



المملكة العربية السعودية

منطقة الحدود الشمالية

جمعية التنمية الأهلية بطريف

قم الترخيص : 4119 بتاريخ 1443/9/10 هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ورشة

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة التي قد
تتعرض لها الجمعية

جمعية التنمية الأهلية بطريف





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

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 تتراكم وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية أو خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال: خطر الاعتماد على متبرع وحيد كمصدر وحيد للدخل، وفرصة تنويع 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 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، 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 لتنفيذها. الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الإجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها. الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية. مؤشرات الأداء لمراقبة فعالية الإجراءات المتبعة والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التصحيحية. التاريخ المتوقع لانتهاه من معالجة الخطر



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

جدول المخاطر المتأصلة والكامنة حسب التغذية الراجعة من ورشة تقييم المخاطر

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
١	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لنوعي العلاقة بالجمعية.	إنهاء
٢	قانوني	انتحال شخصية الجمعية لجمع التبرعات لأغراض مشبوهة أو تمويل للجماعات الإرهابية	عالي	عالي	الالتزام بجمع التبرعات عن طريق الموافقات الرسمية وباستخدام الطرق النظامية في جمع التبرعات	إنهاء
٢	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	إنهاء
٣	المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
٤	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
٥	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
٦	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	معالجة
٧	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين.	معالجة
٨	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة
٩	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودة	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	تقبل
١٠	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لنوعي الاحتياجات الخاصة.	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لنوعي الاحتياجات الخاصة	تقبل
١١	بيئي	الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
١٢	بيئي	السرقه	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
١٣	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجه

تم رفع تقرير هذه الورشة إلى مجلس الإدارة واعتماده في محضر رقم (٢) وتاريخ : ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٣ م للعمل بموجبه في جميع إدارات الجمعية .





محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢) لعام ٢٠٢٣ م

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ : ٢٠٢٣/٦/٢٠ م الساعة السادسة مساء اجتمع
أعضاء مجلس إدارة أعضاء جمعية التنمية الاهلية بطريف بحضور الرئيس
/ / احمد بن صالح العنزي

وأعضاء المجلس الموقعين ادناه :

لمناقشة :

- مراجعة الربع الثاني وعرض التقارير لاعضاء المجلس .
- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية والهيكل المالي للوظائف المالية .
- الاطلاع على نتائج قياس رضا أصحاب العلاقات .
- تفويض الأستاذ / منيف محمد غالي الرويلي يحمل رقم هوية :
١٠٧٧٨٧٠٨٦١ على فتح حساب بالمركز الوطني ورفع المستندات والوثائق
الخاصة بالجمعية والعمل بما هو لازم .
- الاطلاع على تقرير المخاطر التي تتعرض له الجمعية وإقرار خطة
معالجة المقترحة لكل خطر .



وخرج المجتمعون بالتوصيات التالية :

- تم مراجعة الربع الثاني وعرض التقارير لأعضاء المجلس .
- تم المناقشة والموافقة اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية والهيكل المالي للوظائف المالية .
- تم الاطلاع على نتائج قياس رضا أصحاب العلاقات بتكثيف الجهود وتذليل الصعوبات امام المستفيدين وتنفيذ متطلباتهم .
- تم تفويض الأستاذ / منيف محمد غالي الرويلي يحمل رقم هوية : ١٠٧٧٨٧٠٨٦١ على فتح حساب بالمركز الوطني ورفع المستندات والوثائق الخاصة بالجمعية والعمل بما هو لازم .
- تم الموافقة والاطلاع على تقرير المخاطر التي تتعرض له الجمعية وإقرار خطة معالجة المقترحة لكل خطر .

الاسم	الصفة	التوقيع
احمد بن صالح العنزي	رئيس الجمعية	
احمد عشيبيان الرويلي	نائب الرئيس	
منيف محمد الرويلي	المسؤول المالي	
رضيوي ضميري الرويلي	عضو	
محمد حمد الشمري	عضو	

رئيس جمعية التنمية الاهلية بطريف

أحمد صالح العنزي