



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالخماسين
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : (٤٤٧٣)

الرقم: التاريخ : / / ١٤ هـ المرفقات:

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

لجمعية التنمية الأهلية بالخماسين



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالخماسين
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : (٤٤٧٣)

الرقم: التاريخ : / / ١٤ هـ المرفقات:

تحديد المخاطر

تهدف عملية تحديد إلى النظر بشكل متكامل وشامل للمخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية والتي قد تؤثر على تحقيق أهدافها. وفي هذه العملية يتم تحديد كافة سواء كانت تحت السيطرة المباشرة للجمعية أم لا ، بالإضافة إلى التي 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 إلى التعمق في فهم طبيعة ، ومستويات تأثيرها واحتمالية حدوثها بشكل نوعي وكمي، كما تشمل مقارنة مستوى 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 اختيار 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 والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التصحيحية ، التاريخ المتوقع لانهاء من معالجة الخطر .



المملكة العربية السعودية - الرياض - محافظة وادي الدواسر - الخماسين - ص ب : ٢٠١ الرمز البريدي : ١١٩٩١

جمعية التنمية الأهلية بالخماسين
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : (٤٤٧٣)

الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المرفقات :

جدول المخاطر المتأصلة والكامنة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
1	المالية	تعرض الجمعية لاختفاء بفسل الأموال	عالي	عالي	إجراء تصديق سياسات مكافحة جرائم الاحتيال وغش الأموال للنزوي العلاقة بالجمعية.	إنهاء
2	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للمعير في القضاء غير الربحي	إنهاء
3	المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
4	المالية	عدم الفداء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات وغيرها	معالجة
5	بشري	التسرب للموسمي الضيف	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
6	تنظيمية وإدارية	مركبة اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تمثيل لائحة لملاحيات الإدارة .	معالجة
7	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين.	معالجة
8	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تعزيز الميزانية الإلكترونية وتنفيذ وسائل التواصل لشب البرامج والمشاريع	معالجة
9	تشريعي وقانوني	الأخطاء الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كادر سعودي	تقل
10	بشري	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لبؤي الاحتياجات الخاصة.	منخفض	منخفض	تهيئة أماكن مخصصة لبؤي الاحتياجات الخاصة	تقل
11	بشري	الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
12	بشري	السرقة	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات البقية في الخزانة وتشغيل حامي وتشغيل حامي الكمبيوترات وتداوله مع حارس أمن	تجنب
13	بشري	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تفتدي إلى تلك المستندات	معالجة



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالخماسين
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : (٤٤٧٣)

الرقم: التاريخ : / / ١٤ هـ المرفقات:

الاعتماد:

تم اعتماد هذه السياسة في اجتماع مجلس إدارة الجمعية بتاريخ ١٧ - ١١ - ٢٠٢٤ م
وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	هذلول بن عايض هذلول ال سلطان الدوسري	الرئيس	
٢	سالم بن شعيب سالم ال حميد الدوسري	نائب الرئيس	
٣	مبارك بن عبدالله ناصر ال خشيم الدوسري	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن مبارك عبدالله ال قير القحطاني	عضو	
٥	ماجد بن محمد مبارك آل عباد الدوسري	عضو	
٦	محمد بن عبدالله محمد ال شمالان الدوسري	عضو	
٧	عبدالعزير بن مبارك عبدالعزيز آل صافي	عضو	

