدم وجود أجهزة للحماية من الحريق
(أنظمة إطفاء أو أنظمة إنذار أو كليهما)



وصف الخطر



- عدم القدرة على السيطرة على الحريق نتيجة عدم كفاية أجهزة الحماية من الحريق.
- زيادة الخسائر البشرية والمادية في حالة حدوث حريق في المباني.

سياسة درء الخطر



- الالتزام بتعليمات وتوجيهات إدارة الدفاع المدني.
- تزويد العاملين بالفرع بمحاضرات (شهرية / نصف سنوي) على أعمال الأمن والسلامة.
- التأكد من وجود أنظمة الأمن والسلامة.
- الالتزام بدليل السلامة والصحة المهنية المعتمد.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- التأكد من وجود أنظمة الأمن والسلامة ورفع التوصيات في حال عدم وجودها.
- التواصل والتنسيق مع إدارات الدفاع المدني للتأكد من تطبيق الإجراءات.
- التأكد بواسطة المسؤولين المدربين عن انتهاء الخطر وإعادة تأمين المكان.
- إزالة أية مخلفات أو نواتج ضارة عن الحريق.
- توجيه العاملين للعودة بطريقة منظمة لأماكن العمل.

المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



10

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



- إدارة الشؤون الفنية.
- إدارة الفرع.

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الشؤون الفنية بالفرع

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع.
- الجهات المختصة (911 – 937)

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- الإسراع بفصل التيار الكهربائي عن المكان، مع عدم لمس المصاب قبل فصل التيار.
- أخذ المصاب بعد فصل التيار بعيداً عن مكان الصدمة الكهربائية.
- استدعاء سيارة الإسعاف فوراً، والإبلاغ عن وجود شخص يعاني من الصدمة الكهربائية.

خطر التماس الكهربائي



وصف الخطر



• مصدر مُحتمل للصدق والالتماس، والتعرض للأسلاك الكهربائية الموصلة بمصدر للكهرباء يُمكن أن يُسبب صدمة كهربائية، أو الوفاة.

سياسة درء الخطر



• الكشف الدوري على التمديدات الكهربائية بواسطة فنيين متخصصين وذو كفاءة عالية.
• أن تكون أقطار ومقاسات الكابلات والأسلاك الكهربائية المستخدمة مناسبة لسعة التيار المار بها.
• عدم ترك أي تمديدات كهربائية مكشوفة.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



• صيانة الأجزاء المعرضة للمسببة للحادث.
• تفعيل نظام التأريض.
• التأكد بواسطة المسؤولين المدربين عن انتهاء الخطر وإعادة تأمين المكان.
• إزالة أية مخلفات أو نواتج ضارة عن الحادث.
• توجيه العاملين للعودة بطريقة منظمة لأماكن العمل.

المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



3

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

1

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الفرع

الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الشؤون الفنية بالفرع

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع.
- الجهات المختصة (911 - 937)

الإجراء القوري حال العلم بالخطر



- إجراء الإسعافات الأولية للمصاب.
- استدعاء سيارة الإسعاف فوراً.

الآلات والمعدات ⚠️

وصف الخطر



• الارتطام بمركبة متحركة، أو أن يعلق الشخص بأجزاء أو آلات متحركة يُمكن أن يُسبب كسوراً، أو كدمات، أو تمزقات، أو ارتجاجاً، أو إصابات، أو إعاقات دائمة، أو الوفاة

سياسة درء الخطر



• الالتزام بدليل السلامة والصحة المهنية المعتمد بالشركة
• تزويد العاملين بالفرع بمحاضرات (شهرية / نصف سنوي) على أعمال الأمن والسلامة.
• وضع اللوحات الإرشادية التي تبرز أعمال السلامة والصحة المهنية في أماكن بارزة بالفرع.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



• التواصل مع الجهات المختصة.
• إجراء الإسعافات الأولية والتواصل مع الجهات المختصة.
• التأكد بواسطة المسؤولين المديرين عن انتهاء الخطر وإعادة تأمين المكان.
• إزالة أية مخلفات أو نواتج ضارة حدثت بالفرع.
• توجيه العاملين للعودة بطريقة منظمة لأماكن العمل.

المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



6

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الفرع

الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الشؤون الفنية بالفرع

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع.
- الجهات المختصة (911 - 937)

الإجراء القوري حال العلم بالخطر



- إجراء الإسعافات الأولية للمصاب.
- استدعاء سيارة الإسعاف فوراً.

درجات الحرارة الغير اعتيادية



وصف الخطر



• يُمكن للحرارة أن تُسبب حروقاً أو ضربة شمس، أو إرهاقاً، كما يُمكن أن يُسبب البرد الشديد انخفاض حرارة الجسم أو تقوُّح الجلد.

سياسة درء الخطر



• الالتزام بدليل السلامة والصحة المهنية المعتمد بالشركة.
• تزويد العاملين بالفرع بمحاضرات (شهرية / نصف سنوي) على أعمال الأمن والسلامة.
• وضع اللوحات الإرشادية التي تبرز أعمال السلامة والصحة المهنية في أماكن بارزة بالفرع.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



• التواصل مع الجهات المختصة.
• إجراء الإسعافات الأولية والتواصل مع الجهات المختصة.
• التأكد بواسطة المسؤولين المدربين عن انتهاء الخطر وإعادة تأمين المكان.
• توجيه العاملين للعودة بطريقة منظمة لأماكن العمل.

المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



12

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

4

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الفرع

الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الشؤون الفنية بالفرع

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



تفعيل اللوحات الإرشادية التي تبرز مخارج الطوارئ

عدم وجود علامات السلامة الإرشادية والتحذيرية لمسارات الخروج في حالة الطوارئ



وصف الخطر



• الانحسار وعدم الاستدلال على مخارج الطوارئ.

سياسة درء الخطر



- الالتزام بدليل السلامة والصحة المهنية المعتمد بالشركة.
- تزويد العاملين بالفرع بمحاضرات (شهرية / نصف سنوي) على أعمال الأمن والسلامة.
- وضع اللوحات الإرشادية التي تبرز مخارج الطوارئ في أماكن بارزة بالفرع.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- توفير بشكل عاجل علامات السلامة الإرشادية والتحذيرية لمسارات الخروج في حالة الطوارئ ونقاط التجمع الخارجية والداخلية.

المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



9

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

3

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الفرع

الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الشؤون الفنية بالفرع

تخفيف / نقل

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع.
- الجهات المختصة (911 - 937).

الإجراء القوري حال العلم بالخطر



التنبيه على جميع العاملين بالمبنى بأخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج منه
وعدم قيادة السيارات.

العواصف والغبار



وصف الخطر



- حدوث أزمات في الجهاز التنفسي، أو حدوث بعض الإصابات نتيجة تطاير القطع المعدنية، أو تحطم بعض الممتلكات نتيجة العواصف الشديدة، وتأثر شبكات الاتصال والأترنت وتأخر منسوبي الشركة عن الدوام.
- انهيار بعض الأشياء غير الثابتة.
- تطاير المواد ومنها الحادة كالزجاج.
- التحسس وصعوبة التنفس عند بعض الأشخاص.
- عدم وضوح الرؤيا.

سياسة درء الخطر



- يتم إصدار تعليمات للوقاية في حينه، مع التنبيه على جميع العاملين بعدم الخروج خارج المبنى والالتزام ببقائهم بالداخل.
- الالتزام بدليل السلامة والصحة المهنية المعتمد بالشركة.
- توفير الإسعافات الأولية بكامل مستلزماتها.
- وضع لوحات إرشادية للتعامل مع خطر العواصف والغبار.
- متابعة التنبيهات والنشرات الواردة من الجهات المختصة بخصوص حالة الطقس.
- تأمين مصدر تيار كهربائي بديل حال انقطاع المصدر الرئيسي.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- إخلاء المبنى إذا تطلب الأمر ذلك.
- إجراء الإسعافات الأولية والتواصل مع الجهات المختصة.
- التأكد بواسطة المسؤولين المديرين عن انتهاء الخطر وإعادة تأمين المكان.
- توجيه العاملين للعودة بطريقة منظمة لأماكن العمل.
- تفعيل العمل عن بعد.

المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



3

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

1

الجهة المسؤولة



- إدارة الخدمات المساندة.
- إدارة الشؤون الفنية.
- إدارة الفرع.

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

- إدارة الخدمات المساندة.
- إدارة الشؤون الفنية.
- قسم الشؤون الفنية بالفرع.

استراتيجية التعامل مع الخطر

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مشرف قسم المواد.
- مشرف قسم الصيانة.
- رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع.

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



الإبلاغ عن انقطاع التكييف وتحري السبب ومعرفة الفراغات المتأثرة بالعطل

خطر أعطال وانقطاع التكييف



وصف الخطر



- عدم وصول الهواء لدرجة الجودة والنقاوة المرغوب فيها. والخلل بمنظومة تكييف الهواء.

سياسة درء الخطر



- متابعة التنفيذ أثناء الإنشاء والتأكد من أن تصاميم وحدات التكييف والتبريد متوافقة مع كود البناء السعودي والأكواد العالمية.
- الكشف الدوري وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية والوقائية.
- مراقبة أداء معدات التكييف بصورة دائمة، والاهتمام بتغيير الفلاتر وتنظيف مجاري الهواء.
- الإبلاغ عن أي شكوى لانخفاض أو ارتفاع درجة حرارة التكييف والعمل على إصلاحها.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- الوقوف على أسباب تأثير خدمة التكييف.
- صيانة منظومة التكييف والتهوية الخاصة بالمبنى.
- فحص التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها، وعدم كونها السبب في انقطاع التكييف.
- رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وعدم تكرار حدوثها.
- إعادة تشغيل وحدات التكييف والتأكد من فعاليتها وقياس درجات الحرارة والبرودة وعلى فترات حتى زوال الخطر.

مستوى الخطر



16

تأثير الخطر

4

احتمالية الخطر

4

الجهة المسؤولة



إدارة الفرع

بيانات الموقع



الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

- إدارة الشؤون الفنية.
- قسم الشؤون الفنية بالفرع.

استراتيجية التعامل مع الخطر

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مشرف الشؤون الهندسية.
- رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع.

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- الإبلاغ عن أماكن التسريبات والتواصل مع الشركات المختصة لمعالجتها.
- تأمين الأماكن أسفل التسريبات

⚠ تسرب مياه الأمطار من السطح - خزانات المياه داخل المبنى
مواسير تغذية / صرف المياه لدورات المياه

وصف الخطر



- وجود تسربات مياه نتيجة: -
- عيوب بعزل الطوبة بالسطح.
- انسداد نقاط الصرف بالسطح نتيجة الأتربة وخلافه.
- عمل تعديلات وترميمات بالأسطح دون المعالجة الفنية الصحيحة لها.
- خلل إنشائي في جدران الخزانات.
- خلل أو كسر أو سوء تركيب في مواسير تغذية / صرف المياه

سياسة درء الخطر



- التأكد من وجود وجودة أنظمة وطبقات العزل المائي للسطح.
- التأكد من وجود وكفاية نقاط صرف الأمطار بالسطح، مع وجود خطة نظافة وصيانة دورية لها.
- التدقيق في اختيار وكفاءة المقاولين المنفذين لأعمال التعديلات بالأسطح مع جدية الإشراف والاستلام للأعمال.
- المراجعة والصيانة الدورية لأعمال تمديدات التغذية بالمياه والصرف للمكيفات وخلافة بالسطح أو دورات المياه.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- متابعة أماكن التسرب وتحديد الأسباب والتنسيق مع الجهة المسؤولة لوضع خطة الإصلاح.
- متابعة أعمال الإصلاح والتأكد من اتباع الأصول الهندسية.
- المعاينة لأعمال المنتهية للإصلاح، ومعالجة التلقيات التي نتجت عنه.
- التدقيق في اختيار وكفاءة المقاولين المنفذين لأعمال التعديلات بالأسطح مع جدية الإشراف والاستلام للأعمال.
- المراجعة والصيانة الدورية لأعمال تمديدات التغذية بالمياه والصرف للمكيفات وخلافة بالسطح.
- رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت مع رفع توصيات لتلافي ذلك مستقبلاً.

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الفرع

الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

- إدارة الخدمات المساندة.
- قسم الشؤون الفنية بالفرع.

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مدير إدارة الخدمات المساندة.
- رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع.
- شركة الكهرباء.

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء.
- التأكد من عمل أنظمة الطوارئ.

انقطاع التيار الكهربائي



وصف الخطر



- انقطاع التيار الكهربائي لفترات قصيرة أو طويلة عن المباني، نتيجة: -
- وجود أعطال كلية أو جزئية من شركة الكهرباء.
- تلف في تمديدات الكهرباء الرئيسية بالمبنى.
- حدوث التماس كهربائي.
- حمل زائد على الشبكة أو أجزاء من الدوائر.

سياسة درء الخطر



- وضع خطة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي
- التنسيق دائماً مع إدارة صيانة المبنى للأخطار بأعمال الإصلاحات التي تستدعي قطع الكهرباء وذلك قبل البدء.
- التأكد من وجود وسلامة وحدات إضاءة الطوارئ في الممرات والسلالم.
- التأكد من وجود وسلامة وحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة (UPS) للسيرفرات والأنظمة الحرجة
- التأكد من عدم عمل تعديلات أو إضافة أية أحمال كهربائية غير مدروسة للدوائر واللوحات القائمة.
- التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- معرفة سبب الانقطاع، والمعالجة إذا كان السبب بسيطاً.
- في حال إذا كان السبب خارجياً يتم التواصل مع الجهة المسؤولة ومعرفة العطل ومدة الإصلاح.
- اتخاذ الإجراء المناسب لزمن إصلاح العطل من تأمين إخلاء المبنى بطريقة مناسبة ووقتياً والتنسيق بخصوص ذلك.
- متابعة المشكلة مع المختصين لإعادة الخدمة.
- تحري سبب الانقطاع واتخاذ الإجراءات التي تمنع ذلك مستقبلاً.
- رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت مع رفع توصيات لتلافي ذلك مستقبلاً.

المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

4

احتمالية الخطر

2

الجهة المسؤولة



إدارة الفرع

بيانات الموقع



الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

قسم الشؤون الفنية بالفرع

استراتيجية التعامل مع الخطر

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع الجهات المختصة
(937 - 911)

⚠️ مخاطر حريق ناتج عن وجود معوقات في مخارج الطوارئ وسوء تخزين المواد في أماكن غير مخصصة لها

وصف الخطر



- سوء ترتيب مخارج الطوارئ، وعدم نظافتها يزيد من احتمالية اندلاع حريق، ويزيد من سرعة انتشاره، إضافة إلى تعطيل مسارات الخروج في الحالة الطارئة.
- عدم وضوح مخارج الطوارئ.
- خطر الحريق نتيجة سوء ترتيب المواد وتراكمها وتخزينها في الممرات وعلى مخارج الطوارئ أو في أماكن غير مخصصة لها.
- خطر الانحسار نتيجة إغلاق مخارج الطوارئ أو عدم كفايتها.

سياسة درء الخطر



- التأكد من عدم وجود أي مواد أو أغراض تعوق الحركة أمام مخارج الطوارئ وكذلك التأكد من الأماكن المناسبة لتخزين مثل هذه المواد.
- المراجعة الدورية لاشتراطات الدفاع المدني والتأكد من تطبيقها.
- تفعيل خطة الإجراءات التنفيذية لمواجهة خطر حدوث حريق.
- الالتزام بدليل السلامة والصحة المهنية المعتمد بالشركة.

⚡ الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- التواصل مع الجهات المختصة.
- إجراء الإسعافات الأولية والتواصل مع الجهات المختصة.
- التأكد بواسطة المسؤولين المدربين عن انتهاء الخطر وإعادة تأمين المكان.
- توجيه العاملين للعودة بطريقة منظمة لأماكن العمل.

المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



12

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

3

الجهة المسؤولة



- إدارة الشؤون الفنية.
- إدارة الفرع.

بيانات الموقع



الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

- إدارة الشؤون الفنية.
- قسم الشؤون الفنية بالفرع.

تجنب

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مدير إدارة الشؤون الفنية.
- مشرف قسم الشؤون الهندسية.
- رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع.

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع إدارة الشؤون الفنية بالمركز الرئيس

التعديلات داخل المباني والمرافق العامة غير المصرح به



وصف الخطر



• إجراء التعديلات الإنشائية العشوائية داخل الفرع وملحقاته دون التنسيق مع الإدارة المختصة بالشركة ومشاورتها في الأمر.

سياسة درء الخطر



• مراجعة المخططات التصميمية / طبقاً للطبيعة / الاسترشادية للمبني.
• عرض الأمر على الإدارة المختصة للتشاور والمناقشة وتبادل الآراء.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



• رفع الأمر إلى الإدارة المختصة بالمركز الرئيس.
• عدم إجراء أي تعديل على المباني دون تصريح مسبق من الجهات المختصة.
• إزالة أية مخلفات أو نواتج ضارة عن التعديلات.
• التأكد من تطبيق وسائل الأمن والسلامة.

المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



12

تأثير الخطر

4

احتمالية الخطر

3

الجهة المسؤولة



- إدارة الشؤون الفنية.
- إدارة الفرع.

بيانات الموقع



الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

- إدارة الشؤون الفنية.
- قسم الشؤون الفنية بالفرع.

استراتيجية التعامل مع الخطر

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مدير إدارة الشؤون الفنية.
- مشرف قسم الشؤون الهندسية.
- رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع.

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- التواصل مع إدارة الشؤون الفنية بالمركز الرئيسي.
- التواصل مع الجهات المختصة (937 - 911)

الأمطار والسيول



وصف الخطر



الانهيارات / الفيضانات / والاحتجاز، نتيجة غزارة الأمطار، الأمر الذي قد يؤدي إلى:

- احتجاز الأشخاص.
- عدم توفر المواد الغذائية.
- انقطاع المياه.
- انقطاع الكهرباء.
- التماسات الكهربائية.

سياسة درء الخطر



- إتباع التعليمات الواردة في خطة الطوارئ لمواجهة الأحوال الجوية السيئة.
- تشغيل المولدات الكهربائية عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
- الفحص الدائم والمستمر لغرف صرف مياه الأمطار والتأكد من نظافتها وعدم وجود أي عوائق بها.
- الصيانة الدورية لتمديدات الكهرباء والتأكد من جودتها.
- الفحص الدوري للمباني للتأكد من سلامتها وإخلاء غير الصالح منها.
- توفير أماكن آمنة عند حدوث الفيضانات والسيول.
- الكشف عن منافذ التصريف بشكل دوري .

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- رفع الأمر إلى الإدارة المختصة بالمركز الرئيسي.
- التأكيد على جميع العاملين بالالتزام بالأماكن الداخلية والأماكن المغلقة.
- إزالة أية مخلفات أو نواتج ضارة عن التعدادات.
- توجيه العاملين للعودة بطريقة منظمة لأماكن العمل.
- التأكد من تطبيق وسائل الأمن والسلامة.

المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



5

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

1

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



- إدارة الشؤون الفنية.
- إدارة الخدمات المساندة.
- إدارة الفرع.

الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

- إدارة الشؤون الفنية.
- إدارة الخدمات المساندة.
- قسم الشؤون الفنية بالفرع.

تخفيف - نقل

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مشرف قسم المواد.
- رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع.

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- التواصل مع شركة الصيانة (رقم الطوارئ).
- التواصل مع الجهات المختصة (937 - 911)

تعطل المصاعد الكهربائية



وصف الخطر



• وقوع بعض الحوادث نتيجة لسوء الاستخدام أو إهمال أعمال الصيانة الدورية والوقائية للوحدات أو استخدام المصعد في حالة حدوث الحريق.

سياسة درء الخطر



• اتباع خطط الصيانة الوقائية.
• العمل على تدريب جميع العاملين على كيفية التصرف في حال حدوث أعطال وهم بداخل المصعد مع ضرورة وجود لوحة التعليمات داخل المصعد وتكون في مكان واضح.
• التنويه على جميع العاملين بعدم استخدام المصعد في حالة حدوث الحريق، إلا في حالة أن تكون المصاعد مجهزة لذلك.
• التأكد من توفر وسائل التهوية الجيدة داخل المصعد.
• التأكد من وجود وسيلة التنبيه / الاستغاثة داخل المصعد والتأكد من أنها يعمل بصورة جيدة.
• التأكد من توفر وسائل الأمان داخل المصعد طبقاً لكتيبات التشغيل والصيانة من الجهة المصنعة.
• القيام بتدريب أحد العاملين على آلية التعامل مع المصعد يدوياً حال حدوث أعطال.
• التنويه على جميع العاملين بالتقيد بالحمولة الرسمية للأفراد داخل المصعد.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



• التواصل مع المحتجزين داخل المصعد حال حدوث عطل والعمل على تهدئتهم.
• تقديم المساعدة والدعم اللازم عن طريق الأفراد المختصين.
• التحقيق في حدوث أسباب الخطر والعمل على تلافيها ومعالجتها بالشكل الصحيح.
• التأكد بواسطة المسؤولين المدربين عن انتهاء الخطر وإعادة تأمين المكان.

مستوى الخطر



4

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

1

الجهة المسؤولة



- إدارة الشؤون الفنية.
- إدارة الفرع.

بيانات الموقع



الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

- إدارة الشؤون الفنية.
- قسم الشؤون الفنية بالفرع.

تخفيف - نقل

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- رئيس قسم الشؤون الفنية بالفرع.
- التواصل مع الجهات المختصة (911 - 937)

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع شركة الصيانة لبحث المشاكل

تلوث الهواء (المكيفات المركزية) ⚠️

وصف الخطر



- تراكم الغبار والملوثات: تتجمع الأتربة والملوثات داخل وحدات التكييف، وعندما تعمل، يمكن أن تطلق هذه الملوثات في الهواء، مما يؤدي إلى تدهور جودة الهواء داخل المباني.
- العفن والبكتيريا: إذا لم يتم صيانة المكيفات بشكل دوري، يمكن أن تتكون الفطريات والعفن داخل الأنظمة، مما يسبب مشاكل صحية مثل حساسية الجهاز التنفسي أو الربو.
- زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون: تعمل مكيفات الهواء على الاستخدام الكبير للطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذا كانت الطاقة المستخدمة مصدرها الوقود الأحفوري.
- استخدام غازات التبريد الضارة: بعض مكيفات الهواء تستخدم غازات التبريد التي قد تكون ضارة بالبيئة، مثل غاز الفريون، إذا تسربت إلى الهواء، فإنها تسهم في تأثيرات الاحتباس الحراري.
- مشاكل صحية: التعرض لجودة الهواء السيئة الناتجة عن المكيفات قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل صداع، مشاكل في التنفس، نقص التركيز، وإجهاد عام.

سياسة درء الخطر



- إجراء الصيانة الدورية للمكيفات، استخدام فلاتر هواء عالية الجودة، والحرص على تهوية المكان بشكل جيد.
- إجراء الاختبارات الدورية لقياس جودة الهواء.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- إيقاف تشغيل المكيفات والعمل على فحصها.
- التأكد من تنفيذ الصيانة الدورية لمنظومة التكييف من خلال الشركات المتخصصة أو من خلال فنيين الفرع.

المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



4

تأثير الخطر

2

احتمالية الخطر

2

الجهة المسؤولة



- إدارة الخدمات المساندة
- إدارة الفرع

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

إدارة الخدمات المساندة

استراتيجية التعامل مع الخطر

التصعيد / النقل

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مشرف إدارة المواد
- مشرف تقنية المعلومات
- رئيس قسم الشؤون الفنية
- رئيس قسم الخدمات المساندة
- التواصل مع الجهات المختصة (911) إن لزم

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- الإبلاغ الفوري عن حالة الفقد أو السرقة
- توثيق الواقعة ورفع بلاغ للجهات الأمنية المختصة
- مراجعة وحفظ سجلات الكاميرات وفتح تحقيق داخلي

فقدان أو سرقة الأجهزة والمواد



وصف الخطر



فقدان أو سرقة الأجهزة أو المواد قد يؤدي إلى خسائر مادية أو تعطل بعض العمليات الإدارية للموظفين والخدمية للمستفيدين

سياسة درء الخطر



- إدراج وتوثيق جميع الأجهزة وكافة المواد وربطها بعهدة المستخدم في نظام منارة
- تأمين مواقع التخزين أو التوزيع المخصصة لهذه المواد
- فعالية كاميرات مراقبة في المواقع التي تحتوي على تجهيزات تقنية أو فنية
- الإبلاغ الفوري عند فقدان أو سرقة أي جهاز واتباع الإجراءات المعتمدة

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- رفع كافة الوثائق للواقعة للجهات الأمنية المختصة
- فتح تحقيق داخلي لتحديد الأسباب ونطاق الأثر فردي أو على مستوى الشركة.
- استبدال الأجهزة أو المواد المسروقة وفق الإجراءات المعتمدة حسب نتيجة التحقيق الداخلي .
- مراجعة التدابير للحماية والأمن للمستودعات أو الفرع ومكان الواقعة

المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



4

تأثير الخطر

2

احتمالية الخطر

2

الجهة المسؤولة



إدارة الفرع

بيانات الموقع



الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

- إدارة الشؤون الفنية.
- قسم الشؤون الفنية.

استراتيجية التعامل مع الخطر

التخفيف / النقل

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مدير الفرع.
- رئيس قسم الشؤون الفنية.
- رئيس قسم الصيانة.

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- الإبلاغ الفوري عند الاشتباه بالخطر
- تفعيل وتشغيل الأجهزة البديلة إن وجدت

تعطل الأنظمة الأمنية في المساجد



وصف الخطر



تعطل أو خلل في الأنظمة الأمنية في بعض مواقع الفرع التي يشرف عليها كالمساجد، وتشمل كاميرات المراقبة / أجهزة التسجيل / أنظمة التحكم أو الإنذار، والتي قد تؤدي إلى ضعف في الاستجابة للطوارئ أو فقدان تسجيلات مهمة أو توقف بعض الخدمات الأمنية والفنية المرتبطة بها.

سياسة درء الخطر



- تنفيذ صيانة دورية للأنظمة الأمنية في مواقع الفروع وتوثيق تقارير الفحص الفني
- التأكد من استمرارية عمل أنظمة المراقبة والتسجيل مع مراجعة دورية لجودة التسجيلات.
- توفير بدائل مناسبة لأجهزة التسجيل أو الإنذار في حال تعطلها.
- ربط الإنذارات والمخاطر التقنية والفنية بنظام إشعار للقسم والإدارة المعنية لضمان سرعة الاستجابة.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه



والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

- فحص الأنظمة الأمنية والفنية وتحديد الخلل والمشكلات التي أدت إلى العطل والتواصل مع مزود الخدمة حال كانت الأجهزة ضمن فترة الضمان.
- إجراء الصيانة الفورية للأعطال واستبدال الأجهزة عند الحاجة.
- التأكد من استعادة عمل الأنظمة الأمنية والفنية بشكل كامل وسليم مع تنفيذ اختبارات تشغيلية.
- إعداد تقرير فني وتحديث جداول الصيانة الوقائية للأجهزة والأنظمة الأمنية لضمان تعزيز جاهزيتها.

المرافق والأبنية

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



6

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

2

3

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الفرع

الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

- قسم الشؤون الفنية بالفرع
- إدارة الشؤون الفنية

التخفيف / النقل

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- رئيس قسم الشؤون الفنية
- مشرف الصيانة

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



الإبلاغ الفوري وتشغيل البدائل المتوفرة إن وجدت
لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمستخدمين

تعطل الأنظمة التقنية و الصوتية وأجهزة التحكم في المساجد



وصف الخطر



تعطل أو خلل في الأنظمة التقنية أو الصوتية وأجهزة التحكم في بعض المواقع الرئيسية التي يشرف عليها الفرع (المسجد) ، مثل مكبرات الصوت والنظام الصوتي أو الشاشات الرقمية وغيرها مما قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين ويُضعف من فعالية البرامج والأنشطة.

سياسة درء الخطر



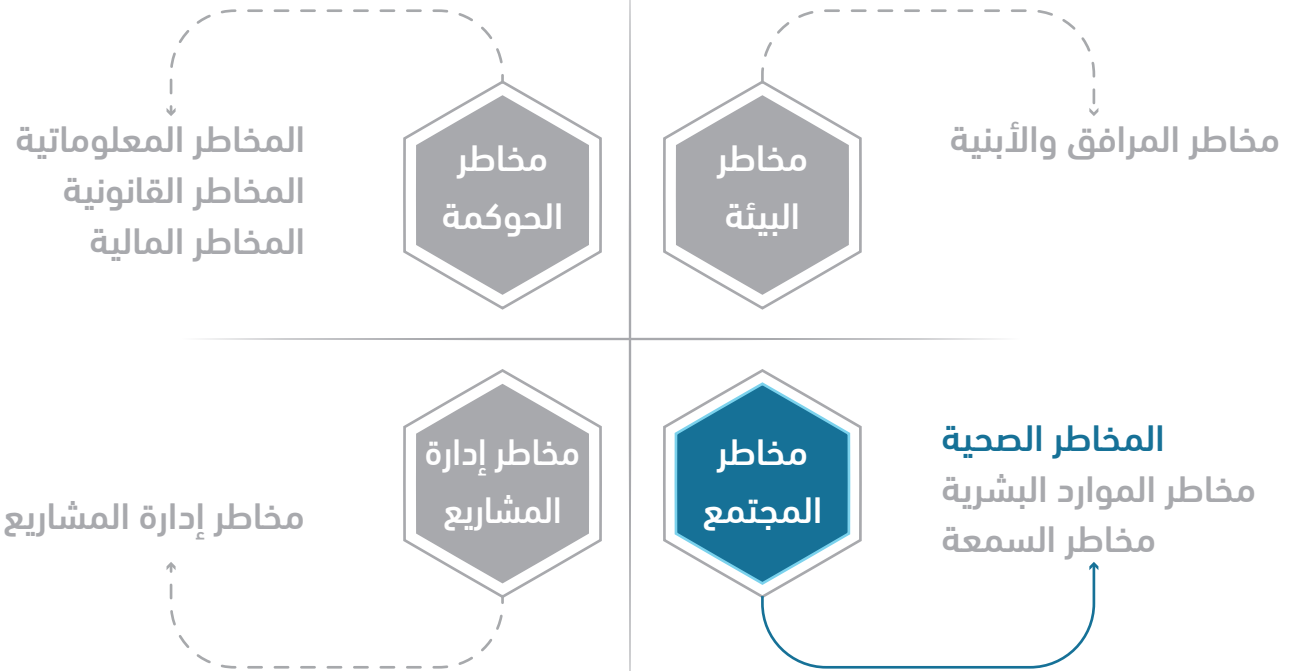
- إجراء صيانة دورية للأنظمة الصوتية وأجهزة التحكم في المسجد
- التحقق من جاهزية المكبرات والأنظمة قبل أوقات الصلاة والبرامج
- توفير بدائل جاهزة لضمان استمرارية الخدمة عند حدوث أي عطل.
- توثيق الأعطال والتنسيق مع إدارة الشؤون الفنية لمعالجة الأسباب.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- فحص الأنظمة المتعطلة وتحديد مصدر الخلل
- إجراء الإصلاحات اللازمة أو استبدال الأجهزة والأنظمة المتعطلة
- التأكد الدوري من جاهزية الأنظمة للعمل بكفاءة قبل أوقات الصلاة أو البرامج والأنشطة

ESG



المخاطر الصحية

المجتمع

مستوى الخطر



12

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

3

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع الجهات الصحية

937

مخاطر الصحة العامة والأمراض المزمنة



وصف الخطر



التعرض لمشكلات صحية أو أمراض مزمنة قد تؤثر على إنتاجية الموظف واستمرارية العمل

سياسة درء الخطر



تعزيز برامج التوعية الصحية، وإجراء الفحوصات الدورية، وتوفير بيئة عمل صحية تدعم الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



تقديم التسهيلات الطبية والتأمين الصحي، وتطبيق نظام العمل المرن أو عن بُعد حسب الحالة، وتوفير جلسات دعم صحي ونفسي. متابعة الحالات بشكل دوري، وتوفير خطط بديلة لتوزيع المهام، وإعادة دمج الموظفين في العمل بعد التعافي.

المخاطر الصحية

المجتمع

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف/نقل

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف موارد البشرية/ مدير الفرع

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع الجهات الصحية

937

خطر الاختناقات التنفسية



وصف الخطر



التعرض لاختناقات تنفسية نتيجة الازدحام أو تسرب الغازات أو الأبخرة أو نقص التهوية في بيئة العمل.

سياسة درء الخطر



توفير أنظمة تهوية مناسبة، واستخدام أجهزة الكشف عن الغازات، وتطبيق إجراءات السلامة في مواقع العمل المغلقة.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



الصيانة الدورية لأجهزة التهوية والكشف، وتدريب الموظفين على التعامل مع حالات الاختناق والطوارئ. إخلاء المنطقة فوراً، تقديم الإسعافات الأولية، ومراجعة الأسباب واتخاذ إجراءات تصحيحية لمنع تكرار الحالة.

المخاطر الصحية

المجتمع

مستوى الخطر



10

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف/نقل

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف موارد البشرية/ مدير الفرع

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع الجهات الصحية

937

خطر التسمم الغذائي



وصف الخطر



حدوث حالات تسمم ناتجة عن تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة داخل مرافق الشركة أو خلال فعاليتها.

سياسة درء الخطر



التأكد من التزام مقدمي الأغذية باشتراطات الصحة والسلامة، الالتزام بالموردين المعتمدين

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



التعاقد مع موردين معتمدين، والرقابة المستمرة على جودة وسلامة الأطعمة المقدمة، وتدريب الموظفين على ممارسات النظافة. إيقاف مصدر التلوث فوراً، تقديم الرعاية الطبية للمصابين، وفتح تحقيق لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

المخاطر الصحية

المجتمع

مستوى الخطر



10

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية /رئيس قسم الخدمات المساندة بالفرع

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع الجهات الصحية

937

خطر العدوى من الفيروسات



وصف الخطر



احتمالية انتقال العدوى من الفيروسات بين الموظفين أو أثناء التعامل مع الجمهور نتيجة التقارب أو مخالطة الأشخاص المصابين

سياسة درء الخطر



تطبيق إجراءات الصحة المعتمدة، توفير معدات الوقاية الشخصية، والتأكد من تنفيذ سياسات النظافة والتعقيم بشكل دوري.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



توفير الكمامات والمعقمات، وتنفيذ حملات توعية صحية للموظفين. إجراء الفحوصات اللازمة، وتعقيم جميع المناطق الملوثة.

المخاطر الصحية

المجتمع

مستوى الخطر



6

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية /رئيس قسم الخدمات المساندة بالفرع

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع الجهات الصحية

937

خطر التعرض لضربات الشمس ⚠️

وصف الخطر 📄

التعرض لضربات الشمس نتيجة العمل في بيئات حارة أو التعرض المفرط للشمس دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

سياسة درء الخطر 📋

توفير فترات راحة منتظمة للموظفين في البيئات الحارة، وضمان توافر الماء البارد والتهوية الجيدة.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



تنظيم ساعات العمل في الأوقات الحارة، توفير ملابس واقية، تدريب الموظفين على علامات ضربات الشمس وكيفية الوقاية منها. نقل الموظفين إلى أماكن مظلمة أو مكيفة، تقديم الإسعافات الأولية إذا لزم الأمر، والتأكد من الراحة الكاملة للمتأثرين.

المخاطر الصحية

المجتمع

مستوى الخطر



15

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

3

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف/نقل

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية /رئيس قسم الخدمات المساندة بالفرع

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع الجهات الصحية

937

مخاطر التسمم في وجبات إفطار الصائمين !

وصف الخطر



احتمالية حدوث حالات تسمم غذائي نتيجة تناول وجبات إفطار غير آمنة أو ملوثة خلال شهر رمضان، مما يؤثر على صحة الصائمين.

سياسة درء الخطر



التأكد من جودة وسلامة المواد الغذائية المستخدمة في تحضير الوجبات، وتطبيق معايير السلامة الغذائية خلال تحضير وتوزيع الوجبات.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



ضمان الالتزام بمعايير النظافة، والتعاقد مع موردين معتمدين، وتوفير تدريب للعاملين على إجراءات السلامة الغذائية. سحب الوجبات الملوثة فوراً، تقديم الرعاية الطبية للمصابين بالتسمم، والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمنع تكرار الحوادث.

المخاطر الصحية

المجتمع

مستوى الخطر



10

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الفرع

الفرع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



رئيس قسم الشؤون الفنية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



الاتصال بالجهات ذات العلاقة

911

مخاطر صحية في مغاسل الموتى !

وصف الخطر



التعرض للمخاطر الصحية في مغاسل الموتى نتيجة التعامل مع الموتى ونتيجة نقص التهوية وعدم توفر المعدات والأدوات اللازمة مما قد يؤدي إلى انتقال الأمراض أو العدوى.

سياسة درء الخطر



توفير معدات الوقاية الشخصية مثل القفازات والأقنعة، وتطبيق إجراءات للنظافة والتعقيم في مغاسل الموتى وتوفير وسائل التهوية الجيدة.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

إلزام العاملين بارتداء وسائل الوقاية الشخصية، وتنفيذ برامج تدريبية على التعامل الآمن مع الموتى، وتعقيم المعدات والأدوات بعد كل استخدام. إجراء فحوصات طبية دورية للعاملين، وتنفيذ إجراءات تعقيم شاملة للمغسلة والأدوات.

ESG



مخاطر الموارد البشرية

المجتمع

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



- إدارة الخدمات المساندة
- إدارة التخطيط التميز المؤسسي

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



اتخاذ الخطوات التحسينية والبدء بالعمل على علاج المشكلة

خطر الإهمال الإداري



وصف الخطر



الإهمال في أداء المهام أو متابعة المسؤوليات قد يؤدي إلى وقوع أخطاء عالية، وتعطيل سير العمل، والتسبب بخسائر مادية أو معنوية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على جودة الخدمات المقدمة.

