



مؤسسة مستشفى الملك
فيصل التخصصي الخيرية
King Faisal Specialist Hospital Foundation
وريف الخيرية - Wareef Charity



سياسة المخاطر

(مصفوفة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة)



(1-1) تحديد المخاطر:

تهدف عملية تحديد المخاطر إلى النظر بشكل متكامل وشامل للمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة والتي قد تؤثر على تحقيق أهدافها. وفي هذه العملية يتم تحديد كافة المخاطر سواء كانت تحت السيطرة المباشرة للمؤسسة أم لا، بالإضافة إلى المخاطر التي لا تبدو ذات أهمية، حيث من الممكن أن تتراكم وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضراراً سلبية على المؤسسة.

(2-1) تقييم المخاطر:

تهدف عملية تقييم المخاطر إلى التعمق في فهم طبيعة المخاطر، ومستويات تأثيرها واحتمالية حدوثها بشكل نوعي وكمي. وتكون نتائج تقييم المخاطر مسجلة ومدونة ويتم مشاركتها مع أصحاب المصلحة المعنيين للمراجعة والاعتماد.

(3-1) معالجة المخاطر:

تهدف عملية معالجة المخاطر إلى اختيار أنسب خيار أو خيارات لتغيير مستوى المخاطر مع الأخذ بالاعتبار الموازنة ما بين الفوائد المحتملة المستجدة من الإجراءات المقترحة مقابل التكاليف والجهود لتنفيذها. وكجزء من معالجة المخاطر، ينبغي على الجهة تحديد كيفية تنفيذ الخيار أو الخيارات المختارة والإجراءات المتوقعة تنفيذها والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها.



(1-4) مصفوفة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة:

المسؤول	خطة الحد من الخطر	النتيجة	التأثير	الاحتمالية	وصف الخطر	الخطر	التصنيف الخاص	التصنيف العام	
المدير التنفيذي	العمل على توفير كفاية مالية من مصادر أخرى وتعزيز الدخل المستدام والسعي في الحصول على استثناء لجمع التبرعات أو التحول إلى جمعية.	مرتفع	قوي	محتمل الحدوث	حدوث عجز مالي في موازنة المشاريع بسبب عدم السماح للمؤسسة بجمع التبرعات وفق ما نصت عليه لائحة المؤسسات الأهلية، وبالتالي عدم قدرة المؤسسة على تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الكبيرة.	العجز المالي	الموازنة	مالية	1
المدير التنفيذي	العمل على معرفة الرؤية المستقبلية للمؤسسة وإعداد خطة استراتيجية لها.	مرتفع	متوسط	شبه مؤكد	عدم اتضاح الرؤية المستقبلية بسبب تحول المستشفى؛ مما يحول دون التخطيط والتنفيذ لبعض الأمور.	رؤية تحول المؤسسة	التحول الاستراتيجي	الاستراتيجية	2
المدير التنفيذي	التركيز على التحفيز والمكافآت وتحسين بيئة العمل.	مرتفع	متوسط	محتمل الحدوث	تسرب الكفاءات والخبرات من المؤسسة للعمل في جهات أخرى؛ مما قد يؤثر على المؤسسة مؤقتًا ويزيد من الجهد في الاستقطاب والتعيين والتدريب للموظفين الجدد.	تسرب الكفاءات	رأس المال البشري	تشغيلي	3
إدارة الأمن والسلامة	وضع خطة الإخلاء تتضمن الإخلاء في مخارج الطوارئ والتدريب عليها والتأكد من وجود طفايات حريق فعالة في المقر.	منخفض	شديد	نادر الحدوث	نشوب حريق في المقر أو في المبنى لا قدر الله نتيجة وجود تمديدات كهربائية ومطبخ؛ مما قد يؤدي لوقوع أضرار في الأرواح والممتلكات.	الحريق	مخاطر	تشغيلي	4



المسؤول	خطة الحد من الخطر	النتيجة	التأثير	الاحتمالية	وصف الخطر	الخطر	التصنيف الخاص	التصنيف العام
المدير التنفيذي	تطوير سياسة للاشتباه بغسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وسياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة وتوقيع جميع الموظفين عليهما.	منخفض	شديد	نادر الحدوث	تعرض المؤسسة أو أحد منسوبيها للاشتباه بغسيل الأموال أو دعم الإرهاب نتيجة لكثرة التعاملات المالية مع الجهات الخارجية وتعقيدها ؛ مما قد يؤثر على نشاط المؤسسة واستمراريتها في حال ثبوت ذلك.	الاشتباه بغسيل الأموال	القوانين والتشريعات	امتثال
المدير التنفيذي	تطوير سياسة قواعد السلوك وتوقيع جميع الموظفين عليها.	منخفض	قوي	نادر الحدوث	الاشتباه بقبول أحد منسوبي المؤسسة للرشوة من أحد الموردين أو الداعمين مقابل مصلحة معينة؛ مما قد يؤثر على سمعة المؤسسة في حال ثبوت ذلك وانتشار الخبر في المجتمع.	الاشتباه بالرشوة	القوانين والتشريعات	امتثال
المدير التنفيذي	تطوير سياسة الإفصاح وتعارض المصالح وتوقيع جميع الموظفين عليها.	منخفض	متوسط	غير محتمل الحدوث	وجود حالات تعارض مصالح لدى المشاركين في اتخاذ القرارات من منسوبي المؤسسة نتيجة وجود علاقات أو أعمال خاصة لدى الموظف لم يفصح عنها، وبالتالي حصوله على المنفعة بشكل مباشر أو غير مباشر وربما إلحاق ضرر بالمؤسسة.	تعارض المصالح	القوانين والتشريعات	امتثال
إدارة الشؤون الإدارية والمالية	وضع قفل لباب مقر المؤسسة ووضع الأوراق والملفات الحساسة في دواليب مخصصة مقفلة، وتطوير سياسة قواعد السلوك وتوقيع الموظفين عليها.	متوسط	قوي	غير محتمل الحدوث	قيام أحد منسوبي المؤسسة بسرقة بعض الأصول أو البيانات الحساسة من المؤسسة نتيجة توفّر بيانات حساسة متاحة لكثير من المنسوبين؛ مما يؤثر على المؤسسة وربما يعرضها للخطر.	السرقة	مخاطر	تشغيلي