

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



# المخاطر المستأصلة والكامنة

الموضوع: ..... المشفوعات: .....

التاريخ: / / ١٤٤

maktabdawahjarab@gmail.com

0555979960

مصرف الراجحي رقم حساب الجمعية بـ جرب  
SA8800004666608010075551 alrajhi bank

وئي بـ اصحابكم



#### تحديد المخاطر :

تهدف عملية تحديد المخاطر إلى النظر بشكل متوازن 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 ترتكب وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية أو

خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال: خطر الاعتماد على متربع وحيد كمصدر وحيد للدخل،

وفرصة تنويع مصادر الدخل من خلال متربعين 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

وتحتمل الجمعية للمخاطر لتحديد الإجراءات والضوابط الإضافية المطلوبة إدارة الخطر. وتكون نتائج تقييم المخاطر مسجلة ومدونة ويتم مشاركتها مع أصحاب المصلحة المعنية للمراجعة والاعتماد.

#### معالجة المخاطر:

تهدف عملية معالجة المخاطر إلى اختيار أسباب خيار أو خيارات لتغيير مستوى المخاطر مع

الأخذ بالاعتبار الموازنة ما بين الفوائد المحتملة المستجدة من الإجراءات المقترنة مقابل التكاليف والجهود لتنفيذها. وكجزء من معالجة المخاطر، ينبغي على الجهة تحديد كيفية تنفيذ اختيار أو خيارات المختار، بحيث يتم فهم الرتبيات التالية - على سبيل المثال لا الحصر من أصحاب المصلحة: الأساس اختيار اختيار أو اختيار، 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 .

الموضوع: ..... المشفوعات: .....

التاريخ: / / ١٤٤٩



مؤشرات الأداء لمراقبة فعالية الإجراءات المتتبعة والتقدم احملرز في تنفيذ  
الإجراءات التصحيحية .التاريخ المتوقع الانتهاء من معاجلة الخطر

جدول المخاطر المتصلة والكافمة

مستوى وصف المخاطرة م نوع المخاطرة

المخاطرة

مدى

معاجلة املخاطرة التأثيري

اسلوب

التعامل

معها

- ١- عالي عالي تعرض الجمعية لاشتباه بغسل الأموال المالية إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية. إنهاء
- ٢- إنهاء تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غري الرحيبي. متوسط عالي تعرض أحد منسوبي الجمعية للرسوة 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 معاجلة عالي عالي التسرب المعلوماتي التقين العمل على وضع خطط عاجلة لمعاجلة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري معاجلة
- ٦- معاجلة تفعيل لانحة الصالحيات الإدارية.
- ٧- متوسط منخفض مركبة اختاذ القرار تنظيمية وإدارية الموارد البشرية تسرب وخروج المهارات والكافاءات من منسوبي الجمعية
- ٨- معاجلة إيجاد نظام حواجز للموظفين.
- ٩- منخفض متوسط البرامج والمشاريع منخفض متوسط ضعف إدارة البرامج والمشاريع تطوير الموقع الكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع معاجلة تشريعى وقانونى
- ١٠- تقبل توظيف كوارد سعودية منخفض منخفض الانظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية بيئي .

الموضوع:..... المنشقوعات:.....

التاريخ: / / ١٤٤٦هـ

١١-

عدم تهيئة الماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

١٢-

تقيل منخفض منخفض تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات  
الخاصة

عالي متوسط الحرير بيئي وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكيد من وجود  
طفاريات الحرير

معالجة منخفض متوسط السرقة بيئي

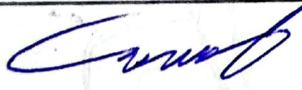
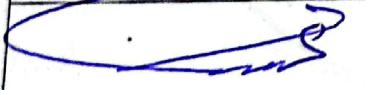
١٣- التأكيد من وضع المستندات المهمة في الخزان و تشغيل جميع الكاميرات  
و التعاقد مع حارس أمن

١٤- تجنب التلف بيئي تقييم وضع الأرشيف و التأكيد من عدم وجود تلف او مواد  
منخفض منخفض تؤدي الى 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 مسلط الدعجاني	عضو	
7	عوضة بن عبد الله المسلمي	عضو	
8	فهد بن مدشوش مشرى الغامدي	عضو	

مبشر بن مهدي الغامدي  
رئيس مجلس الإدارة