سياسة درء الخطر



تعزيز ثقافة الالتزام والانضباط، وتحديد المسؤوليات بدقة، وتطبيق مبدأ المحاسبة والمتابعة المستمرة.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه



والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

إجراء تقييم دوري للأداء، وضع خطط متابعة دقيقة، وتقديم التدريب المستمر لرفع كفاءة الموظفين. تصحيح الأخطاء الناتجة، توثيق وقائع الإهمال، واتخاذ الإجراءات الإدارية بحق المتسببين وفق اللوائح.

مخاطر الموارد البشرية

المجتمع

مستوى الخطر



6

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

2

الجهة المسؤولة



إدارة الخدمات المساندة

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تجنب

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع الخطر

خطر عدم التوظيف المناسب !

وصف الخطر



تعيين أشخاص غير مؤهلين أو غير مناسبين للوظائف قد يؤدي إلى ضعف الأداء، وتكرار الأخطاء، وارتفاع معدل الدوران الوظيفي، وتأثير سلبي على بيئة العمل وكفاءة الخدمات.

سياسة درء الخطر



وضع معايير دقيقة للتوظيف، والتأكد من مطابقة المرشحين لمتطلبات الوظائف من خلال إجراءات تقييم واختبار شفافة.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



استخدام أدوات تقييم فعالة أثناء المقابلات، وتطبيق فترات تجربة للموظفين الجدد، وتوثيق نتائج الأداء خلال الفترة الأولى من التوظيف. نقل الموظف غير المناسب أو إنهاء عقده حسب النظام، وتكرار عملية التوظيف وفق ضوابط محسنة، وتحديث خطط التوظيف بناءً على التقييمات السابقة.

مخاطر الموارد البشرية

المجتمع

مستوى الخطر



10

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

2

الجهة المسؤولة



إدارة الخدمات المساندة

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



إبلاغ القيادة فوراً، وتحليل أسباب الاستقالات، والبدء بإجراءات إحلال سريعة
لضمان استمرارية العمل

خطر زيادة معدل دوران الموظفين !

وصف الخطر



ارتفاع معدل استقالة أو انتقال الموظفين يؤدي إلى فقدان الكفاءات، وزيادة تكاليف التوظيف والتدريب، ويؤثر سلباً على استقرار بيئة العمل واستمرارية الأداء المؤسسي.

سياسة درء الخطر



تحسين بيئة العمل، وتقديم حوافز مادية ومعنوية، وتعزيز فرص التطوير المهني والاستقرار الوظيفي.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



إجراء استبيانات رضى الموظفين، وتحليل أسباب ترك العمل، ووضع برامج استبقاء للمواهب والكفاءات. تعويض النقص الوظيفي بسرعة بكفاءات مناسبة، ومراجعة سياسات الموارد البشرية لتقليل احتمالية تكرار المشكلة

مخاطر الموارد البشرية

المجتمع

مستوى الخطر



12

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

3

الجهة المسؤولة



إدارة الخدمات المساندة

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية والجهات الصحية 937

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



تقديم الإسعافات الأولية للمصاب فوراً، وإبلاغ الجهات الصحية،
وتوثيق الحادث ورفع تقرير عاجل لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

خطر إصابات العمل



وصف الخطر



تعرض الموظفين أو العاملين لإصابات أثناء تأدية مهامهم قد يؤدي إلى توقف العمل، وتكاليف علاجية وتعويضية، ويؤثر على سلامة بيئة العمل والسمعة.

سياسة درء الخطر



تطبيق معايير السلامة المهنية وتوفير معدات الحماية الشخصية، وتدريب الموظفين على إجراءات السلامة والوقاية من الحوادث.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



تنفيذ برامج تدريبية منتظمة في السلامة، وإجراء تفتيش دوري على بيئة العمل، وتحديث أدوات ومعدات العمل بما يتوافق مع معايير الأمان. معالجة المصابين وتوثيق الحوادث، ومراجعة الإجراءات لتفادي تكرارها، واتخاذ تدابير تصحيحية وتحسينية فورية.

مخاطر الموارد البشرية

المجتمع

مستوى الخطر



6

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



- إدارة الخدمات المساندة

- إدارة التخطيط والتميز المؤسسي

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مدير إدارة الخدمات المساندة

- مدير إدارة التخطيط والتميز المؤسسي

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



اتخاذ الخطوات التحسينية والبدء بالعمل على علاج المشكلة

! خطر عدم الاطلاع على أنظمة وسياسات وإجراءات الشركة

وصف الخطر



عدم اطلاع الموظفين على الأنظمة والسياسات والإجراءات المعتمدة قد يؤدي إلى ارتكاب مخالفات إدارية أو قانونية، وسوء تنفيذ المهام، وتأخر اتخاذ القرارات الصحيحة.

سياسة درء الخطر



نشر السياسات والإجراءات بشكل واضح ومنظم، وإلزام الموظفين بالاطلاع عليها وتأكيد ذلك خطياً أو إلكترونياً.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



تنظيم ورش تعريفية ودورات توعوية دورية، وتحديث الأدلة الإجرائية وتسهيل الوصول إليها عبر المنصات الداخلية. مراجعة الحالات المتأثرة وتقديم التوجيه اللازم، وتصحيح الإجراءات المتخذة، وتفعيل المتابعة المستمرة على الامتثال للأنظمة.

مخاطر الموارد البشرية

المجتمع

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



إدارة الخدمات المساندة

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع الخطر

مخاطر عدم وجود خطط إحلال وظيفي !

وصف الخطر



غياب خطط الإحلال الوظيفي يؤدي إلى فجوات إدارية وتشغيلية عند مغادرة الموظفين الرئيسيين، ويُضعف استمرارية الأعمال ويؤثر سلبًا على الأداء المؤسسي.

سياسة درء الخطر



إعداد خطط إحلال وظيفي واضحة تشمل تحديد الموظفين المحتملين لشغل المناصب الحيوية وتدريبهم وتأهيلهم مسبقًا.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



إجراء تحليل دوري للوظائف الحرجة، وتصميم برامج تطوير قيادي وتأهيلي، وتوثيق المعرفة والخبرات لضمان نقلها. إعادة هيكلة مؤقتة لتغطية الشواغر، وتسريع عملية تعيين أو ترقية البدلاء المناسبين، وتحديث خطط الإحلال بناءً على التجربة السابقة.

مخاطر الموارد البشرية

المجتمع

مستوى الخطر



6

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



اتخاذ الخطوات التحسينية والبدء بالعمل على علاج المشكلة

⚠️ مخاطر تأخير صرف الرواتب أو المستحقات

وصف الخطر



تأخير صرف الرواتب أو المستحقات المالية للموظفين قد يؤدي إلى انخفاض الرضى الوظيفي، وتراجع الأداء، وزيادة معدلات التسرب الوظيفي، والإضرار بالسمعة.

سياسة درء الخطر



وضع جدول زمني دقيق لصرف الرواتب، وضمان توفر السيولة الكافية والالتزام بالإجراءات المالية في مواعيدها.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



مراجعة دورية لخطط التدفق النقدي، وتنسيق مبكر مع الجهات المعنية بالصرف، وإنشاء آلية طوارئ لضمان السداد في الوقت المحدد. صرف المستحقات المتأخرة فوراً، والاعتذار الرسمي مع توضيح السبب، وتطبيق الإجراءات التصحيحية لتفادي التكرار

مخاطر الموارد البشرية

المجتمع

مستوى الخطر



3

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

1

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



اتخاذ الخطوات التحسينية والبدء بالعمل على علاج المشكلة

⚠️ ممارسات العمل السيئة، مثل ظروف العمل غير الآمنة وعدم دفع أجور عادلة

وصف الخطر



ممارسات العمل غير العادلة مثل بيئة العمل غير الآمنة أو عدم دفع أجور مناسبة تؤدي إلى تراجع الإنتاجية، وزيادة الشكاوى، وارتفاع معدلات التسرب الوظيفي، بالإضافة إلى تأثير سلبي على سمعة الجهة.

سياسة درء الخطر



الالتزام بمعايير العمل اللائق وتطبيق أنظمة السلامة المهنية، وضمان العدالة في الأجور والمزايا وفق الأنظمة المعمدة.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه



والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

تنفيذ حملات تفتيش داخلية منتظمة، وتحديث سياسات العمل وفق المعايير الوطنية والدولية، وتفعيل قنوات استقبال الشكاوى ومعالجتها بسرية وفعالية. تصحيح أوضاع العمل وتحسين بيئة الموظفين، ومعالجة الفروقات المالية إن وجدت، واتخاذ إجراءات تأديبية عند ثبوت التجاوزات.

مخاطر الموارد البشرية

المجتمع

مستوى الخطر



10

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع الخطر

خطر التنمر

وصف الخطر

التنمر في بيئة العمل يؤدي إلى تدهور الصحة النفسية للموظفين، ويؤثر سلبًا على العلاقات داخل الفريق ويضعف الأداء الجماعي، وقد يؤدي إلى تسرب الموظفين وضرر سمعة الجهة.

سياسة درء الخطر

إرساء بيئة عمل محترمة وآمنة، وتقديم برامج توعية ضد التنمر، وإنشاء آليات واضحة للإبلاغ عن أي حالات تنمر ومعالجتها.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

تطبيق ممارسات إنسانية تحترم التنوع وتحد من الظواهر السلبية، وتوفير دورات تدريبية على التواصل الفعال وحل النزاعات. مراجعة التحقيقات المتعلقة بحالات التنمر، وتقديم الدعم النفسي للمتضررين، واتخاذ إجراءات تأديبية ضد المعتدين وفق الأنظمة.

مخاطر الموارد البشرية

المجتمع

مستوى الخطر



10

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع الخطر

إضراب العاملين



وصف الخطر



إضراب العاملين يمكن أن يؤدي إلى توقف العمل بشكل مؤقت، مما يؤثر على سير العمليات الإنتاجية ويضر بالسمعة المؤسسية، وقد يتسبب في خسائر مالية.

سياسة درء الخطر



التفاعل المبكر مع احتياجات الموظفين، وتحقيق بيئة عمل عادلة، وضمان قنوات للتواصل الفعال بين الإدارة والموظفين لمعالجة أي مشكلات أو استياء.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



إجراء مفاوضات شفافة مع الموظفين، إنشاء لجنة لحل النزاعات، وتقديم حلول بديلة في حال وجود خلافات بشأن الحقوق أو الأوضاع العملية. التوصل إلى اتفاق مع الموظفين لإنهاء الإضراب، وتوضيح حلول للمشكلات التي أدت إليه، ومراجعة السياسات الداخلية لتجنب تكرار المشكلة.

مخاطر الموارد البشرية

المجتمع

مستوى الخطر



3

تأثير الخطر

3

احتمالية الخطر

1

الجهة المسؤولة



إدارة الخدمات المساندة

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع الخطر

خطر العنف في مكان العمل ⚠️

وصف الخطر 📄

العنف في مكان العمل يمكن أن يتضمن سلوكيات جسدية أو لفظية تؤثر سلبًا على سلامة الموظفين، وتسبب توترًا بيئيًا، وتزيد من احتمالية الاستقالات، وتضر بالسمعة المؤسسية

سياسة درء الخطر 🛡️

تطبيق سياسة عدم التسامح مع العنف، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، وتقديم برامج توعية في كيفية التعامل مع النزاعات بشكل سلمي

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه 🛑

إعداد برامج تدريبية للموظفين حول التعامل مع المواقف العنيفة، وتوفير آليات للإبلاغ عن الحوادث بطريقة سرية وأمنة، وتنظيم دورات توعية عن كيفية تقليل التوتر داخل بيئة العمل. اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المعتدين، وتوفير الدعم النفسي للمتضررين، وإعادة بناء بيئة عمل آمنة من خلال تحديث السياسات وفرض قوانين رقابية صارمة.

مخاطر الموارد البشرية

المجتمع

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع الخطر

خطر إهمال الموظف



وصف الخطر



إهمال الموظف في أداء مهامه قد يؤدي إلى تراجع الإنتاجية، وزيادة الأخطاء في العمل، وتدني مستوى الخدمة أو المنتج، مما يضر بسمعة الجهة ويؤثر على أهداف الشركة.

سياسة درء الخطر



مراقبة أداء الموظفين بشكل دوري، وتقديم التدريب المستمر، والتأكد من توافر بيئة تحفيزية تشجع على الالتزام والانضباط.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه



والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

تنفيذ تقييمات أداء دورية، وتقديم ملاحظات بناءً على التقييمات، وتوفير برامج تحفيزية ومكافآت للموظفين الملتزمين. معالجة أسباب الإهمال من خلال التوجيه أو التدريب، وتقديم الدعم لتحسين الأداء، واتخاذ إجراءات تأديبية إذا استمر الإهمال بشكل متكرر.

مخاطر الموارد البشرية

المجتمع

مستوى الخطر



12

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

3

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع الخطر

خطر السرقة والتخريب !

وصف الخطر

السرقة أو التخريب في مكان العمل يمكن أن يؤدي إلى فقدان الممتلكات، وتدمير الموارد، وتعرض سمعة الشركة للخطر، بالإضافة إلى تأثيره على الاستقرار المالي والأمني للمؤسسة.

سياسة درء الخطر

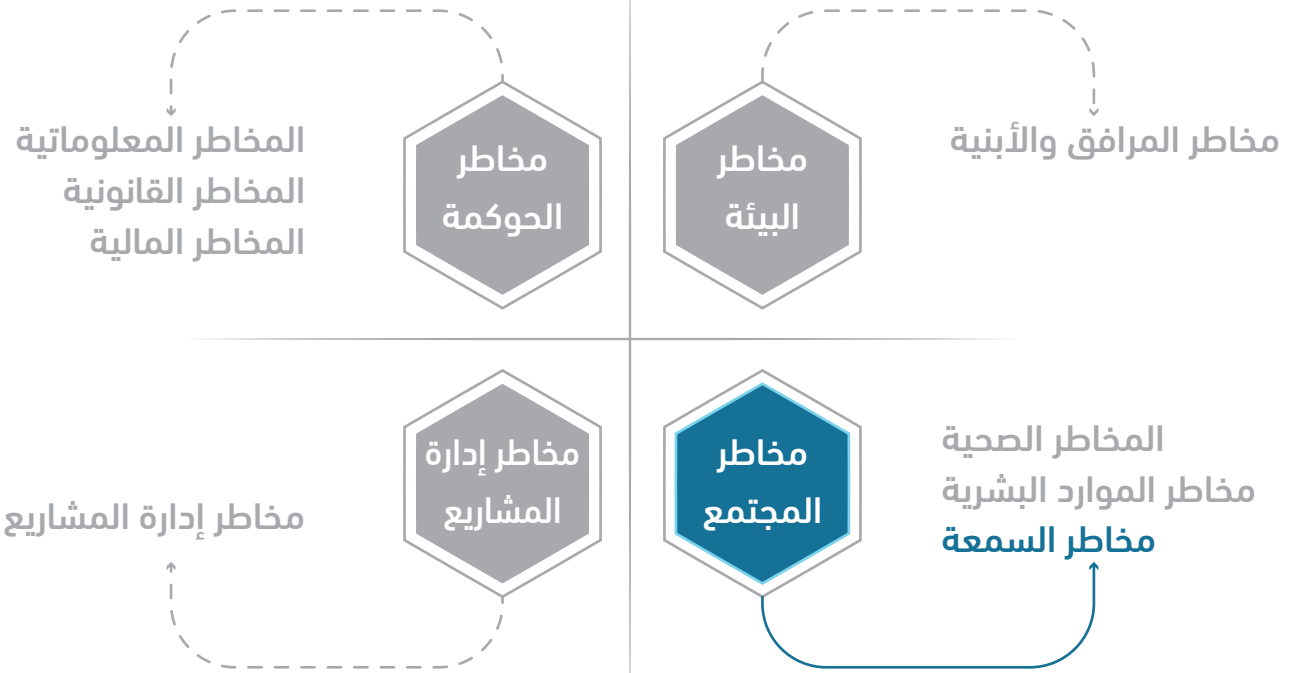


تطبيق نظام رقابي صارم على الممتلكات والموارد، وتفعيل إجراءات أمنية وتشغيلية لمنع وقوع الحوادث، مع التوعية بالعواقب القانونية والأخلاقية المرتبطة بهذه السلوكيات.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

تركيب كاميرات مراقبة، تنظيم فحوصات دورية للمعدات والممتلكات، وتوفير تدريب توعوي حول أهمية الحفاظ على الأصول والموارد. إبلاغ الجهات المختصة، التحقيق في الحادثة، اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المتورطين، وتعويض الأضرار المترتبة على السرقة أو التخريب.

ESG



مخاطر السمعة

المجتمع

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



مكتب الرئيس التنفيذي

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

مكتب الرئيس التنفيذي

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير مكتب الرئيس التنفيذي

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع مدير مكتب الرئيس التنفيذي

مخاطر السمعة الإدارية



وصف الخطر



احتمالية تأثير القرارات الإدارية أو التصرفات غير الاحترافية على سمعة الشركة ، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين الموظفين والمستفيدين.

سياسة درء الخطر



تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في جميع القرارات الإدارية، وضمان التزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية في العمل.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه



والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

تطبيق آليات مراجعة وتدقيق للقرارات الإدارية، وتوفير قنوات للتواصل والتغذية الراجعة مع الموظفين والمستفيدين، وتدريب القيادات على اتخاذ قرارات قائمة على الأخلاقيات. إجراء مراجعة شاملة للقرارات والإجراءات التي أسهمت في التأثير السلبي على السمعة، وتقديم تصحيحات علنية أو اعتذارات إذا لزم الأمر.

مخاطر السمعة

المجتمع

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الاتصال المؤسسي

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

إدارة الاتصال المؤسسي

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير الاتصال المؤسسي

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع إدارة الاتصال المؤسسي وإرفاق المستند المشار اليه.

مخاطر السمعة المتعلقة في الإعلام ⚠️

وصف الخطر 📄

احتمالية تأثير التقارير الإعلامية السلبية أو الشائعات على سمعة الشركة ، مما يؤدي إلى تراجع الثقة العامة أو فقدان المستفيد.

سياسة درء الخطر 🛡️

مراقبة الأداء الإعلامي بشكل مستمر، والتفاعل السريع مع أي تقارير أو معلومات قد تضر بالسمعة، والتأكد من صحة المعلومات المنشورة.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه 🛑

إدارة العلاقات الإعلامية بحرفية، إصدار بيان صحفي لتوضيح المواقف، وتقديم ردود دقيقة إذا لزم الأمر. وتحسين استراتيجيات الاتصال الداخلي والخارجي للحد من التأثيرات السلبية.

مخاطر السمعة

المجتمع

مستوى الخطر



12

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

3

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



- إدارة الفرع
- إدارة البرامج
- إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

إدارة البرامج

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة البرامج

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع إدارة البرامج وإرفاق تحليل تناقص الأعداد

تناقص أعداد المستفيدين.



وصف الخطر



انخفاض عدد المستفيدين في الشركة نتيجة عدة عوامل خارجية وداخلية تؤثر في استدامة البرامج والخدمات.

