

ترخيص رقم (146)
بتاريخ: 4 / 3 / 1419 هـ



جمعية البر الخيرية بالدوادمي
Aldawadmi Bir Charity Association

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة



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 لانتهاء من معالجة الخطر

جدول المخاطر المتأصلة والكامنة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
1	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية	إنهاء
2	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي	إنهاء
3	المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
4	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
5	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
6	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لأئحة الصلاحيات الإدارية	معالجة
7	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين	معالجة
8	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرنامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة
9	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	تقبل
10	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	تقبل
11	بيئي	الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
12	بيئي	السرقه	منخفض	متوسط	التأكيد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
13	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشفة والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي إلى تلف المستندات	معالجة

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد تقييم المخاطر في اجتماع مجلس الإدارة
بجلسته 13 المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ: 1446/03/07 هـ الموافق 2024/09/10م

بيانات مجلس الإدارة

اسم العضو	المنصب	رقم الهوية	رقم الجوال
بدر بن إبراهيم بن سعد اليحيا	رئيس مجلس الإدارة	1012533277	0504183705
أحمد إبراهيم صالح الشايع	نائب رئيس مجلس الإدارة	1038370381	0504274837
عبدالله علي محمد الرويضان	عضو مجلس	1015293994	0504444834
ناصر إبراهيم يحيى اليحيا	عضو مجلس	1022526519	0505113687
صالح عبدالله محمد الصنقر	عضو مجلس	1022351520	0596922360
سفر موسى سفير العصيمي	عضو مجلس	1040118505	0544003235
محمد جزاء جازي العتيبي	عضو مجلس	1050383098	0505113186
محمد بركي جويعد الكرشمي	عضو مجلس	1025375500	0531162336
محمد عبدالله سعد الطخيس	عضو مجلس	1023714916	0504203971



0503311064 - 0116424108



www.thiqahnop.com



info@thiqahnpa.org.sa



الرياض - الدوادمي



التواصل الموحد



#بالثقة_نحقق_الأثر



الثلاثاء ٧ / ٣ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٠ / ٩ / ٢٠٢٤ م

((جدول أعمال الجلسة))

- ١- صرف مكافئة لكل عضو من أعضاء لجنة الحج.
- ٢- النظر في موضوع عمل متجر الكتروني خاص بالجمعية لجمع التبرعات والتسويق لمشاريع الجمعية.
- ٣- مناقشة الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية.
- ٤- مناقشة السياسات واللوائح الخاصة بالجمعيات الأهلية وعددها ٣٥.
- ٥- مناقشة مشاركة الجمعية في ملتقى الجمعيات التعاونية الأهلية في جامعة الفيصل بتاريخ ٢٠ - ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٤ م.
- ٦- علماً أن تكلفة Booth الواجهة خمسة عشر ألف ريال، والبوथ الجانبي عشرة آلاف ريال غير الضريبة.
- ٧- المشاركة بفعليات اليوم الوطني وتصميم عدد (٣) بوث أب و (٤) رول أب للمشاركة بهذه المناسبة.
- ٨- مناقشة تغيير تصنيف الجمعية من (التنمية والاسكان) إلى (الخدمات المجتمعية).
- ٩- مناقشة موضوع التبرع المقدم من شركة تناقل بأثاث تقدر قيمته البيعية بسبعمئة ألف ريال.
- ٩- مناقشة موضوع ترشيح لجنة التطوير والتخطيط استقطاب الاستاذ/ سلطان بن سعد النفيثر مدير بنك الراجحي سابقاً للاستفادة من خبراته في تطوير العمل في الجمعية.

((قرارات مجلس الإدارة))

- ١- الموافقة على صرف مكافئة (٢٠٠٠) ألفين ريال لأعضاء لجنة الحج للعام ١٤٤٥ هـ.
- ٢- الموافقة على عمل متجر الكتروني خاص بجمع التبرعات والتسويق لمشاريع الجمعية.
- ٣- الموافقة على الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية فئة (أ) بمبلغ (١٠,٠٠٠ ريال).
- ٤- الموافقة على السياسات واللوائح الخاصة بالجمعيات الأهلية والتوقيع عليها.
- ٥- الموافقة على المشاركة في ملتقى الجمعيات الأهلية في بوث على الواجهة بمبلغ ١٥,٠٠٠ ريال غير الضريبة.
- ٦- الموافقة على المشاركة بفعليات اليوم الوطني للمملكة (٩٤) مع الجهات الحكومية والأهلية وتفعيل ذلك في مقرات الجمعية وبين الموظفين.
- ٧- الموافقة على تغيير تصنيف الجمعية من (التنمية والاسكان) إلى (الخدمات المجتمعية) وعمل ما يلزم لتنفيذ ذلك واعتماده.
- ٨- قبول التبرع المقدم من شركة تناقل بأثاث تقدر قيمته البيعية بسبعمئة ألف ريال.
- ٩- الموافقة على استقطاب الاستاذ/ سلطان بن سعد النفيثر للاستفادة من خبراته في تطوير عمل الجمعية وذلك على وظيفة مراجع مالي ومشرف على قسم المالية بالجمعية بدوام كامل وراتب شهري ستة آلاف ريال اعتباراً من ١٠ / ١ / ٢٠٢٤ م.

تقبل الله من الجميع
- على المدير التنفيذي متابعة تنفيذ ما تم اعتماده

غاب عن الجلسة	أعضاء المجلس	حضر الجلسة
الاسم	التوقيع	الاسم
(١) الأستاذ /	 /	(١) الدكتور / أحمد بن إبراهيم الشايع
(٢) الأستاذ /	 /	(٢) الأستاذ / عبد الله بن علي الرويضان
(٣) الأستاذ /	 /	(٣) الأستاذ / ناصر بن إبراهيم اليحيان
(٤) الأستاذ /	 /	(٤) الأستاذ / سفر بن موسى العصيمي
يعتمد رئيس المجلس	 /	(٥) الأستاذ / صالح عبد الله الصنقر
التوقيع :	 /	(٦) الأستاذ / محمد بن عبد الله الطخيس
الختم	 /	(٧) الأستاذ / محمد بن جزاء العتيبي
الاسم : د. بدر بن إبراهيم اليحيا	 /	(٨) الأستاذ / محمد بن بركي الكرشمي

