

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

تاريخ 2024-9-3م

رقم 2024-3

تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة

تحديد المخاطر:

تهدف عملية تحديد المخاطر إلى النظر بشكل شامل لكل المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية والتي قد تؤثر على تحقيق أهدافها في تعزيز النمط الصحي النشاط، دعم المجتمعات الرياضية التطوعية، وتنفيذ البرامج والفعاليات المجتمعية. يشمل ذلك المخاطر المتعلقة بالبرامج، الموارد البشرية، البنية التحتية، الشراكات، والسمعة، سواء كانت تحت السيطرة المباشرة للجمعية أو خارجة عنها، مع مراعاة أن بعض المخاطر الصغيرة قد تتراكم لتصبح مؤثرة مستقبلاً.

تقييم المخاطر:

تهدف عملية تقييم المخاطر إلى فهم طبيعة المخاطر، مستويات تأثيرها، واحتمالية حدوثها بشكل نوعي وكمي، ومقارنتها مع حدود تقبل الجمعية للمخاطر لتحديد الإجراءات اللازمة للتعامل معها. تُوثق نتائج التقييم وتشارك مع أصحاب المصلحة للمراجعة والاعتماد.

معالجة المخاطر:

تتم معالجة المخاطر عبر اختيار أنسب الخيارات لتقليل تأثيرها أو استغلالها كفرص، مع مراعاة التوازن بين الفوائد والتكاليف والجهود اللازمة للتنفيذ. كما يشمل ذلك تحديد المسؤولين عن اعتماد وتنفيذ الإجراءات، الموارد المطلوبة، مؤشرات الأداء، وتاريخ الانتهاء المتوقع لمعالجة الخطر.

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
1	مالية	سوء إدارة الميزانية التشغيلية للبرامج	عالي	عالي	مراجعة دورية للميزانية، وضبط محاسبي صارم	معالجة
2	تنظيمية	مركزية اتخاذ القرار أو تأخر الموافقات	متوسط	متوسط	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية، تفويض الصلاحيات	معالجة
3	الموارد البشرية	فقدان الكفاءات والخبرات بين الموظفين	متوسط	متوسط	برامج حوافز وتأهيل مستمر	معالجة
4	الموارد البشرية	ضعف ثقافة العاملين في تنفيذ البرامج الرياضية	منخفض	متوسط	التدريب والتطوير المستمر للموظفين والمتطوعين	معالجة
5	البرامج والمشاريع	عدم تلبية البرامج الرياضية لاحتياجات المجتمع	متوسط	عالي	دراسات تقييم الاحتياجات والتخطيط للبرامج	معالجة
6	البرامج والمشاريع	تأخر تنفيذ الفعاليات والبرامج	متوسط	متوسط	متابعة دورية للجدول الزمني وخطط بديلة	معالجة
7	البرامج والمشاريع	عدم توافر الموارد أو الشركاء لتنفيذ البرامج	متوسط	متوسط	بناء شبكة شركاء متعددة وتوفير موارد احتياطية	معالجة
8	تقنية	تعطل النظام الإلكتروني أو موقع الجمعية	منخفض	متوسط	خطة استمرارية العمل، تحديث النظام بشكل دوري	معالجة
9	تقنية	تسرب المعلومات أو بيانات المستفيدين	منخفض	عالي	خطط أمنية صارمة، نسخ احتياطية، تشفير البيانات	معالجة
10	علاقات عامة	سوء سمعة الجمعية نتيجة انتقادات عامة أو أخطاء إعلامية	متوسط	عالي	سياسة اتصال واضحة، مراجعة المحتوى قبل النشر	معالجة
11	بيئي وصحي	إصابة المشاركين أثناء الفعاليات الرياضية	متوسط	عالي	اعتماد إجراءات السلامة، فرق إسعاف أولي، التأمين على الفعاليات	معالجة
12	بيئي وصحي	عدم تجهيز المرافق للمشاركين ذوي الاحتياجات الخاصة	منخفض	متوسط	تجهيز مرافق خاصة ومعدات مساعدة	التزام
13	بيئي	الحريق أو فقدان الأصول	منخفض	متوسط	خطط إخلاء، صيانة طفايات الحريق، تأمين المستودعات	معالجة
14	قانوني وتشريعي	عدم الالتزام بالأنظمة الخاصة بالجمعيات والرياضة	متوسط	عالي	متابعة اللوائح الجديدة، تدريب الموظفين، الالتزام بالأنظمة	التزام
15	استراتيجي	الاعتماد على شريك أو جهة واحدة في تنفيذ البرامج	عالي	عالي	تنويع الشركاء والمصادر لدعم البرامج	معالجة
16	برامجية	صعوبة متابعة المستفيدين وقياس أثر البرامج	متوسط	عالي	إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين، نظام متابعة وتقارير دورية	معالجة
17	مالية	سوء إدارة الميزانية التشغيلية للبرامج	متوسط	عالي	مراجعة دورية للميزانية، وضبط محاسبي صارم	معالجة
18	تنظيمية	مركزية اتخاذ القرار أو تأخر الموافقات	عالي	عالي	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية، تفويض الصلاحيات	معالجة
19	الموارد البشرية	فقدان الكفاءات والخبرات بين الموظفين	متوسط	متوسط	برامج حوافز وتأهيل مستمر	معالجة
20	الموارد البشرية	ضعف ثقافة العاملين في تنفيذ البرامج الرياضية	منخفض	متوسط	التدريب والتطوير المستمر للموظفين والمتطوعين	معالجة
21	البرامج والمشاريع	عدم تلبية البرامج الرياضية لاحتياجات المجتمع	متوسط	عالي	دراسات تقييم الاحتياجات والتخطيط للبرامج	معالجة