سياسة درء الخطر



تحليل احتياجات المستفيد بشكل دوري، وتحسين جودة البرامج ، وتعزيز استراتيجيات البرامج المقدمة ووضع آليات دقيقة لقياس أعداد المستفيدين و تحليل التغيرات بشكل دوري.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه



والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

مراجعة وتحديث البرامج والخدمات لتناسب احتياجات المستفيدين وإعادة تقييم البرامج والخدمات الأقل جذبًا للمستفيد، وتعديل وتطوير محتوياتها.

مخاطر السمعة

المجتمع

مستوى الخطر



10

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

2

الجهة المسؤولة



- إدارة الاتصال المؤسسي
- إدارة الخدمات المساندة

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

- إدارة الاتصال المؤسسي
- إدارة الخدمات المساندة

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة الاتصال المؤسسي - مدير إدارة الخدمات المساندة

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



إبلاغ مدير إدارة الخدمات المساندة والاتصال المؤسسي
بالتسريب مع إرفاق المستندات إن وجدت

⚠️ قيام أي موظف من داخل الشركة بتسريب أي خطاب ونشره في وسائل التواصل

وصف الخطر



التسريب غير المصرح به لأي خطاب أو معلومات داخلية من قبل موظف، مما يؤدي إلى نشرها في وسائل التواصل وقد يؤثر سلبًا على سمعة الشركة وسرية المعلومات.

سياسة درء الخطر



فرض سياسات للسرية والموافقة المبدئية على أي نشر إعلامي، وتوعية الموظفين حول أهمية الحفاظ على سرية المعلومات.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



تحديد قنوات رسمية للتواصل مع وسائل الإعلام، والالتزام بمصفوفة الصلاحيات الإدارية، وتفعيل إجراءات قانونية في حال حدوث تسريب. إجراء تحقيق فوري لتحديد مصدر التسريب، واتخاذ إجراءات تأديبية بحق المخالفين، ونشر بيانات رسمية لتوضيح الموقف.

مخاطر السمعة

المجتمع

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الاتصال المؤسسي

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

إدارة الاتصال المؤسسي

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة الاتصال المؤسسي

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



الرد على التصريح والتواصل مع الجهة المعنية

التصريح باسم الشركة لأي جهة بدون صفة مخولة أو اعتبارية



وصف الخطر



إقدام أحد منسوبي الشركة بالتصريح باسم الشركة أو تقديم معلومات رسمية لجهات بدون تصريح أو تفويض رسمي، مما قد يؤدي إلى نشر معلومات غير دقيقة أو غير موثوقة تؤثر على سمعة الشركة.

سياسة درء الخطر



تحديد جهة رسمية للتواصل مع وسائل الإعلام، وتفعيل سياسة التفويض المسبق لأي تصريحات رسمية.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه



والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

وضع ضوابط للتصريحات الإعلامية، تدريب المنسوين على الالتزام بالتصريح الرسمي والموافقة عليه قبل تقديمه، ومراجعة التصريحات الإعلامية من قبل الإدارة المختصة. إجراء تحقيق فوري لتحديد من قام بالتصريح، اتخاذ إجراءات تأديبية في حال المخالفة، وتوضيح الموقف من خلال بيان رسمي لإصلاح أي معلومات خاطئة تم نشرها.

مخاطر السمعة

مخاطر البيئة

مستوى الخطر



6

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الاتصال المؤسسي

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

إدارة الاتصال المؤسسي

نقل

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة الاتصال المؤسسي

الإجراء القوري حال العلم بالخطر



الإبلاغ الجهات الرسمية لتعامل مع الحسابات الغير رسمية

استخدام الشعار الرسمي للشركة في حسابات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي



وصف الخطر



استخدام الشعار الرسمي للشركة في حسابات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى سوء استخدام الشعار أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية ويؤثر سلبًا على صورة الشركة.

سياسة درء الخطر



منع استخدام الشعار الرسمي على الحسابات غير الرسمية، وتحديد آلية واضحة للموافقة على استخدام الشعار لأغراض ترويجية أو إعلامية..

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



تحديد الأشخاص المخولين باستخدام الشعار، وتوفير إرشادات واضحة حول كيفية استخدام الشعار في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، ومراقبة الاستخدامات غير المصرح بها. إزالة الشعار من الحسابات غير الرسمية فورًا، اتخاذ إجراءات قانونية في حال حدوث انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، وتوعية الموظفين أو الأفراد حول دليل استخدام الشعار.

مخاطر السمعة

المجتمع

مستوى الخطر



9

تأثير الخطر

3

احتمالية الخطر

3

الجهة المسؤولة



إدارة الفرع

بيانات الموقع



الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

إدارة الفرع

استراتيجية التعامل مع الخطر

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة الفرع - رئيس قسم الشؤون الفنية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع الجهات المعنية

مخاطر الازدحام والتكدس وتأثيرها على السلامة العامة



وصف الخطر



الازدحام والتكدس في أماكن العمل أو الفعاليات أو الساحات قد يؤدي إلى صعوبة في التنقل، زيادة المخاطر الصحية والبدنية، وزيادة احتمالية وقوع الحوادث مثل الإصابات أو تدافع الأشخاص.

سياسة درء الخطر



تنظيم الحشود والفعاليات بشكل دوري، وتطبيق خطط الطوارئ والإخلاء في حالة حدوث ازدحام واعداد الدارسات المرورية.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



وضع حدود لعدد الأفراد في الأماكن المحددة، تنظيم تدفق الأشخاص باستخدام اللافتات والعلامات الإرشادية، وتوفير مسارات واضحة للخروج في حالات الطوارئ. إخلاء المناطق المزدحمة إذا لزم الأمر، توفير الإسعافات الأولية للحالات المصابة، وتعزيز إجراءات تنظيم الحشود في المستقبل.

مخاطر السمعة

المجتمع

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



الرفع إلى إدارة الخدمات المساندة لاتخاذ الإجراءات المناسبة

مخاطر الصحة النفسية للموظفين ⚠️

وصف الخطر 📄

تأثير الضغوطات المهنية بيئة العمل غير الصحية على الصحة النفسية للموظفين، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأداء الوظيفي، وزيادة الغياب، والمشاكل النفسية مثل الاكتئاب والقلق.

سياسة درء الخطر 🛡️

تعزيز بيئة العمل الإيجابية، وتقديم الدعم النفسي للموظفين من خلال برامج استشارية أو جلسات تدريبية للتعامل مع التوتر، وتحسين التواصل بين الإدارة والموظفين.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه 🛑

توفير برامج رفاهية للموظفين ولقاءات اجتماعية، تقديم استشارات نفسية عند الحاجة، تنفيذ استبيانات لقياس رضى الموظف، وتحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية. تقديم الدعم العاطفي والنفسي للموظفين المتأثرين، وتطبيق تغييرات في بيئة العمل لتحسين صحتهم النفسية، مثل تخفيف عبء العمل أو تعديل المهام.

مخاطر السمعة

المجتمع

مستوى الخطر



10

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع مشرف إدارة المواد في حال الشكوى او وقوع الخطر

خطر إهمال المركبات وعدم كفاءة سائقيها ⚠️

وصف الخطر 📄

إهمال صيانة المركبات وعدم كفاءة سائقيها قد يؤدي إلى وقوع حوادث، إصابات، وتأخيرات في التنقل مما يؤثر على سلامة الموظفين أو المستفيدين ويضر بالسمعة العامة.

سياسة درء الخطر 🛡️

تنفيذ صيانة دورية للمركبات، وتدريب السائقين على القيادة الآمنة، والتأكد من كفاءة السائقين قبل تعيينهم والالتزام بدليل المركبات.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه 🛑



إجراء فحص دوري وصيانة شاملة للمركبات، تدريب السائقين على القيادة الآمنة، مراقبة أدائهم بشكل دوري، وتوفير بدائل في حال حدوث أي خلل. اتخاذ إجراءات فورية لتصلب المركبات المعطلة، توفير وسائل نقل بديلة، وإجراء تحقيقات في الحوادث الناتجة عن عدم كفاءة السائقين.

مخاطر السمعة

المجتمع

مستوى الخطر



3

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

1

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة البرامج

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

إدارة البرامج

تجنب

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة البرامج

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



إيقاف العمل بالاتفاقية أو الشراكة فوراً والرفع إلى المستشار القانوني

⚠️ مخاطر الدخول في شراكات مع جهات مشبوهة أو غير موثوقة

وصف الخطر



التعاون أو الدخول في شراكات مع جهات مشبوهة أو غير موثوقة قد يؤدي إلى تعرض الشركة للمخاطر القانونية، المالية، أو السمعة السيئة نتيجة لأفعال أو ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية من الطرف الآخر.

سياسة درء الخطر



إجراء تقييم شامل وموثوق للجهات الشريكة المحتملة، والتحقق من سجلهم القانوني والأخلاقي قبل الدخول في أي شراكة.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه



والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

إجراء تدقيق شامل على الشركاء المحتملين من خلال التحقق من سجلاتهم القانونية والمالية، إضافة إلى مراجعة سمعتهم، وتقديم استشارات قانونية قبل إتمام أي اتفاق والالتزام بدليل الشراكات. إلغاء الشراكة فور اكتشاف أي مخالفات، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأطراف المخالفة، وتصحيح أي ضرر تم على سمعة الشركة من خلال إصدار بيان توضيحي.

مخاطر السمعة

المجتمع

مستوى الخطر



6

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

2

الجهة المسؤولة



إدارة الاتصال المؤسسي

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

إدارة الاتصال المؤسسي

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة الاتصال المؤسسي

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



يتم إشعار إدارة الاتصال المؤسسي بشكل عاجل لمعالجة الخلل وضمان استمرارية التواصل بما يحفظ رضى المستفيد ويعزز ثقة المجتمع .

مخاطر غياب التواصل الفعال مع المستفيدين !



وصف الخطر



ضعف أو غياب التواصل الفعال مع المستفيدين قد يؤدي إلى سوء الفهم، وتدني رضاهم، وتراجع ثقتهم في خدمات برامج الجهة، مما ينعكس سلباً على الصورة العامة والأثر المجتمعي.

سياسة درء الخطر



تطبيق خطط واضحة للتواصل مع المستفيدين، وضمان وضوح الرسائل، وتوفير قنوات تواصل متعددة وفعالة لتلقي الملاحظات والاستفسارات.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



تدريب الموظفين على مهارات التواصل، تحسين سرعة الاستجابة، وتحديث المعلومات المقدمة للمستفيدين باستمرار، مراجعة شكاوى المستفيدين وتحليل أسبابها، وتصحيح الرسائل والمعلومات الخاطئة، وتعزيز الثقة من خلال تواصل مباشر وشفاف.

مخاطر السمعة

المجتمع

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الفرع

الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

إدارة الفرع

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



رئيس قسم الشؤون الفنية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



إبلاغ الجهات الأمنية

مخاطر انتشار المتسولين



وصف الخطر



انتشار المتسولين في محيط المسجد أو أثناء الفعاليات قد يسبب إزعاجًا للمستفيدين والزوار، ويؤثر على الصورة العامة والمهنية للجهة، بالإضافة إلى احتمالية وجود استغلال منظم أو سلوكيات غير آمنة.

سياسة درء الخطر



التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وتوعية المستفيدين بعدم التفاعل مع المتسولين، والابلاغ عن الحالات فور رصدها.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



تفعيل نظام المراقبة الأمنية، تعزيز وجود الأمن في المواقع المستهدفة، توفير جمعيات خيرية نظامية للراغبين في تبرعات الخيرية. إبلاغ الجهات الرسمية فورًا، وإزالة أي محتوى أو مشاهد مرتبطة بالحادثة من مواقع التواصل أو الإعلام، وتوثيق الحالات لضمان عدم تكرارها.

مخاطر السمعة

المجتمع

مستوى الخطر



10

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الفرع

الفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الشؤون الفنية

تخفيف/نقل

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



رئيس قسم الشؤون الفنية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



إبلاغ الجهات الأمنية

مخاطر المشاجرات بين المصلين أو المستفيدين



وصف الخطر



وقوع مشاجرات أو نزاعات بين المصلين أو المستفيدين قد يؤدي إلى اضطراب في بيئة المكان، وتهديد السلامة العامة، وتراجع ثقة المستفيدين، بالإضافة إلى التأثير السلبي على السمعة.

سياسة درء الخطر



توفير بيئة منظمة وآمنة، وتطبيق التعليمات السلوكية، ورفع وعي المستفيدين بأهمية احترام الآخرين والأنظمة المعمول بها.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



وجود فرق إشراف وتوجيه في مواقع التجمعات، وتدريب العاملين على التعامل مع النزاعات، والتدخل السريع لاحتواء أي خلاف. التنسيق مع الجهات الأمنية عند الحاجة، وتوثيق الحوادث، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين، وتوضيح الموقف إعلامياً إن لزم الأمر.

مخاطر السمعة

المجتمع

مستوى الخطر



15

تأثير الخطر

5

احتمالية الخطر

3

الجهة المسؤولة



مكتب الرئيس التنفيذي

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

مكتب الرئيس التنفيذي

استراتيجية التعامل مع الخطر

تخفيف/تصعيد

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير مكتب الرئيس التنفيذي

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



تصعيد لصاحب الصلاحية

مخاطر استغلال موارد الجامع وسمعته لتحقيق مصالح شخصية



وصف الخطر



استغلال بعض الأفراد لموارد الجامع أو سمعته لتحقيق مصالح شخصية قد يؤدي إلى الإضرار بمكانته الدينية والاجتماعية، ويعرض للمساءلة القانونية أو المجتمعية.

سياسة درء الخطر



وضع ضوابط واضحة لاستخدام موارد الجامع، وتحديد الجهات المخولة بالتعامل باسمه، وتطبيق نظام الإفصاح عند تعارض المصالح.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه



والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

مراقبة الأنشطة والبرامج المرتبطة باسم الجامع، والتحقق من الجهات أو الأفراد المستخدمين لاسم الجامع، وتوعية العاملين بأهمية النزاهة المؤسسية. اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يثبت استغلاله، وتصحيح أي ضرر معنوي أو مادي وقع نتيجة ذلك.

مخاطر السمعة

المجتمع

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



إدارة الاتصال المؤسسي

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

إدارة الاتصال المؤسسي

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة الاتصال المؤسسي

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التحقق من المنشور وحذفه وإبلاغ الجهات المختصة

مخاطر التغطية الإعلامية السلبية



وصف الخطر



نشر تغطيات إعلامية سلبية عن الجهة أو أنشطتها قد يؤدي إلى تشويه السمعة، وفقدان ثقة المجتمع والمستفيدين، ويؤثر على الشراكات.

سياسة درء الخطر



ضبط الرسائل الإعلامية الرسمية، وتدقيق المحتوى المنشور، وتعزيز التواصل الفعال والشفاف مع وسائل الإعلام والجمهور.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه



والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

بناء علاقات إيجابية مع وسائل الإعلام، الرد المهني والسريع على الأخبار السلبية، وتكثيف المحتوى الإيجابي الموثوق الذي يعكس أنشطة الشركة. إصدار بيانات توضيحية أو تصحيحية، وطلب حق الرد والتصحيح من الجهات الإعلامية، والعمل على تحسين الصورة الذهنية.

مخاطر السمعة

المجتمع

مستوى الخطر



4

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

1

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الاتصال المؤسسي

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

إدارة الاتصال المؤسسي

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة الاتصال المؤسسي

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع إدارة الاتصال المؤسسي حال العلم بالخطر ورفاق المستندات التي تشر الى الشائعات او المعلومات المضللة.

مخاطر انتشار الشائعات أو المعلومات المضللة



وصف الخطر



انتشار الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة عن الشركة أو أنشطتها قد يؤدي إلى تضليل الجمهور، والتأثير السلبي على السمعة وثقة المستفيدين.

سياسة درء الخطر



اعتماد سياسة اتصال شفافة وسريعة، وتوحيد الخطاب الإعلامي، ومراقبة المحتوى المنشور للرد على ما يستدعي التوضيح.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه



والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

إطلاق البيانات الرسمية من خلال القنوات المعتمدة، والرد على الشائعات بالمصادر الموثوقة، وتوعية الجمهور بوسائل التأكد من المعلومات الصحيحة. نشر التوضيحات فوراً، ومخاطبة الجهات الإعلامية لتصحيح المعلومات، واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشري المعلومات المضللة إن استدعى الأمر.

مخاطر السمعة

المجتمع

مستوى الخطر



15

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

3

الجهة المسؤولة



إدارة الاتصال المؤسسي

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

إدارة الاتصال المؤسسي

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الاتصال المؤسسي

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



إحالة إلى التحقيق إداري

مخاطر تصريحات غير معتمدة من الموظفين أو الإدارة !

وصف الخطر



إدلاء الموظفين أو أعضاء الإدارة بتصريحات غير معتمدة قد يؤدي إلى نقل صورة غير دقيقة عن الشركة، ويسبب أضرار في بيئة العمل الداخلية.

سياسة درء الخطر



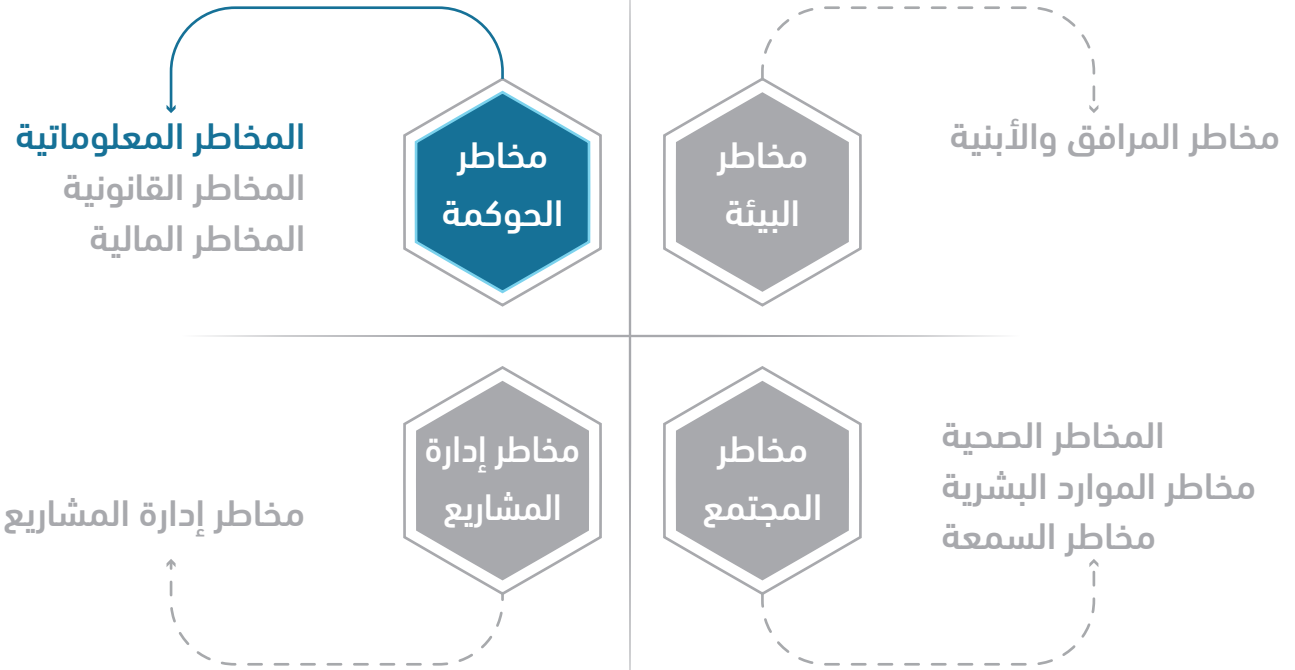
تحديد المتحدثين الرسميين باسم الشركة، وتدريبهم على مهارات الاتصال، ومنع التصريحات الفردية دون تنسيق مسبق مع إدارة الاتصال المؤسسي.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



نشر السياسات المنظمة للتصريح، توعية الموظفين على أهمية الالتزام بعدم التصريح دون إذن، ومتابعة ما ينشر. إصدار توضيحات رسمية فورية، وسحب أو تصحيح التصريحات الخاطئة، واتخاذ إجراءات إدارية داخلية بحق المتسبب إن لزم الأمر.

