



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمركز جرب
مسجلة في وزارة الموارد البشرية (3133)
مسجلة في الشؤون الإسلامية (1905/19)

المخاطر المتأصلة والكامنة

الموضوع: المشفوعات:

التاريخ: / / ١٤٤٤هـ

maktabdawahjarab@gmail.com

0555979960

رقم حساب الجمعية بجرب
SA8800004666608010075551
مصرف الراجحي
alrajhi bank

وئب ب Calilalal

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 ال، بالإضافة إلى المخاطر التي ال 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 متربع وحيد كمصدر وحيد للدخل،

وفرصه تنويع مصادر الدخل من خلال متربعين اخرين 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

وحتمل الجمعية للمخاطر لتحديد الإجراءات والضوابط الإضافية المطلوبة إدارة الخطر. وتكون نتائج تقييم المخاطر مسجلة ومدونة ويتم مشاركتها مع أصحاب المصلحة الملغنيين 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 اختيار أو اختيارات المختارة، بحيث يتم فهم الرتبيات التالية - على سبيل المثال

لا الحصر من أصحاب المصلحة: الأساس الاختيار اختيار أو اختيارات، بما في ذلك الفوائد المتوقعة التي سيتم اكتسابها. الإجراءات المتوقع تنفيذها. الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الإجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها. الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية .

الموضوع: المشفوعات:.....

التاريخ: / / ١٤٤٤هـ

مؤشرات الأداء لمراقبة فعالية الإجراءات المتبعة والتقدم احملرز في تنفيذ
الإجراءات التصحيحية. التاريخ المتوقع الانتهاء من معالجة الخطر
جدول المخاطر المتأصلة والكامنة
مستوى وصف المخاطرة م نوع المخاطرة
المخاطرة
مدى
معالجة امخاطرة التآثري
أسلوب
التعامل
معها

- ١- عالي عالي تعرض الجمعية لاشتباة بغسل الأموال المالية إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العالقة بالجمعية. إنهاء
- ٢- إنهاء تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غري الرحبي. متوسط عالي تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة المالية
- ٣- تجنب تطبيق سياسة تعارض المصالح متوسط عالي تعارض المصالح المالية
- ٤- متوسط متوسط عدم الوفاء بالالتزامات المالية المالية
- ٥- ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات معالجة عالي عالي التسرب المعلوماتي التقين تقين العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري معالجة
- ٦- معالجة تفعيل لائحة الصالحيات الإدارية.
- ٧- متوسط منخفض مركزية اتخاذ القرار تنظيمية وإدارية الموارد البشرية تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية
- ٨- معالجة إيجاد نظام حوافز للموظفين.
- ٩- منخفض متوسط البرامج والمشاريع متوسط ضعف إدارة البرامج والمشاريع تطوير الموقع الكرتوني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع معالجة تشريعي وقانوني
- ١٠- تقبل توظيف كوارد سعودية منخفض الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية بيني .

التاريخ: / / ١٤٤٤هـ

الموضوع: المشفوعات:

١١- عدم تهيئة الماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

١٢- تقبل منخفض منخفض تجهيز وتهيئة اماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

عالي متوسط الحريق بيني وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق

معالجة منخفض متوسط السرقة بيني

١٣- التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل مجيع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن

١٤- تجنب التلف بيني تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد منخفض منخفض تؤدي الي تلف المستندات المعالجة .

الاعتماد :

اعتمد مجلس الإدارة هذه اللائحة في اجتماعه (3) بتاريخ 1443/11/22 هـ
الموافق 2021/8/22 م .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	فائز بن هميل فائز الدعجاني	نائب الرئيس	
2	جازي بن مشحن الغامدي	المشرف المالي	
4	مهدي بن مبشر الطالبي الغامدي	عضو	
5	شليويح بن فهم مسفر الغامدي	عضو	
6	سعيد بن حمدان مصلط الدعجاني	عضو	
7	عوضة بن عبد الله المسلمي	عضو	
8	فهد بن مدشوش مشري الغامدي	عضو	

مبشر بن مهدي الغامدي
رئيس مجلس الإدارة