

..... الرقم
..... التاريخ
..... المرفقات



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بالقريم بنى مالك

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم (٢٩٣)

تقييم المخاطر المتصلة والكامنة لجمعية البر الخيرية بالقريع بنى مالك

حساب رئيسي (٦٧٦٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٥٢٥٤٣)

حساب إفطار صائم (٢١٨٤٣١-٠١٠٢١٨٤٣٦-٤٥٤٦)

حساب کفالۃ ایتم (۴۵۴۶۰۸۰۱۰۲۱۸۲۲۲)

بنك البلاد : ٧٠٠٩٢٠٠٤٩٩٤٠٠١٤١٥٠٠١٤١٥

مصرف الإنماء حساب رئيسي : ٠٦٨٢٠٤٤٤١٢٠٠

Digitized by srujanika@gmail.com

جے وال: ۰۵۰۶۵۴۷۴۴۸

الإيميل / gbkgbm@hotmail.com

٢٠٢٣:٤:١٦١٥١٤: حسابات النكارة

حساب الركاه (٤٥٢٩٠٨٠١٠٧٦٥١٤)

الإصدارات الجارية (٤٠٩-١٠٠٤-٢٠١٦)

حساب التبرعات (٤٢٥٤٦٠٨٠١٠٤٦٥٤٢)



تحديد المخاطر : تهدف عملية تحديد المخاطر إلى النظر بشكل متكامل وشامل للمخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية والتي قد تؤثر على تحقيق أهدافها. وفي هذه العملية يتم تحديد كافة المخاطر سواء كانت تحت السيطرة المباشرة للجمعية أم لا، بالإضافة إلى المخاطر التي لا تبدو ذات أهمية، حيث من الممكن أن تترافق وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية أو خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال: خطر الاعتماد على متبرع وحيد كمصدر وحيد للدخل، وفرصة توسيع مصادر الدخل من خلال متبرعين آخرين أو استثمارات وغيرها.

تقييم المخاطر :

تهدف عملية تقييم المخاطر إلى التعمق في فهم طبيعة المخاطر، ومستويات تأثيرها واحتمالية حدوثها بشكل نوعي وكمي، كما تشمل مقارنة مستوى المخاطر مع حدود تقبل وتحمل الجمعية للمخاطر لتحديد الإجراءات والضوابط الإضافية المطلوبة لإدارة الخطر. وتكون نتائج تقييم المخاطر مسجلة ومدونة ويتم مشاركتها مع أصحاب المصلحة المعنيين للمراجعة والاعتماد.

معالجة المخاطر:

تهدف عملية معالجة المخاطر إلى اختيار أنساب خيار أو خيارات لتغيير مستوى المخاطر مع الأخذ بالاعتبار موازنة ما بين الفوائد المحتملة المستجدة من الإجراءات المقترحة مقابل التكاليف والجهود لتنفيذها. وجزء من معالجة المخاطر، ينبغي على الجهة تحديد كيفية تنفيذ الخيار أو الخيارات المختارة، بحيث يتم فهم الترتيبات التالية على سبيل المثال لا الحصر من أصحاب المصلحة: الأساس لاختيار الخيار أو الخيارات، بما في ذلك الفوائد المتوقعة التي سيتم اكتسابها. الإجراءات المتوقعة تنفيذها. الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الإجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها. الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية. مؤشرات الأداء لمراقبة فعالية الإجراءات المتبعة والقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التصحيحية. التاريخ المتوقع لانتهاء من معالجة الخطر

جدول المخاطر المتصلة والكافحة

| نوع المخاطرة | وصف المخاطرة | مستوى المخاطرة | مدى التأثير | معالجة المخاطرة | أسلوب التعامل معها |
|-------------------|---|----------------|-------------|--|--------------------|
| المالية | تعرض الجمعية للاشتباه بفسد الأموال | على | على | إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لنزوي العلاقة بالجمعية. | إنهاء |
| المالية | تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة | على | متوسط | تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي. | إنهاء |
| المالية | تعارض المصالح | على | متوسط | تطبيق سياسة تعارض المصالح | تجنب |
| المالية | عدم الوفاء بالالتزامات المالية | متوسط | متوسط | ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات | معالجة |
| نقفي | التسرب المعلوماتي التقني | على | على | العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة التغيرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري | معالجة |
| تنظيمية وإدارية | مركزية اتخاذ القرار | متوسط | منخفض | تفعيل لائحة الصالحيات الإدارية. | معالجة |
| الموارد البشرية | تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية | منخفض | متوسط | إيجاد نظام حواجز للموظفين. | معالجة |
| البرامج والمشاريع | ضعف إدارة البرامج والمشاريع | منخفض | متوسط | تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع | معالجة |
| تشريعي وقانوني | الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية | منخفض | منخفض | توظيف كوارد سعودية | قبول |
| بيئي | عد تهيئة الأماكن المناسبة لنزوي الاحتياجات الخاصة | منخفض | منخفض | تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لنزوي الاحتياجات الخاصة | قبول |
| بيئي | الحريق | متوسط | على | وضع خطط الأخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفليات الحريق | معالجة |
| بيئي | السرقة | منخفض | متوسط | التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزان وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حراس أمن | تجنب |
| بيئي | التلف | منخفض | منخفض | تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات | معالجة |

اعتماد مجلس الادارة