ESG



مستوى الخطر



20

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

4

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم تقنية المعلومات

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مشرف تقنية المعلومات
- أخصائي تقنية المعلومات

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- عزل الخوادم أو الشبكات المخترقة فوراً
- التأكد من توفر نسخة احتياطية حديثة
- إغلاق الثغرة الأمنية ووقف التوسع للخطر

اختراق الخوادم و الشبكات أو التلاعب ببياناتها أو تعطيلها
أو إفسادها وحذف محتوياتها



وصف الخطر



الوصول غير المشروع إلى الخوادم وأنظمة الشبكة وخدمات الاستضافة مما قد يؤدي إلى تعطيل الأنظمة أو تعديل أو تسريب أو حذف البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة أو تأثير لبعض الخدمات.

سياسة درء الخطر



- تحديث الأنظمة الأمنية بشكل دوري وإغلاق أي ثغرات فور اكتشافها أو عند الإبلاغ عنها
- مراجعة مستمرة وإدارة صلاحيات الوصول للخوادم وأنظمة الشبكة لضمان عدم وجود ثغرات أمنية
- تأمين الشبكات باستخدام بروتوكولات آمنة وإجراء اختبارات اختراق دورية لمعالجة الثغرات.
- مراقبة وتحليل سجلات الأنظمة (Logs) بشكل مستمر لرصد الأنشطة المشبوهة
- تنفيذ نسخ احتياطي دوري ومشفر للبيانات
- تطبيق حلول الحماية السيبرانية وجدران الحماية وأنظمة كشف التسلل

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- عزل الخوادم ومكونات الشبكات المتأثرة بالخطر عن باقي الشبكة الداخلية لمنع انتشار الخطر
- إجراء فحص ومسح فوري لتحليل نقطة الاختراق ومعالجة الثغرة بعد اكتشافها
- إعادة تشغيل الخوادم أو الشبكة المتأثرة بعد التأكد من استقرارها وسلامة الاتصال الداخلي.
- استعادة البيانات من النسخ الاحتياطية المشفرة لضمان سلامة المعلومات ذات الصلة
- تفعيل قنوات التواصل مع مزودي الخدمة أو الجهات الداعمة في معالجة الإشكالية لتسريع حل المشكلة وتقليل تكرار حدوثها

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



إدارة الخدمات المساندة

بيانات الموقع



المركز الرئيس

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم تقنية المعلومات

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مشرف تقنية المعلومات

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- إيقاف تشغيل الأجهزة أو الخوادم المتأثرة وقطع التيار الكهربائي عنها.
- التحقق من عمل أنظمة التبريد فوراً .

حدوث ارتفاع في درجة حرارة الأجهزة و الخوادم الموجودة في غرفة الخوادم



وصف الخطر



حدوث ارتفاع في درجة حرارة أحد الأجهزة أو جميعها بسبب وجود عطل في أجهزة التبريد أو أعطال أخرى في الخوادم والأجهزة.

سياسة درء الخطر



- تحديد درجة حرارة التشغيل المثلى للأجهزة والخوادم بناءً على المواصفات الفنية لكل جهاز والتأكد من تشغيلها بكفاءة دون انقطاع.
- تفعيل أنظمة المراقبة الذكية لإرسال تنبيهات تلقائية عند تجاوز درجة الحرارة المسموح بها عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية
- إجراء صيانة وقائية دورية لأنظمة التبريد ومراقبة أدائها لضمان فعاليتها ومنع الأعطال المفاجئة
- استخدام حلول تبريد احتياطية مثل أنظمة التهوية الطارئة أو وحدات التبريد المتنقلة لتأمين استمرارية التشغيل
- فعالية أنظمة طاقة احتياطية (UPS) لضمان استمرارية تشغيل الخوادم والمقسمات في حالات انقطاع الكهرباء

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه



والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

- التأكد من عدم وجود مياه حتى لا تسبب التماس كهربائي أو تفاقم للخطر أو أي أدوات قابلة للاشتعال السريع
- عزل الأجهزة أو الخوادم المتضررة لحين معالجة السبب الرئيسي لارتفاع الحرارة
- التحقق الدوري من جاهزية أجهزة التبريد الاحتياطية وتشغيلها فوراً عند تعطل النظام الأساسي
- تقييم نظام التبريد وإعادة تشغيله بعد الفحص الفني والمتابعة والتنسيق مع قسم الصيانة بالمركز الرئيسي
- استدعاء الدعم الفني المختص عند الحاجة لإصلاحات عاجلة (للخوادم / أنظمة التبريد / ...)
- فحص مكونات الأجهزة المتأثرة (مثل وحدات المعالجة والتخزين والأقراص الصلبة وغيرها) والتأكد من سلامتها
- استبدال القطع التالفة إن وجدت وتحديث سجل الأعطال الوقائية واسترجاع النسخ الاحتياطية عند ثبوت حدث العطل وفقدان البيانات

مستوى الخطر



6

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم تقنية المعلومات

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مشرف تقنية المعلومات

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- تعليق حساب المستخدم مؤقتًا.
- إغلاق أي جلسات دخول نشطة على الأنظمة أو الخوادم مراجعة العمليات خلال الفترة ذات العلاقة.

ضعف إدارة الصلاحيات أو دخول للغير مصرح لهم إلى الخوادم وأنظمة الشركة



وصف الخطر



خلل أو ضعف في ضبط صلاحيات الدخول قد يُمكن بعض المستخدمين من الوصول إلى أنظمة أو خوادم الشركة دون صلاحية ، مما يتيح لهم الاطلاع على معلومات غير مخصصة لهم أو إجراء تغييرات تؤثر على سلامة البيانات الخاصة بالموظفين والشركة .

سياسة درء الخطر



- المتابعة المستمرة لتطبيق الصلاحيات الممنوحة للمستخدمين، والتأكد من عدم منح أي موظف صلاحية إلا وفق الإجراء المعتمد
- المتابعة المستمرة للحركات التي تتم على النظام وتحديد أي حالات خلل أو تجاوزات في الصلاحيات ومعالجتها فورًا
- التحقق بشكل دوري من سجلات الدخول إلى الأنظمة (Logs) والتعامل مع أي تحذيرات تظهر فيها وفق إجراءات القسم
- عدم تعديل أي إعدادات على النسخة التشغيلية (Production) للنظام إلا بعد تطبيق كافة الاختبارات اللازمة لضمان عدم وجود تعارض في الصلاحيات.
- تفعيل المصادقة متعددة العوامل (MFA) عند تسجيل الدخول إلى الأنظمة والخوادم لتعزيز الحماية للبيانات ومنع الاختراقات

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- مراجعة سجل الدخول والتحقق من كافة الأنشطة المرتبطة بالحساب وبحث الأسباب المتوقعة لحدوث الإشكالية
- التحقق من سلامة البيانات والتأكد من عدم تأثر الأنظمة الأخرى ذات العلاقة
- التحقق من الموظف المعني في حال كونه قد شارك بيانات الدخول أو ساهم بذلك وإبلاغ الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة
- تحديث الصلاحيات المعتمدة على الخوادم والأنظمة وفق الإجراءات المعتمدة
- الغاء أي عمليات غير مشروعة تمت من قبل المستخدم والتأكد من عدم فقدان بيانات رئيسية للشركة
- تعزيز إجراءات التحقق المسبق عند منح أو تعديل أي صلاحيات مستقبلاً
- توعية الموظفين بأهمية أمن المعلومات والحفاظ على بيانات الدخول لحساباتهم

المعلوماتية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



15

تأثير الخطر

5

احتمالية الخطر

3

الجهة المسؤولة



- إدارة الخدمات المساندة
- إدارة الفرع

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

- قسم تقنية المعلومات
- قسم الخدمات المساندة

استراتيجية التعامل مع الخطر

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- أخصائي تقنية المعلومات
- أخصائي تقني

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- فصل الجهاز المصاب عن الشبكة مباشرة.
- الاتصال بالمسؤول لمباشرة الفحص والمعالجة.

البرمجيات الضارة والفيروسات



وصف الخطر



انتشار البرمجيات الضارة أو الفيروسات على أجهزة الخوادم أو أجهزة المستخدمين، مما قد يؤدي إلى تلف أو فقدان البيانات بشكل جزئي أو كلي، أو استغلال الثغرات الأمنية لاختراق الشبكات وأنظمة الشركة.

سياسة درء الخطر



- برامج متقدمة في الحماية من الفيروسات والبرمجيات الضارة وجدران الحماية في الشركة
- تفعيل التحديث التلقائي لأنظمة الحماية لضمان التصدي للتهديدات الجديدة.
- فحص وحدات التخزين الخارجية قبل استخدامها على أي جهاز
- مراجعة دورية لسجلات التنبيهات الأمنية والتحذيرات
- تعزيز الوعي بين الموظفين حول مخاطر الفيروسات والهجمات الإلكترونية وكيفية التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- عزل الجهاز أو الخادم المتأثر وفصل الشبكة عنه فورًا وتوفير البديل -إن لزم- لاستمرارية العمل
- تنفيذ فحص شامل باستخدام برامج الحماية لاكتشاف نوع الفيروس وحل الإشكالية
- التأكد من خلو الشبكة والأجهزة من آثار الفيروسات والبرمجيات الضارة بشكل كامل
- استعادة البيانات من النسخ الاحتياطية -إن لزم-
- منشورات توعوية للموظفين حول آثار الفيروسات والبرمجيات الضارة والوقاية منها

المعلوماتية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



15

تأثير الخطر

3

احتمالية الخطر

5

الجهة المسؤولة



- إدارة الخدمات المساندة
- إدارة الفرع

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

- قسم تقنية المعلومات
- قسم الخدمات المساندة بالفرع

استراتيجية التعامل مع الخطر

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- أخصائي تقنية المعلومات
- أخصائي تقني

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



إزالة البرنامج الغير مرخص واستبداله بالمرخص والمعتمد

استخدام النسخ غير المرخصة من البرامج



وصف الخطر



استخدام نسخ غير مرخصة أو منتهية الصلاحية من البرامج أو الأنظمة قد يؤدي إلى تعطل مفاجئ في الأنظمة، أو فقدان جزئي أو كلي للبيانات، إضافة إلى احتمالية التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مخالفة اتفاقيات الترخيص المعتمدة وبما يؤثر على استمرارية الأعمال في الشركة.

سياسة درء الخطر



- الالتزام باستخدام نسخ مرخصة وسارية المفعول من جميع البرامج والأنظمة
- مراجعة دورية لحالة التراخيص وتجديدها قبل انتهاء صلاحيتها
- دراسة واعتماد البدائل النظامية الآمنة عند الحاجة
- صلاحيات تثبيت البرامج على أجهزة المستخدمين تنحصر لدى قسم تقنية المعلومات

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- حصر الأجهزة التي تحتوي على نسخ غير مرخصة وإزالة البرامج والنسخ غير المرخصة
- التحقق من عدم حدوث أي خلل أو فقد بيانات من خلال استبدال تلك النسخ والبرامج بالمرخصة والمعتمدة
- توعية الموظفين بأهمية استخدام النسخ والبرامج المرخصة والنظامية
- الرفع لصاحب الصلاحية - إن لزم - في حال أن البرامج تتطلب تكلفة عالية ولها أثر هام في أعمال الشركة لاعتمادها
- توعية الموظفين وافادتهم بأن صلاحيات تثبيت البرامج على الأجهزة لدى قسم تقنية المعلومات

المعلوماتية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



4

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

1

الجهة المسؤولة



- إدارة الخدمات المساندة
- إدارة الفرع

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

- قسم تقنية المعلومات
- قسم الخدمات المساندة بالفرع

التخفيف/النقل

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مشرف تقنية المعلومات
- مدير الفرع
- رئيس قسم الخدمات المساندة

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- إبلاغ فوري للقسم المعني وإشعار إدارة الخدمات المساندة
- عزل أي نظام متأثر عن الشبكة لمنع التأثيرات المترتبة
- مراجعة كاميرات المراقبة وتوثيق الحادثة
- التواصل مع الجهات المختصة (911)

سرقه الخوادم أو أجهزة الشبكات وأجهزة التخزين ⚠️

وصف الخطر



فقد البيانات أو تعطل الأنظمة في حالة سرقة أو فقدان أحد الخوادم أو أجهزة الشبكات والتخزين في المركز او الفروع.

سياسة درء الخطر



- تقييد الدخول إلى غرفة الخوادم للأشخاص المصرح لهم فقط بالمركز الرئيس
- تطبيق إجراءات أمن المعلومات المعتمدة على مواقع الخوادم بالمركز الرئيس وأجهزة الشبكات والتخزين بالفروع
- حفظ نسخة احتياطية للبيانات في مواقع آمنة لأجهزة الخوادم
- توفير أجهزة بديلة لأجهزة الشبكات والتخزين لدى المركز الرئيس
- فعالية كاميرات المراقبة على مدار الساعة في غرفة الخوادم ومواقع الأجهزة في الفروع.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

- تقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية المختصة
- تفقد الأجهزة الأخرى لتحديد أي آثار للسرقة أو اللقطة على الأنظمة أو البيانات
- تزويد الفرع بالأجهزة البديلة لاستمرار الاعمال اللازمة
- استعادة البيانات من النسخ الاحتياطية للأجهزة المسروقة

المعلوماتية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



9

تأثير الخطر

3

احتمالية الخطر

3

الجهة المسؤولة



- إدارة الخدمات المساندة
- إدارة الفرع

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

- إدارة الخدمات المساندة
- إدارة الفرع

استراتيجية التعامل مع الخطر

التخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مدير إدارة الخدمات المساندة
- مدير الفرع

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- إيقاف الوصول الفوري إلى البيانات المسربة قدر المستطاع
- فتح تحقيق أولي لتحديد نطاق التسريب أو الفقد

⚠️ خصوصية البيانات والمعلومات (التقنية، الإدارية، البرامج، المورد)

وصف الخطر



عدم الامتثال للوائح وأنظمة حماية البيانات والخصوصية التي قد تؤدي إلى تسريب أو فقدان البيانات التقنية والإدارية أو بيانات البرامج أو المستفيدين والموردين .

سياسة درء الخطر



- إعداد واعتماد سياسة خصوصية بيانات لمختلف فئات البيانات (الإدارية، التقنية، الموردين، المستفيدين).
- تقييد صلاحيات الوصول إلى البيانات الحساسة بناءً على المهام والصلاحيات الوظيفية وتشفيرها عبر الأنظمة والخوادم
- توقيع اتفاقيات سرية البيانات والمعلومات (NDA) مع الموظفين والمتطوعين ومزودي الخدمات التقنية والمطورين
- توعية الموظفين بمسؤولياتهم المتعلقة بحفظ خصوصية البيانات

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- تحديد البيانات المتضررة وحصر نطاق التأثير على الشركة والأطراف الخارجية الأخرى (التقنية/الإدارية/البرامج/المستفيدين/الموردين).
- اتخاذ إجراءات تصحيحية للحد من انتشار الخطر وتحديث السياسات والإجراءات لضمان عدم تكرار الحالة.
- توعية المعنيين بأخطاء إهمال البيانات والمعلومات وأهميتها على سمعة الشركة.

المعلوماتية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



10

تأثير الخطر

5

احتمالية الخطر

2

الجهة المسؤولة



إدارة الخدمات المساندة

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

- قسم تقنية المعلومات
- قسم إدارة المواد

استراتيجية التعامل مع الخطر

التخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مشرف تقنية المعلومات
- مشرف إدارة المواد

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- التواصل الفوري مع مزود الخدمة للتحقق من أسباب التوقف
- التنسيق مع قسم إدارة المواد لاتخاذ ما يلزم لضمان توفر الدعم ومزود الخدمة البديل

انقطاع الدعم الفني والصيانة من مزودي الخدمات



وصف الخطر



التوقف المفاجئ للدعم الفني والصيانة للأجهزة أو أنظمة الاتصالات من الجهات والشركاء من مقدمي ومزودي الخدمات التقنية.

سياسة درء الخطر



- مراجعة اتفاقيات مستوى خدمة (SLA) مع مزودي الخدمات التقنية.
- مراجعة دورية لأداء المزودين وقياس مدى التزامهم بشروط الخدمة.
- توفير بدائل معتمدين للخدمات الأساسية عند الحاجة.
- وضع خطة طوارئ تقنية داخلية لمعالجة الأعطال المؤقتة دون الاعتماد الكامل على الأطراف الخارجية.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- مراجعة بنود العقد أو الاتفاقية في إنهائها الفوري - إن لزم -
- الانتقال لمزود خدمة بديل لتقديم الخدمة وفق الحاجة لاستمرارية أعمال الشركة
- توثيق كافة الانقطاعات للخدمات التقنية والإجراءات المتخذة لمعالجتها

المعلوماتية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



إدارة الخدمات المساندة

بيانات الموقع



المركز الرئيس

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم تقنية المعلومات

التخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مشرف تقنية المعلومات

- مدير النظام

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



إبلاغ قسم تقنية المعلومات فورًا

تعطل نظام الشركة أو فقدان بياناته



وصف الخطر



انقطاع أو خلل في نظام الشركة أو فقدان بياناته الرئيسية مما يؤثر على استمرارية العمليات الإدارية والتشغيلية وبما قد يؤدي إلى تسريب البيانات أو تعطيل للنظام.

سياسة درء الخطر



- تفعيل النسخ الاحتياطي للتقائ للبيانات وتخزينها بشكل آمن .
- تأمين الدخول إلى النظام باستخدام صلاحيات محددة وتفعيل وسائل تحقق متعددة.
- مراقبة استخدام النظام واكتشاف أي نشاط غير طبيعي.
- إعداد خطة استجابة تقنية لمعالجة الانقطاعات أو محاولات الاختراق وضمان استمرارية العمل.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- تحديد نوع الخلل أو الاختراق ونطاق تأثيره.
- استرجاع البيانات أو إعادة تشغيل النظام وفق الإجراءات المعتمدة.
- مراجعة سجلات الدخول والتحكم لتحديد مصدر الخلل.
- تعزيز الضوابط الأمنية التقنية لمنع تكرار الحادثة.
- تحديث إعدادات أمن النظام واكتشاف كافة الثغرات الأمنية ومعالجتها.

