

سجل معالجة المخاطر (القضايا الداخلية والخارجية ذات العلاقة والفرق المهمة ومتطلباتها وتحديد المخاطر والفرص)

رقم الإصدار: ١

للعام ٢٠٢٥م

الفرص التطوير	إجراءات الحد من الخطر وخطة التحكم	الأولوية و فترات التحقق	مستوى الخطر	شدة التأثير	إمكانية الحدوث	المخاطر الكامنة	المتطلبات	القضايا الداخلية والخارجية والجهات والفرق ذات العلاقة بالنظام
استخدام برنامج جديد يوافق التطورات الجديدة وأمن المعلومات غلى مستوى جديد عالي	hard disk اتم وضع خارجي لحفظ البيانات وبرامج ضد الفيروسات	أولوية عالية يجب اتخاذ اجراء وقائي بأسرع وقت	١٥	٥	٣	اختراق السيرفر اة تعرضه لفيروسات	حفظ وأمن المعلومات في حاسب الجمعية	أمن المعلومات
المحافظة على سمعة الجمعية بالمجتمع والقفز بها	تدريب الموظفين على جودة التعامل مع المراجعين والمستفيدين	اتخاذ اجراء عندما تسمح فرصة	٣	٣	١	موظف ينقل صورة سيئة عن الجمعية	الحفاظ على سمعه جيده للجمعية في المجتمع	سمعة الجمعية
زيادة الدخل والمحافظة على أموال الجمعية وتطويرها	تدريب موظفي المحاسبة والتدقيق المالي الدوري	أولوية عادية لكن يجب اتخاذ إجراء عند ما تسمح الفرصة لتدريب الموظفين بقسم المحاسبة	٥	٥	١	السرقه والاختلاس واللامسؤولية	المحافظة على دخل مناسب وزيادته لرفع الدخل لزيادة مساعدة المستفيدين	الشؤون المالية

• إن المخاطر المحددة في الجدول أعلاه ليست هي المخاطر الوحيدة التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وأن مخاطر جديدة قد تنشأ في أي وقت وفي أي مكان من علاقة الجمعية ونظامها، و على ذلك يجب على مسؤول الجودة في الجمعية المتابعة و تسجيل المخاطر المستجدة في نفس الجدول و مراجعته بشكل مستمر و كلما دعت الحاجة لذلك.

توقيع ممثل الجودة

حماد يحيى سفياني




توقيع الرئيس التنفيذي

عمر سلمان العبدلي



0503055570

arhrf2

hrfard23

harf2325@outlook.sa

www.harfedu.org

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

SA1980000519608010122657

البنك الأهلي السعودي
SNB

SA4110000087700000484308