

محتوى تقييم المخاطر

المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بلقرن

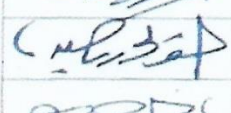
رقم التسجيل: (٣١٢٥)

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		تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي	إنهاء
3		تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
4		عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
5		وجود عجز في مبالغ التشغيل	عالي	عالي	البحث عن داعمين وماتحين وعقد الاتفاقيات والشراكات	معالجة
6		عدم وجود مصادر دخل استثمارية بالجمعية	متوسط	متوسط	البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة	معالجة
7						
8	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية	معالجة
9	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين	معالجة
10		الأخطاء الناتجة عن قلة الخبرات السابقة لفريق العمل في المجال الخيري	متوسط	منخفض	استقطاب كادر مؤهل متخصص حضور دورات وورش في مجال العمل الخيري	معالجة
11	البرامج	ضعف إدارة البرامج	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج ومشاريع	معالجة
12	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	تقبل
13	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	تقبل
14		الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
15		السرقه	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
16		التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشفة والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات	معالجة
17	تنظيم إداري	تأخر إصدار القوائم المالية	عالي	عالي	مخاطبة المركز للإسراع في مراجعة القوائم المالية	معالجة
18	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
19		الأمن المعلوماتي	متوسط	متوسط	تطبيق خطة معالجة دورية وأخذ نسخ احتياطية دورية	إنهاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فإنه في يوم الإثنين: ٢٠٢١/١٢/١٣ م الموافق: ١٤٤٣/٠٥/٠٩ هـ تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان العدد قانونياً وتم مناقشة اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة، وبعد اطلاع الأعضاء عليها فقد تم اعتماد محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة (بلقرن)

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	علي بن عايض بن محمد آل سعيد الحارثي	رئيس المجلس	
٢	عبد الله بن سعد بن هادي آل قيس الشمراني	نائب الرئيس	
٣	صالح بن معيض بن صالح آل حمدان العلياني	المشرف المالي	
٤	سعيد سعد محمد آل سالم القرني	عضو	
٥	عبد الله ضيف الله محمد آل قاسم القرني	عضو	
٦	محمد بن سعد بن ظافر آل بريك القرني	عضو	
٧	مرضی بن علی بن سعد آل مرضی القرني	عضو	