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



- إدارة الاتصال المؤسسي
- إدارة الخدمات المساندة
- إدارة الفرع

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

- إدارة الاتصال المؤسسي
- قسم تقنية المعلومات

التصعيد / النقل

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مشرف الاتصال المؤسسي
- مشرف تقنية المعلومات

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- تعليق الحسابات والمواقع مؤقتاً لمنع أي استخدام وبحث حلول للإشكالية
- التواصل وإبلاغ الجهات المختصة عند وجود اختراق

الاختراق أو الاستيلاء على الموقع الإلكتروني أو الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي



وصف الخطر



اختراق الموقع الإلكتروني أو الحسابات الرسمية للشركة على منصات التواصل الاجتماعي نتيجة ثغرات أمنية أو هجمات تصيد، مما قد يؤدي إلى التلاعب بالمحتوى أو نشر معلومات مضللة وانتحال هوية الشركة.

سياسة درء الخطر



- تأمين الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية باستخدام وسائل حماية متعددة وتحديثات أمنية دورية
- تفعيل المصادقة الثنائية لجميع الحسابات عبر وسائل التواصل
- حصر صلاحيات النشر والوصول بالحسابات الرسمية على المستخدمين المخولين فقط
- مراقبة النشاطات على المنصات والحسابات بشكل منتظم لاكتشاف أي جلسات ودخول غير مصرح
- إعداد خطة استجابة فورية للتعامل مع حالات الاختراق تتضمن الإبلاغ والاسترداد للحسابات

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- تحليل مصدر الاختراق ونطاق الضرر الحاصل سواء على الحساب أو المستفيدين أو تسريب بيانات أو نشر معلومات مغلوطة
- استرداد الحسابات أو إصلاح الموقع الإلكتروني بالتنسيق مع مزود الخدمة/قسم تقنية المعلومات
- تحديث كلمات المرور وتطبيق أعلى معايير المصادقة الأمنية على الحسابات
- مراجعة صلاحيات المستخدمين وتقييد الوصول إلى الحسابات الرسمية والمواقع الإلكترونية

مستوى الخطر



12

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

4

الجهة المسؤولة



- إدارة الخدمات المساندة
- إدارة الفرع

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

- قسم تقنية المعلومات
- قسم الخدمات المساندة بالفرع

التخفيف/نقل

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- أخصائي تقنية المعلومات
- أخصائي تقني / أخصائي خدمات

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- التواصل الفوري مع مزود الخدمة لمعالجة الانقطاع
- تشغيل الشبكة الاحتياطية أو استخدام وسائل اتصال بديلة لضمان استمرارية العمل

انقطاع أو تعطل الشبكات والاتصالات على مستوى المركز الرئيسي أو الفروع



وصف الخطر



انقطاع أو تعطل في خدمات الشبكات والاتصالات في المركز الرئيس أو الفروع قد يؤدي إلى توقف الأنظمة أو ضعف التواصل بين الإدارات والفروع، وبما يؤثر على استمرارية العمل في المركز أو الفرع .

سياسة درء الخطر



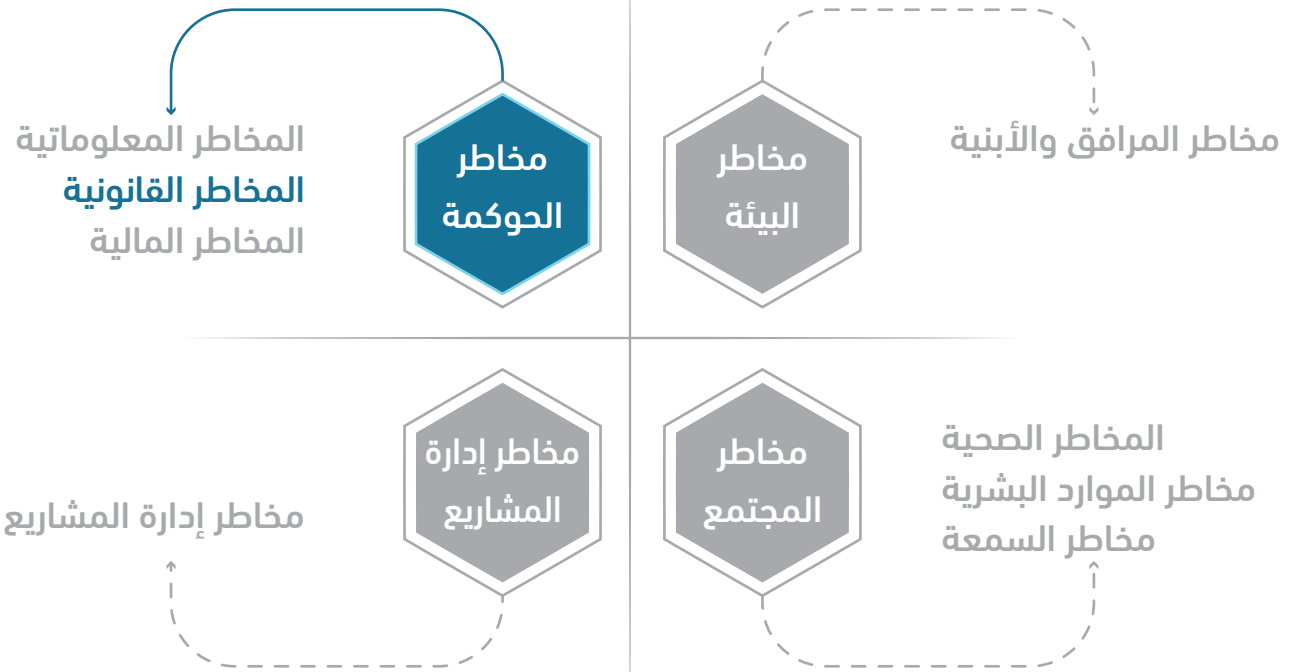
- التنسيق مع مزودي الخدمة لإبرام اتفاقيات مستوى الخدمة - في حال عدم وجودها - بما يضمن تحديد آليات الاستجابة ومعالجة الأعطال الطارئة في خدمات الاتصالات
- صيانة أجهزة الاتصالات والشبكة الداخلية بشكل دوري لضمان كفاءتها واستمراريته
- توفير اتصال بديل أو شبكة احتياطية في المركز الرئيس وإدارات الفروع لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للموظفين والمستفيدين
- مراقبة أداء الشبكات والاتصالات بشكل دوري ومعالجة أي خلل فوراً
- الحرص على وجود حلول أو خطط مؤقتة لضمان استمرار الأنظمة في حال حدوث انقطاع مفاجئ

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- تحليل وفهم كامل لأسباب الانقطاع أو التعطل ومعالجة الخلل بشراء أجهزة جديدة في حال كان الخلل داخلياً بسبب أعطال فنية
- التنسيق مع مزود الخدمة لحل الإشكالية وإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن
- مراجعة أداء الشبكات وضمان جاهزية الشبكة البديلة الاحتياطية

ESG



القانونية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



مكتب الرئيس التنفيذي

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

مكتب الرئيس التنفيذي

تجنب/ تصعيد

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير مكتب الرئيس التنفيذي

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



إبلاغ صاحب الصلاحية

خطر تعارض المصالح



وصف الخطر



خطر تعارض المصالح من قبل أشخاص لهم أقارب في الشركة بالتعاون معهم في توظيفهم أو عقد اتفاقيات مع منشآتهم وغيرها ..

سياسة درء الخطر



توقيع نماذج الإفصاح لجميع موظفين الشركة بمختلف مستوياتهم الإدارية

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه



والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

- التأكد من علاقات الجهات الموردة والموظفين عن طريق نماذج الإفصاح
- إيقاف العمل بتلك العقود وفقاً للإجراء القانوني.

القانونية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



12

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

3

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

إدارة الخدمات المساندة

تجنب

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة الخدمات المساندة

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الشركة

خطر رفع القضايا على الشركة



وصف الخطر



تقصير أو إهمال بعض إدارات الشركة أو الفروع في إبرام العقود والاتفاقيات مما يؤدي أحياناً إلى رفع قضايا ضدها.

سياسة درء الخطر



- بث الوعي بالأنظمة والقوانين في الشركة.
- التأكد من أن القرارات المتخذة في الشركة قانونية.
- محاولة التفاهم مع المدعي لحل الأمر قبل رفعه إلى الجهات المختصة .

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- إعداد مذكرة الدعوى لرفعها للجهات القضائية
- متابعة القضية في الجهات القضائية والترافع أمامها.
- الاعتراض على الحكم في حال كان ضد الشركة.
- اشعار صاحب الصلاحية بانتهاء القضية.

القانونية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



9

تأثير الخطر

3

احتمالية الخطر

3

الجهة المسؤولة



إدارة الخدمات المساندة

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

إدارة الخدمات المساندة

استراتيجية التعامل مع الخطر

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة الخدمات المساندة

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



تزويد المعنيين باللوائح والانظمة

خطر عدم وعي الموظفين بحقوقهم وواجباتهم



وصف الخطر



عدم وعي الموظفين بحقوقهم وواجباتهم لعدم قراءة اللوائح والسياسات

سياسة درء الخطر



- بث الوعي بالأنظمة والقوانين بكل الوسائل المختلفة في الشركة.
- إقامة دورات توعوية مختلفة تخاطب كل الشرائح.
- توفير الأنظمة واللوائح في الشركة باللغة العربية متاحة لكل منسوبي الشركة في النظام.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- نشر اللوائح والأنظمة والتعليمات للموظفين التي توضح حقوقهم وواجباتهم.
- إلزام كل موظف بالاطلاع على حقوقه وواجباته، وتوقيعه على تعهد علم بها مما يلزمه على تحمل العقوبات في حال الإخلال بها.

القانونية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



10

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

2

الجهة المسؤولة



- إدارة الخدمات المساندة
- إدارة البرامج

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

إدارة الخدمات المساندة

تجنب

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة الخدمات المساندة / مدير الفرع / مدير إدارة البرامج

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



إبلاغ صاحب الصلاحية

خطر عدم وجود تراخيص لمزاولة الأنشطة والبرامج



وصف الخطر



عدم وجود رخصة مزاولة النشاط وسجلات تجارية للشركة وكذلك تراخيص لمزاولة الأنشطة والبرامج .

سياسة درء الخطر



التأكد من وجودها وتزويدها للإدارات اللازمة وتجديدها

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- التواصل مع الجهات ذات العلاقة وذلك للتعرف على اشتراطات اصدار التراخيص .
- اصدار رخصة مزاولة النشاط وسجل تجاري وجميع التراخيص والفسوحات اللازمة لمزاولة الأنشطة والبرامج وسداد جميع الرسوم المترتبة على تجديد التراخيص

القانونية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



10

تأثير الخطر

5

احتمالية الخطر

2

الجهة المسؤولة



إدارة الخدمات المساندة

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

إدارة الخدمات المساندة

استراتيجية التعامل مع الخطر

تجنب

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة الخدمات المساندة

الإجراء القوري حال العلم بالخطر



التواصل مع الجهات ذات العلاقة ومعالجة الخطر

خطر عدم الدراية بالقوانين والأنظمة الحكومية



وصف الخطر



احتمالية تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو الجهل بالقوانين والأنظمة الحكومية أو الاستهانة بها

سياسة درء الخطر



- التأكد من أن سجلات الشركة صحيحة والدراية الكاملة بالقوانين والأنظمة في المملكة.
- الاحتفاظ بالمستندات الرسمية لأغراض التدقيق والمراجعة.
- الاطلاع التام على كل ما يستجد من أنظمة وتشريعات من خلال قنوات التواصل للجهات المختصة .

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه



والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

- الاحتفاظ بالمستندات اللازمة ومتابعة تطبيق الأنظمة والقوانين الحكومية على جميع فروع الشركة.
- التعميم على جميع الموظفين بكل ماله علاقة بالموظف من أنظمة وتشريعات.
- المراجعة الدورية لكافة الأنظمة والقرارات والتأكد من تنفيذها .

القانونية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



3

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

1

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



قسم الموارد البشرية

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

قسم الموارد البشرية

تجنب

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مشرف الموارد البشرية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



توثيق عقود الموظفين

خطر عدم توثيق عقود الموظفين ⚠️

وصف الخطر 📄

عدم توثيق عقود الموظفين إلكترونياً في المنصات الحكومية المختلفة

سياسة درء الخطر 🛡️

التأكد من وجود عقود عمل للموظفين وتوثيقها في المنصات الحكومية.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه 🔄

- المباشرة بتوثيق عقود الموظفين في المنصات الحكومية
- المراجعة الدورية لكافة عقود الموظفين والتأكد من توثيقها

القانونية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



10

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

2

الجهة المسؤولة



مكتب الرئيس التنفيذي

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

مكتب الرئيس التنفيذي

تجنب

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير مكتب الرئيس التنفيذي

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



إبلاغ صاحب الصلاحية

خطر فقدان الوثائق والمستندات السرية ⚠️

وصف الخطر 📄

فقدان الوثائق والمستندات السرية مثل : (السجلات - الصكوك - الفواتير - العقود - بيانات الموظفين)

سياسة درء الخطر 🛡️

- التأكد من وجود أرشيف ورقي والإلكتروني خاص بالمستندات السرية
- حفظ أصول الوثائق
- حفظها إلكترونياً .

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه 🖱️

- إنشاء مستندات جديدة
- الاحتفاظ بالملفات بالأرشيف
- تهيئة مكان خاص بالأرشيف الورقي
- أتمتة الملفات إلكترونياً وتحديد صلاحيات الأشخاص المسؤولين عنها

القانونية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



15

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

5

3

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

إدارة الخدمات المساندة

تجنب

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة الخدمات المساندة

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع المستشار القانوني

خطر إبرام العقود والاتفاقيات دون اطلاع الجانب القانونية



وصف الخطر



إبرام أي اتفاقيات مع جهات خارجية دون اطلاع الجانب القانونية في شركة .

سياسة درء الخطر



رفع الاتفاقيات لأصحاب الصلاحية للمراجعة والاعتماد.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- اخذ الرئ القانوني بعد مراجعة الاتفاقيات.
- التأكد من عدم إبرام اتفاقيات إلا بعد اطلاع الجانب القانونية.
- التعميم لكافة الإدارات والفروع بعدم إبرام أي اتفاقيات إلا بعد مراجعة أصحاب الصلاحية واخذ اعتماد .

القانونية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



4

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

1

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الاتصال المؤسسي

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

إدارة الاتصال المؤسسي

تجنب

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة الاتصال المؤسسي

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع إدارة الخدمات المساندة

خطر استخدام شعارات أو خطابات لا تنتمي للشركة



وصف الخطر



استخدام شعارات تخص جهات أخرى لا تنتمي للشركة

سياسة درء الخطر



- الالتزام بسياسات وإجراءات الشركة وعدم استخدام شعارات أي جهة أخرى
- تحديد الجهة المخولة باستخدام الشعارات
- إعداد دليل خاص بهوية الشركة

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- معرفة كيفية استخدام الشعارات
- الالتزام بالتسلسل الإداري
- إيقاف استخدام أي شعارات لا تخص الشركة

القانونية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



9

تأثير الخطر

3

احتمالية الخطر

3

الجهة المسؤولة



إدارة الاتصال المؤسسي

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

إدارة الاتصال المؤسسي

استراتيجية التعامل مع الخطر

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة الاتصال المؤسسي

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع إدارة الخدمات المساندة

خطر التواصل بغير الوسائل المعتمدة ⚠️

وصف الخطر 📄

خطر التواصل ونشر المستندات داخلياً أو خارجياً بغير الوسائل الرسمية (ورقية أو إلكترونية) المعتمدة في الشركة .

سياسة درء الخطر 🛡️

- الالتزام بسياسات وأنظمة الشركة في التواصل بالوسائل المعتمدة فقط
- نشر الوعي لدى الموظفين بأهمية التواصل الرسمي .

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه 🛑

- معرفة الوسائل المعتمدة ونشرها لجميع الموظفين عن طريق سياسة التواصل
- الإبلاغ عن أي مخالفات قد تسبب في وقوع الخطر
- إيقاف التواصل بجميع الوسائل غير المعتمدة .

القانونية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



9

تأثير الخطر

3

احتمالية الخطر

3

الجهة المسؤولة



إدارة البرامج

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

إدارة البرامج

استراتيجية التعامل مع الخطر

تخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة البرامج

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



التواصل مع إدارة الخدمات المساندة

خطر نشر محتوى علمي بدون موافقة لجنة مختصة ⚠️

وصف الخطر 📄

خطر نشر محتوى علمي (إلكتروني - ورقي) ونشره للمستفيدين إلا بعد موافقة الجهة المختصة .

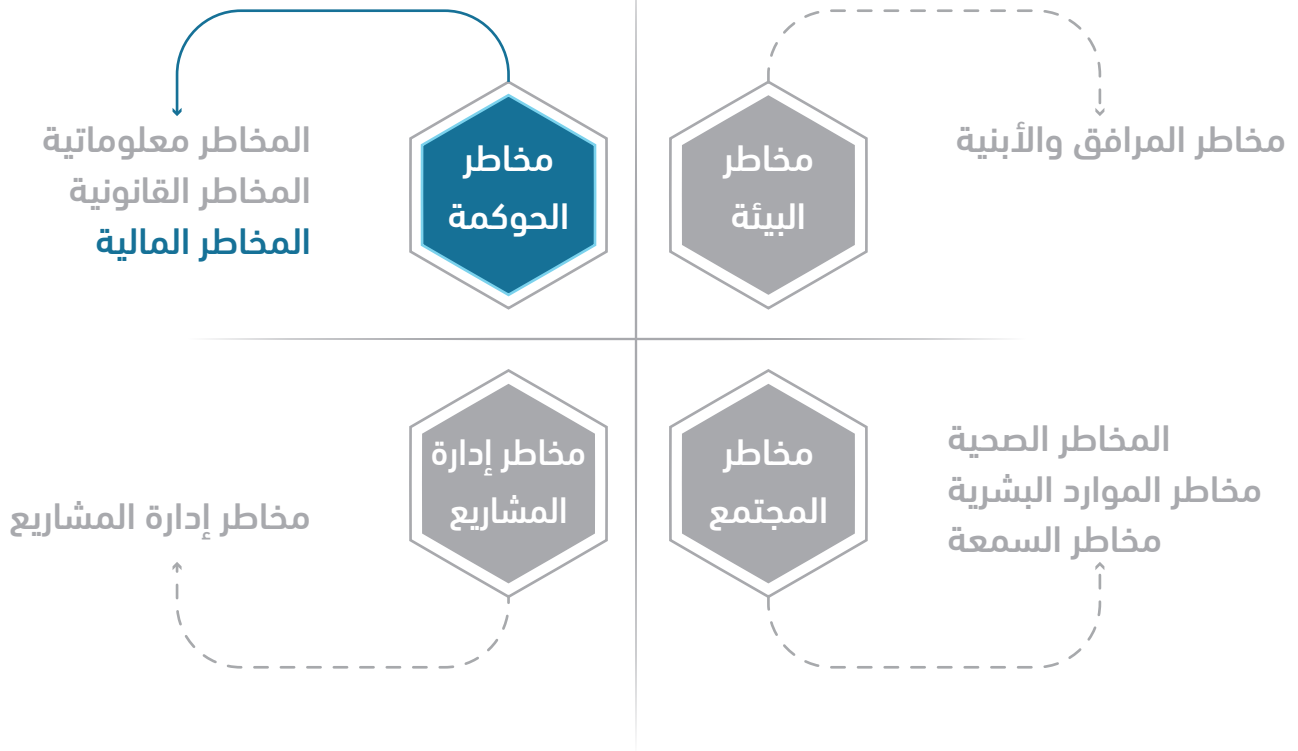
سياسة درء الخطر 🛡️

- تشكيل لجنة علمية متخصصة
- إعداد سياسة لآلية نشر المحتوى واعتماده

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه 🖱️

- تشكيل لجنة علمية متخصصة لاعتماد المحتوى قبل نشره.
- إعداد سياسة لاعتماد المحتوى ونشرها لجميع فروع الشركة للعمل بها.
- حذف المحتوى من قنوات التواصل وإيقاف نشره .

ESG



المخاطر المالية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



4

تأثير الخطر

4

احتمالية الخطر

1

الجهة المسؤولة



الرئيس التنفيذي

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

الرئيس التنفيذي

استراتيجية التعامل مع الخطر

التخفيف / التصعيد

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- الرئيس التنفيذي
- مدير الإدارة المالية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



مراجعة أولويات الصرف

انخفاض الدعم من الوقف



وصف الخطر



قد يواجه الوقف نقصاً في الإيرادات مما يؤدي إلى تخفيض الموازنة السنوية المخصصة للشركة، وهو ما ينعكس سلباً على استمرارية البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين والتزامات الشركة الرئيسية.

سياسة درء الخطر



- تنويع مصادر الدخل الذاتي من خلال برامج الاستثمار الاجتماعي
- اعتماد حلول مالية بديلة لتقليل الاعتماد الكامل على الدعم السنوي
- تحسين كفاءة الإنفاق وتحديد الأولويات لضمان استدامة البرامج الأساسية والمصارف التشغيلية
- رفع تقارير دورية للمجلس توضح أثر الدعم المقدم على المستفيدين وتنفيذ الخطط والبرامج.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- مراجعة المصروفات وتحديد البنود ذات الأولوية لضمان استمرارية أعمال الشركة
- إعادة توزيع الأولويات للمصروفات مع تخفيض أو إلغاء بعض بنود الصرف الأقل أهمية
- الرفع بمناقلات ما بين بنود المصروفات عند الحاجة وإعداد خطة متكاملة للاستدامة المالية

المخاطر المالية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



6

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



- الإدارة المالية
- إدارة الفرع

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

الإدارة المالية

التخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مدير الإدارة / الفرع
- مدير الإدارة المالية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



إجراء المناقشات بين البنود وفق ما تضمنته الإجراءات و اللائحة المالية

عدم كفاءة تخصيص الموارد المالية



وصف الخطر



عدم كفاءة التخطيط المالي والتخصيص الأمثل للموارد المالية قد يؤدي إلى نقص في السيولة وظهور فجوات مالية نتيجة تقديرات غير دقيقة أو ضعف في تنسيق وإدارة الموازنة السنوية في بعض الإدارات والفروع، مما يفرض عبئاً مالياً على الشركة ويؤثر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية.

سياسة درء الخطر



- إعداد الموازنة السنوية بالشراكة بين الإدارة المالية والإدارات والفروع المعنية بناءً على دراسة الاحتياج الفعلي
- تحديد بنود المصروفات بدقة وربطها بالأولويات التشغيلية والمجالات ذات الأثر
- متابعة تنفيذ عمليات الصرف بشكل دوري لضمان الالتزام بالمخصصات وعدم تجاوزها
- مراجعة لأداء الصرف وتحليل الانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة
- تأهيل الموظفين المعنيين بالموازنات في الإدارات والفروع على مهارات متقدمة في إعداد الموازنات والتخطيط المالي وإدارة المصروفات

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- المشاركة الفعالة في إعداد الموازنات بناءً على الاحتياج الفعلي لكل إدارة/فرع
- الصرف وفق المخطط الزمني المعتمد وعدم تجاوز المخصصات
- إعادة ترتيب أولويات الصرف حسب الضرورة والمتغيرات المالية
- تنفيذ برامج توعية موجهة للمعنيين بالإدارات والفروع حول أهمية التخطيط المالي وإدارة المخصصات

المخاطر المالية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



6

تأثير الخطر

3

احتمالية الخطر

2

الجهة المسؤولة



- الإدارة المالية
- إدارة البرامج
- إدارة الفرع

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

- الإدارة المالية
- إدارة البرامج
- إدارة الفرع

استراتيجية التعامل مع الخطر

التخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مدير الفرع
- مدير الإدارة المالية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



تقوم الإدارة المعنية بدراسة وتقييم الوضع المالي للبرنامج المتعثر وكيفية تفعيل إيراداته بالشراكة مع إدارة البرامج والفرع وقياس أهمية البرنامج وأثره على الشركة و التوصية باستمرار الصرف أو إيقافه حتى تحقيق إيراد كافي

الانخفاض في الاستدامة المالية ⚠️

وصف الخطر 📋

انخفاض الاستدامة المالية نتيجة تعثر البرامج التي تحقق الإيرادات وعدم الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، مما يؤثر على قدرة الشركة في الوفاء بالتزاماتها التشغيلية وتحد من استمرارية الخدمات المقدمة للمستفيدين.

سياسة درء الخطر 🛡️

- تخصيص احتياطي من الإيرادات لدعم البرامج في الحالات الطارئة أو انخفاض الدعم
- تضمين خطة استدامة مالية ضمن الموازنة السنوية للشركة تشمل مؤشرات أداء وإجراءات تصحيحية واضحة

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه 🛠️

- التعرف على الأسباب التي أثرت على استدامة البرامج وعدم استمراريته، ودراسة الجدوى والتقييم المالي والفني لتحديد أهمية البرنامج من عدمه
- عمل مناقلات عند الموافقة على استمرار البرنامج نظراً لأهميته وابتكار أساليب استدامة مالية جديدة لكافة البرامج
- تخطيط مالي في الموازنة من قبل الفرع وإدارة البرامج بما يراعي التبعثرات المحتملة لبعض البرامج

المخاطر المالية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



- الإدارة المالية
- إدارة الخدمات المساندة
- إدارة الفرع

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

- الإدارة المالية
- إدارة الخدمات المساندة

التخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مدير الإدارة المالية
- مدير إدارة الخدمات المساندة

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



سرعة المبادرة بالتواصل مع الجهة المعنية لتقديم المبررات الداعمة لتلافي إيقاع الغرامة وتصحيح شامل للملاحظة

الالتزامات والمخالفات الضريبية و التأمينية ⚠️

وصف الخطر 📄

أخطاء أو تأخير في تقديم الإقرارات أو تعثر في سداد الالتزامات الضريبية والتأمينية والتي قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تؤثر على السيولة النقدية وتشكل عبئاً على الشركة وتضعف امتثالها أمام الجهات الرسمية.

سياسة درء الخطر 🛡️

- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية والتأمينية (الصحي / اجتماعي / أصول ومركبات .. الخ) في المواعيد النظامية وفق اللوائح المعتمدة
- مراجعة البيانات المالية والإدارية بدقة قبل تقديمها للجهات المختصة
- توثيق الالتزامات عبر نظام الصرف في منارة وتفعيل التنبيهات الإلكترونية لمتابعة مواعيد السداد
- تحديث بيانات الأصول والعقود وغيرها بشكل دوري بالتنسيق مع الإدارات المعنية
- تدريب الموظفين المختصين على أنظمة الزكاة والضرائب والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي لضمان الامتثال للأنظمة الحكومية

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه 🖱️

- مراجعة أسباب الخلل أو التأخير واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة و تحديث بيانات الالتزامات التي على الشركة بشكل دوري
- التواصل مع الجهات المختصة للتسوية ومعالجة الملاحظات
- تفعيل نظام التذكير عبر منارة في طلبات الصرف والسداد للجهات الحكومية والتأمينية ورفع الإقرارات الضريبية
- مراجعة الإجراءات الداخلية لضمان عدم تكرار مخالفات أو غرامات على الشركة
- تدريب الموظفين المعنيين على الالتزام بالمتطلبات الضريبية والتأمينية وفق الأنظمة

المخاطر المالية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



12

تأثير الخطر

4

احتمالية الخطر

3

الجهة المسؤولة



الإدارة المالية

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

- مدير الإدارة المالية
- اللجنة العليا للموازنة

استراتيجية التعامل مع الخطر

التخفيف / التصعيد

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مدير الإدارة المالية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- مراجعة مخطط الموازنة الشامل فوراً
- إعادة تقييم وتوزيع بنود المصروفات بناءً على الأولويات

التضخم !

وصف الخطر

ارتفاع التكاليف التشغيلية والرئيسية مثل صيانة الأصول والأجهزة، أجور العاملين وخدمات المستفيدين، مع استمرار اعتماد نسب مالية ثابتة في الموازنات دون مراجعة دورية، قد يؤدي إلى عبء مالي على الفروع ويُضعف أدائها وكفاءتها المالية.

سياسة درء الخطر



- تحديث دوري للنسب المخصصة للمصروفات التشغيلية ضمن الموازنة السنوية لكافة الفروع والإدارات
- مراجعة الأداء المالي السابق وتحليل الانحرافات بين المصروفات الفعلية والمخططة
- اعتماد آلية مرنة في إعداد الموازنات/التخطيط المالي تتيح تعديل المخصصات للفروع والإدارات وفق المتغيرات الاقتصادية
- مراقبة البنود الأكثر تأثراً بالتضخم، كالمخصصات للبرامج والخدمات أو الأجور وتحديد أولويات الصرف بناءً على الاحتياج الفعلي
- التنسيق مع الفروع والإدارات لضبط المصروفات التشغيلية مع متابعة مالية دورية لضمان الامتثال والكفاءة

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- مراجعة دورية لأثر التضخم على الموازنات والفروع والإدارات
- تحليل أسباب ارتفاع المصروفات والانحرافات المالية
- تعديل المخصصات المالية وفق المتغيرات الاقتصادية الفعلية ونسب التضخم بحسب منطقة الفرع
- توثيق الانحرافات والحلول المتخذة لكل فرع أو إدارة تأثرت موازنته بالتضخم
- تحديث آلية اعتماد الموازنات لضمان مرونة التعامل مع تغيرات الأسعار والتضخم بحسب منطقة الفرع

المخاطر المالية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



12

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

3

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

- إدارة الخدمات المساندة
- إدارة المواد

-

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مدير إدارة الخدمات المساندة
- مشرف إدارة المواد

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- مراجعة فورية للعقد أو عملية الشراء ومطابقتها لائحة المشتريات
- مراجعة فورية للعقد أو عملية الشراء المتضمنة شروطًا غير ملائمة، وتعليق اعتمادها حتى استكمال التقييم الفني والمالي
- التواصل مع المستشار القانوني - إن لزم - لاتخاذ إجراء مع الجهة المتعاقد معها

عدم كفاءة التعاقدات والمشتريات



وصف الخطر



إبرام عقود استراتيجية أو عقود طويلة المدى وتتضمن البنود شروط غير مرنة أو قد يوجد عدم شفافية في إدارة عمليات المشتريات والمناقصات والتوريد والتي قد تؤدي إلى التزامات مالية غير متوقعة وزيادة في التكاليف على الشركة ويؤثر بشكل سلبي على كفاءة الأداء المالي للإدارات أو الفروع

سياسة درء الخطر



- مراجعة دورية للعقود طويلة المدى لضمان توافقها مع المتغيرات
- تنويع الموردين وتجنب الاعتماد على جهة واحدة في غالبية العقود
- الالتزام الكامل بلائحة المشتريات
- وجود تقييم فني ومالي للعقود الطويلة قبل الترسية
- مراجعة العقود من إدارة الخدمات المساندة قبل التوقيع
- الزامية تفعيل الشراء عبر نظام المشتريات في منارة لكافة الفروع

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- مراجعة شاملة لجميع العقود المبرمة (الاستراتيجية / طويلة المدى)
- التأكد من الالتزام بكافة متطلبات لائحة المشتريات في التعاقدات والمشتريات
- تقييم المخاطر القانونية والمالية للعقود الحالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها
- تدريب موظفي الفروع والإدارات على تطبيق لائحة المشتريات و الإجراءات المعتمدة لمقسم إدارة المواد

المخاطر المالية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



4

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

1

الجهة المسؤولة



إدارة المراجعة الداخلية

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

الإدارة المالية

التجنب

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- إدارة المراجعة الداخلية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- مراجعة فورية للإجراءات والتقارير المالية المعنية لتحديد مصدر الخطأ أو المخالفة للمعايير المحاسبية
- تصحيح العمليات والتقارير وفق المعايير المعتمدة
- رفع تقرير إلى المراجعة الداخلية بالإجراء التصحيحي

عدم الالتزام بالمعايير المالية والمراجعة

وصف الخطر

عدم الالتزام بتعليمات المراجعة أو المعايير المالية والمحاسبية المعتمدة للشركة قد يؤدي إلى أخطاء تؤثر على دقة التقارير والقوائم المالية وتعرض الشركة لمخالفات ومخاطر مالية ورقابية.

سياسة درء الخطر



- التزام الفروع والإدارات بتطبيق اللائحة المالية وتعليمات المراجعة وفق الأدلة والإجراءات المعتمدة بالشركة
- تحديث الأدلة والإجراءات المالية بشكل دوري
- تدريب الموظفين المختصين على ضوابط المراجعة والامتثال المالي
- تنفيذ مراجعات داخلية دورية لضمان الالتزام بالمعايير المحاسبية
- توثيق العمليات والتقارير المالية وفق الإجراءات المعتمدة

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- تنفيذ مراجعات داخلية دورية للفروع لتحديد مستوى الالتزام بالمعايير المالية والمحاسبية.
- تصحيح الأخطاء والملاحظات المكتشفة في العمليات والتقارير المالية وفق الإجراءات المعتمدة.
- تدريب مستمر للموظفين المعنيين بتطبيق المعايير المحاسبية ومتطلبات المراجعة.
- توثيق نتائج المراجعة والإجراءات التصحيحية المتخذة .

المخاطر المالية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



3

تأثير الخطر

3

احتمالية الخطر

1

الجهة المسؤولة



- الإدارة المالية
- إدارة الخدمات المساندة

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

- الإدارة المالية
- إدارة الخدمات المساندة

استراتيجية التعامل مع الخطر

التخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مدير الادارة المالية
- مدير ادارة الخدمات المساندة

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- مراجعة فورية لالتزامات الشركة المالية والسداد الفوري للدفعات المستحقة للجهات الأخرى
- التواصل المباشر مع الجهات أو الأفراد ذوي الالتزامات القائمة والتحصيل للمتأخرين في السداد
- الإحالة إلى المستشار القانوني من خلال إدارة الخدمات المساندة لاتخاذ الإجراءات النظامية

الالتزامات والمستحقات المالية



وصف الخطر



تأخر سداد دفعات العقود أو الاتفاقيات أو الموردين أو مخاطر الديون المعدومة أو تأخر تحصيل المستحقات ، مما قد يؤثر على السيولة ويضعف موثوقية الشركة في التزاماتها تجاه الأطراف الأخرى.

سياسة درء الخطر



- رقابة دورية لسداد العقود والمستحقات وفق الجداول الزمنية المعتمدة
- ربط جميع العقود والمشاريع بنظام المشتريات ونظام الصرف وذلك لضمان الالتزام.
- تفعيل نظام التنبيهات في منارة لمراقبة الاستحقاقات ومتابعة التحصيل
- ايجاد سياسة وإجراء للتحصيل وآلية لمعالجة حالات التأخير أو التعثر المالي بشكل منتظم.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- مراجعة دورية لجداول لالتزامات ومستحقات الشركة
- تصحيح أي تأخير في السداد أو تحصيل مطلوب عبر الإجراءات المالية واتخاذ الاجراء القانوني المناسب
- تطوير آليات مبتكرة عبر منارة لمتابعة السداد والاشعار لالتزامات الشركة والتحصيل من الجهات والافراد
- توثيق جميع حالات التأخير في سداد التزامات/الدفعات من قبل الشركة أو التعثر والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها
- التعاقد مع جهة متخصصة في التحصيل لاسترجاع المستحقات لدى الأطراف الأخرى - إن لزم -

المخاطر المالية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



6

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



- إدارة الفرع

- الإدارة المالية

- إدارة الخدمات المساندة

المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

- الإدارة المالية

- إدارة الخدمات المساندة

استراتيجية التعامل مع الخطر

التخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- رئيس قسم الخدمات المساندة بالفرع

- محاسب الفرع

- مشرف إدارة المواد

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- مراجعة سجلات المخزون الفورية ومطابقتها بالرصيد الفعلي

- إجراء جرد استثنائي للأصناف ذات الخل والملاحظة

- اتخاذ قرارات تصحيحية بالتنسيق مع الإدارة المالية

مخاطر المخزون والمواد



وصف الخطر



ضعف إدارة المخزون أو وجود اختلافات بين الأرصدة الفعلية والدفترية، أو مخاطر تأخر التوريد وارتفاع تكاليف التخزين وتكدس المواد أو فقدان المواد وبعض الأصول، مما قد يؤدي إلى هدر مالي ويؤثر سلباً على كفاءة الأداء والاستدامة المالية.

سياسة درء الخطر



- تنظيم سجلات المخزون وتحديثها وفق الإجراءات المعتمدة
- إجراء جرد سنوي مركزي للمخزون ومطابقة الأرصدة الفعلية مع الدفترية وتحليل الفروقات وجرد داخلي رقابي بالفرع نصف سنوي
- تحديد الحددين الأدنى والأعلى للمخزون بناءً على الاحتياج الفعلي للفرع
- التنسيق ما بين الفروع والموردين لضمان توريد المواد في الوقت المناسب
- تقييم كفاءة التوريد والتخزين بشكل دوري لتقليل الفاقد والتكدس

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه



والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

- تنفيذ مراجعة شاملة لكافة عمليات التخزين والجرد وتصحيح الفروقات المكتشفة ومعالجة أسبابها
- تحديث الحددين الأدنى والأعلى لمستويات المخزون بناءً على التحليل الفعلي
- مراجعة عقود التوريد لضمان الالتزام بالجدول الزمني للتوريدات
- توثيق جميع الفروقات والإجراءات التصحيحية المتخذة وإجراء جرد داخلي بالفرع نصف سنوي
- تطوير أنظمة الرقابة وتتبع المخزون عبر نظام الشركة منارة
- تدريب العاملين في مخازن الفروع على أفضل ممارسات إدارة المخزون وتقليل الفاقد والتالف

المخاطر المالية

مخاطر الحوكمة

مستوى الخطر



9

تأثير الخطر

3

احتمالية الخطر

3

الجهة المسؤولة



- الإدارة المالية

بيانات الموقع



المركز الرئيس والفروع

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

الإدارة المالية

استراتيجية التعامل مع الخطر

التخفيف / التصعيد

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- محاسب الفرع
- مدير الإدارة المالية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



- التواصل الفوري مع الموظفين المصروف لهم العهد النقدية ومطالبتهم
بسرعة التسوية/الاستعاضة
- إصدار إشعار رسمي بالإجراء المطلوب مع تحديد مهلة زمنية

مخاطر عدم الامتثال في إدارة العهد المالية



وصف الخطر



عدم التقيد بالإجراءات المعتمدة لصرف العهد أو تأخر استعاضتها ، أو ضعف التوثيق المالي المرتبط بها، والتي قد تؤدي إلى تعثر في استرجاع مبالغ العهد أو فقد بعض الأصول، أو تسجيل بيانات مالية غير دقيقة، مما ينعكس سلبًا على استدامة الشركة المالية وموثوقية التقارير المحاسبية.

سياسة درء الخطر



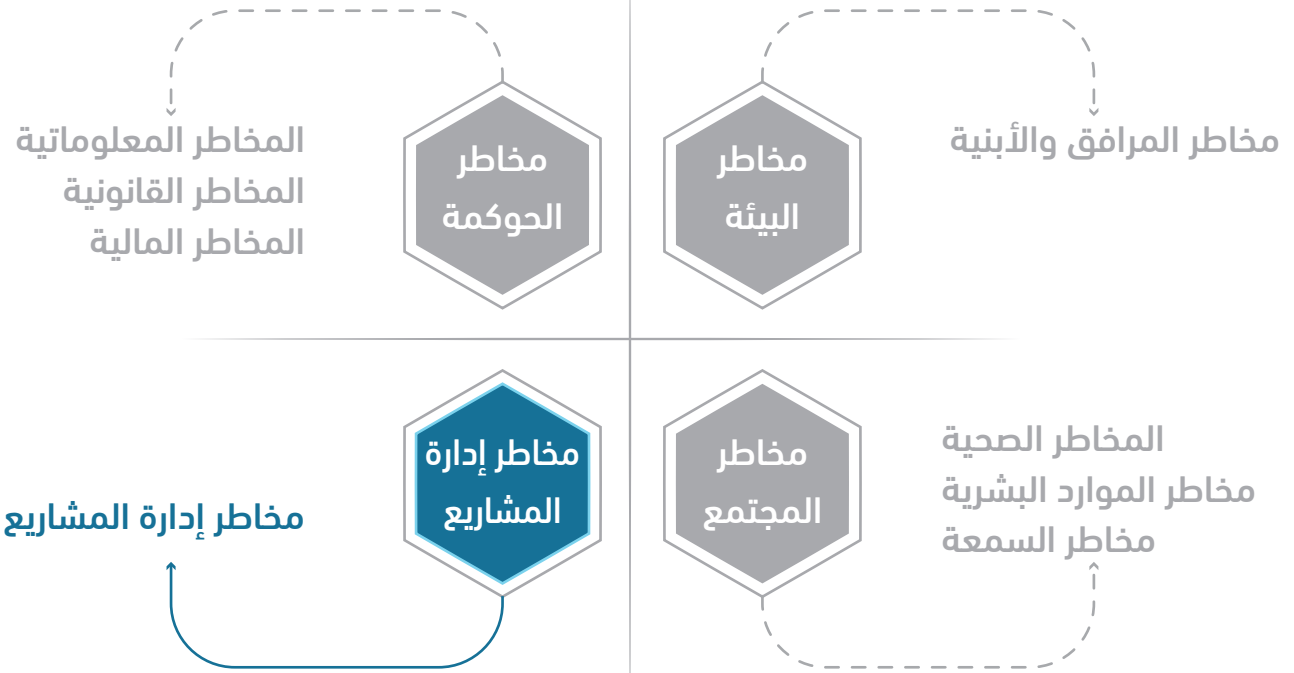
- صرف العهد النقدية وفق إجراءات التعميد المعتمدة باللائحة المالية
- متابعة دورية من محاسب الفرع لحالة العهد القائمة والتنسيق مع المعنيين لاستعاضتها وتسويتها في الوقت المحدد.
- توثيق بيانات العهد والاستعاضة عنها في نظام منارة وربطها بملف الموظف المسؤول.
- تفعيل تنبيهات إلكترونية للإدارة المالية لمتابعة العهد غير المسوّاة
- ربط إجراءات النقل أو إنهاء الخدمة باستكمال تسوية العهد القائمة لدى الموظف
- توعية أعلى للموظفين المعنيين بإجراءات وضوابط العهد النقدية

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- تنفيذ مراجعة دورية مستمرة لجميع العهد النقدية وتحليل أسباب التأخير أو التعثر في التسوية أو الاستعاضة -ان وجدت-
- تحديث إجراءات إدارة وصرف العهد النقدية لتعزيز الرقابة المالية وضمان سرعة التسوية وفق الاجراء المعتمد
- إصدار تقارير ربعية بالعهد النقدية وحالتها من محاسب الفرع للإدارة المالية
- توثيق شامل لكافة حالات العهد النقدية المتأخرة بالتسوية أو الاستعاضة وتوثيق الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لكل حالة
- دراسة التعاقد مع مصرف/بنك أو شركة تقنية متخصصة لتوفير حلول بطاقات بنكية للموظفين كبديل عن صرف العهد النقدية التقليدية
- تطوير آلية صرف وتسوية العهد النقدية عبر نظام منارة بشكل إلكتروني بما يضمن السرعة والرقابة وحوكمة للإجراءات

ESG



مخاطر إدارة المشاريع

مستوى الخطر



3

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

3

1

الجهة المسؤولة



- إدارة الشؤون الفنية.
- إدارة الفرع.

بيانات الموقع



المركز الرئيس

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

إدارة الشؤون الفنية

التخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة الشؤون الفنية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



تفعيل خطة تواصل للمشروع

خطر فاعلية التواصل بين أطراف المشروع



وصف الخطر



سوء الفهم بين الأطراف بين المالك والمقاولين أو الاستشاريين بسبب غياب التوثيق الدقيق وفاعلية قنوات التواصل.

سياسة درء الخطر



- إنشاء واعتماد خطة تواصل مفصلة في بداية المشروع.
- عقد الاجتماعات الدورية بصورة منتظمة.
- إنشاء وتفعيل قنوات تواصل فعال بين جميع الأطراف، مثل (الواتس أب - التليجرام -

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



المراجعة الدورية على فاعلية قنوات التواصل والتوثيق والتأكد من تطبيقها.

مخاطر إدارة المشاريع

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

4

احتمالية الخطر

2

الجهة المسؤولة



- إدارة الشؤون الفنية.
- إدارة الفرع.

بيانات الموقع



المركز الرئيس

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

إدارة الشؤون الفنية

التخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مدير إدارة الشؤون الفنية.
- رئيس قسم الشؤون الهندسية.

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



وقف العمل ومراجعة المواصفات الفنية الخاصة بالمشروع

المخاطر الفنية والتنفيذية



وصف الخطر



أخطاء التصميم عدم توافق التصميم مع واقع الموقع أو متطلبات المالك.
جودة المواد أو التنفيذ: استخدام مواد رديئة أو عدم التزام المقاول بالمواصفات.
مشاكل الترميم غير المتوقعة خاصة في المباني القديمة (تشققات هيكلية، أو أنظمة كهربائية قديمة، مشاكل إنشائية)

سياسة درء الخطر



- تحديد المتطلبات الخاصة بالعمل في بداية الأمر.
- التعاقد مع المكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة للقيام بأعمال التصميمات اللازمة.
- مراجعة التصميم من قبل إدارة الشؤون الفنية.
- استخدام مواد جيدة ويتم إدراج العلامة التجارية الخاص بها في جدول الكميات المعتمد.
- التعاقد مع مقاولين لهم سابقة أعمال جيدة.
- تفعيل عقود الإشراف من خلال المكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه



والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه

- عقد اجتماعات دورية بصورة منتظمة.
- تحديث سجل المخاطر الخاص بالمشروع بصورة دورية.

مخاطر إدارة المشاريع

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



بيانات الموقع



إدارة الشؤون الفنية

المركز الرئيس

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

استراتيجية التعامل مع الخطر

- إدارة الشؤون الفنية.

التخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



مدير إدارة الشؤون الفنية

الإجراء الفوري حال العلم بالخطر



مراجعة وتحديث الجدول الزمني

عدم الالتزام بالجدول الزمني



وصف الخطر



- الإخلال بتاريخ الانتهاء للمشروع ومن ثم زيادة في الميزانية المخصصة للمشروع.
- سوء التخطيط، أو ظروف الطقس (في المشاريع الخارجية)، أو تأخير الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية.

سياسة درء الخطر



- تحديد المتطلبات الخاصة بالعمل في بداية الأمر.
- إنشاء واعتماد جدول زمني موضح به جميع مراحل العمل المعتمدة.
- تفعيل عقود الإشراف من خلال المكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه



- عقد اجتماعات دورية بصورة منتظمة.
- تحديث الجدول الزمني بصورة منتظمة طبقاً للتغيرات التي تطرأ على العمل.
- تحديث سجل المخاطر الخاص بالمشروع بصورة دورية.

مخاطر إدارة المشاريع

مستوى الخطر



8

تأثير الخطر

احتمالية الخطر

4

2

الجهة المسؤولة



- إدارة الشؤون الفنية.
- الإدارة المالية.
- إدارة الخدمات المساندة.

بيانات الموقع



المركز الرئيس

الجهة المسؤولة لمعالجة الخطر

- إدارة الشؤون الفنية.
- الإدارة المالية.
- إدارة الخدمات المساندة.

استراتيجية التعامل مع الخطر

التخفيف

الشخص المسؤول ووسائل الاتصال به



- مدير إدارة الشؤون الفنية.
- مدير الإدارة المالية.
- مدير إدارة الخدمات المساندة.

الإجراء القوري حال العلم بالخطر



- إعداد وتفعيل المناقلاات بين الأبواب والبندود للموازنة.
- عقد اجتماعات دورية لمناقشة الأمر ومن ثم واقتراح حلول مناسبة.

تجاوز الميزانية المخصصة للمشروع ⚠️

وصف الخطر 📄

- بسبب سوء التقدير المبدئي للمخصص المالي للمشروع، أو تغييرات في التصميم، أو ارتفاع أسعار المواد.
- سوء إدارة الدفعات، مثل دفع مبالغ مسبقة دون تحقيق إنجاز فعلي، أو تأخير الدفعات مما يؤثر على سير العمل

سياسة درء الخطر 🛡️

- تحديد المتطلبات الخاصة بالعمل في بداية الأمر والتي على أساسها يتم تخصيص الموازنة.
- اعتماد التصميمات قبل بدء العمل.
- الصياغة القانونية الجيدة للعقود ومراجعتها واعتمادها من جهات قانونية متخصصة.
- أخذ الاحتياطات القانونية اللازمة على المقاولين بشأن الدفعات المقدمة التي تُصرف لهم (سند لأمر مؤثق).
- تأمين المواد أو الخامات المتوقع ارتفاع أسعارها.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخطر وإنهائه
والتعامل مع الأضرار المترتبة عليه 🛑

- طلب اعتماد اضافي وفق الإجراءات.
- إيقاف أو تأجيل البنود الغير ضرورية.
- مراجعة المصروفات وضبط الأولويات.

نتيجة تقييم الخطر الحالي	تقييم قوة التأثير	تقييم احتمالية الحدوث	تصنيف الخطر الفرعي
10	5	2	ضعف صيانة معدات وأنظمة مكافحة الحريق
15	5	3	عدم وضوح الإجراءات في حالة الحريق
15	5	3	ضعف التدريب على كيفية استخدام أدوات الأمن والسلامة ومعدات إطفاء الحريق وعلى كيفية الإخلاء في حالة الطوارئ
10	5	2	عدم وجود أجهزة للحماية من الحريق (أنظمة إطفاء أو أنظمة إنذار أو كليهما)
10	5	2	خطر التماس الكهربائي
3	3	1	الآلات والمعدات
6	3	2	درجات الحرارة الغير اعتيادية
12	3	4	عدم وجود علامات السلامة الإرشادية والتحذيرية لمسارات الخروج في حالة الطوارئ
9	3	3	العواصف والغبار
3	3	1	خطر أعطال وانقطاع التكييف
16	4	4	تسرب مياه الأمطار من السطح - خزانات المياه داخل المبني - مواسير تغذية / صرف المياه لدورات المياه
8	4	2	انقطاع التيار الكهربائي
8	4	2	مخاطر حريق ناتج عن وجود معوقات في مخارج الطوارئ وسوء تخزين المواد في أماكن غير مخصصة لها
12	4	3	التعديلات داخل المباني والمرافق العامة غير المصرح به
12	4	3	الأمطار والسيول
5	5	1	تعطل المصاعد الكهربائية
4	4	1	تلوث الهواء (المكيفات المركزية)
4	2	2	فقد أو سرقة الأجهزة والمواد
4	2	2	تعطل الأنظمة الأمنية في المساجد
6	2	3	تعطل الأنظمة التقنية و الصوتية وأجهزة التحكم في المساجد

نتيجة تقييم الخطر الحالي	تقييم قوة التأثير	تقييم احتمالية الحدوث	تصنيف الخطر الفرعي	
12	4	3	مخاطر الصحة العامة والأمراض المزمنة	المخاطر الصحية
8	4	2	خطر الاختناقات التنفسية	
10	5	2	خطر التسمم الغذائي	
10	5	2	خطر العدوى من الفيروسات	
6	3	2	خطر التعرض لضربات الشمس	
15	5	3	مخاطر التسمم في وجبات إفطار الصائمين	
10	5	2	مخاطر صحية في مغاسل الموقى	
8	4	2	خطر الإهمال الإداري	مخاطر الموارد البشرية
6	3	2	خطر عدم التوظيف المناسب	
10	5	2	خطر زيادة معدل دوران الموظفين	
12	4	3	خطر إصابات العمل	
6	3	2	خطر عدم الاطلاع على أنظمة وسياسات وإجراءات الشركة	
8	4	2	مخاطر عدم وجود خطط إحلال وظيفي	
6	3	2	مخاطر تأخير صرف الرواتب أو المستحقات	
3	3	1	العادات السلوكية السيئة داخل بيئة العمل	
10	5	2	خطر التنمر	
10	5	2	إضراب العاملين	
3	3	1	خطر العنف في مكان العمل	
8	4	2	خطر إهمال الموظف	
12	4	3	خطر السرقة والتخريب	

نتيجة تقييم الخطر الحالي	تقييم قوة التأثير	تقييم احتمالية الحدوث	تصنيف الخطر الفرعي
8	4	2	مخاطر السمعة الإدارية
8	4	2	مخاطر السمعة المتعلقة في الإعلام
12	4	3	تناقص أعداد المستفيدين
10	5	2	قيام أي موظف من داخل الشركة بتسريب أي خطاب ونشره في وسائل التواصل
8	4	2	التصريح باسم الشركة لأي جهة بدون صفه مخوله او اعتبارية
6	3	2	استخدام الشعار الرسمي للشركة في حسابات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي
9	3	3	مخاطر الازدحام والتكدس وتأثيرها على السلامة العامة
8	4	2	مخاطر الصحة النفسية للموظفين
10	5	2	خطر إهمال المركبات وعدم كفاءة سائقيها
3	3	1	مخاطر الدخول في شراكات مع جهات مشبوهة أو غير موثوقة
6	3	2	مخاطر غياب التواصل الفعال مع المستفيدين
8	4	2	مخاطر انتشار المتسولين
10	5	2	مخاطر المشاجرات بين المصلين او المستفيدين
15	5	3	مخاطر استغلال موارد المسجد وسمعته لتحقيق مصالح شخصية
8	4	2	مخاطر التغطية الإعلامية السلبية
4	4	1	مخاطر انتشار الشائعات أو المعلومات المضللة
15	5	3	مخاطر تصريحات غير معتمدة من الموظفين أو الإدارة

نتيجة تقييم الخطر الحالي	تقييم قوة التأثير	تقييم احتمالية الحدوث	تصنيف الخطر الفرعي	المخاطر معلوماتية
20	5	4	اختراق الخوادم و الشبكات أو التلاعب ببياناتها أو تعطيلها أو إفسادها وحذف محتوياتها	المخاطر معلوماتية
8	4	2	حدوث ارتفاع في درجة حرارة الأجهزة و الخوادم الموجودة في غرفة الخوادم	
6	3	2	ضعف إدارة الصلاحيات أو دخول للغير مصرح لهم إلى الخوادم و أنظمة الشركة	
15	5	3	البرمجيات الضارة والفيروسات	
15	3	5	استخدام النسخ غير المرخصة من البرامج	
4	4	1	سرقة الخوادم أو أجهزة الشبكات وأجهزة التخزين	
9	3	3	خصوصية البيانات والمعلومات (التقنية , الإدارية ، البرامج ، الموردن)	
10	5	2	انقطاع الدعم الفني والصيانة من مزودي الخدمات	
8	4	2	تعطل نظام الشركة أو فقدان بياناته	
8	4	2	الاختراق أو الاستيلاء على الموقع الالكتروني او الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي	
12	3	4	انقطاع أو تعطل الشبكات والاتصالات على مستوى المركز الرئيسي أو الفروع	
8	4	2	خطر تعارض المصالح	المخاطر القانونية
12	4	3	خطر رفع القضايا على الشركة	
9	3	3	خطر عدم وعي الموظفين بحقوقهم وواجباتهم	
10	5	2	خطر عدم وجود تراخيص لمزاولة الأنشطة والبرامج	
10	5	2	خطر عدم الدراية بالقوانين والأنظمة الحكومية	
3	3	1	خطر عدم توثيق عقود الموظفين	
10	5	2	خطر فقدان الوثائق والمستندات السرية	
15	5	3	خطر ابرام العقود والاتفاقيات دون اطلاع وموافقة الجهة القانونية	
4	4	1	خطر استخدام شعارات أو خطابات لا تنتمي للشركة	
9	3	3	خطر التواصل بغير الوسائل المعتمدة	
9	3	3	خطر نشر محتوى علمي بدون موافقة لجنة مختصة	

نتيجة تقييم الخطر الحالي	تقييم قوة التأثير	تقييم احتمالية الحدوث	تصنيف الخطر الفرعي	المخاطر المالية
4	4	1	انخفاض الدعم من الوقف	
6	3	2	عدم كفاءة تخصيص الموارد المالية	
6	3	2	الانخفاض في الاستدامة المالية	
8	4	2	الالتزامات و المخالفات الضريبية و التأمينية	
12	4	3	التضخم	
12	4	3	عدم كفاءة التعاقدات والمشتريات	
4	4	1	عدم الالتزام بالمعايير المالية والمراجعة	
3	3	1	الالتزامات والمستحقات المالية	
6	3	2	مخاطر المخزون والمواد	
9	3	3	مخاطر عدم الامتثال في إدارة العهد المالية	
3	3	1	خطر فاعلية التواصل بين أطراف المشروع	مخاطر إدارة المشاريع
8	4	2	المخاطر الفنية والتنفيذية	
8	4	2	عدم الالتزام بالجدول الزمني	
8	4	2	تجاوز الميزانية المخصصة للمشروع	



✉ info@rm.org.sa

🌐 www.rm.org.sa

✂ [@manarahwaqfia](https://twitter.com/manarahwaqfia)