



تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في القرى



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 تراكم وتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية أو خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال خطر الاعتماد على مشروع وحيد كمصدر وحيد للدخل، وفرصة تنوع 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 تقديم المخاطر مسجلة ومدونة ويتم مشاركتها مع أصحاب المصلحة المعنيين للمراجعة والاعتماد.

معالجة المخاطر:

تهدف عملية معالجة المخاطر إلى اختيار أنساب 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 الثانية على سبيل الأساس لاختيار الخيار أو الخيارات، بما في ذلك الفوائد المتوقعة التي سيتمنى أصحاب المصلحة المثال لا الحصر الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الإجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها الإجراءات المتوقعة تنفيذها اكتسابها مؤشرات الأداء المراقبة فعالية الإجراءات المتتبعة والتقدير المحرز في تنفيذ الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية التاريخ المتوقع لانتهاء من معالجة الخطر الإجراءات التصحيحية

جدول المخاطر المتصلة والكافلة

نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها	م
المالية	تعرض الجمعية للاشتباة بغسل الأموال	على	على	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال	إنهاء	١

٢	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالى	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	إنهاء
٣	المالية	تعارض المصالح	عالى	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
٤	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
٥	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالى	عالى	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة التغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
٦	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصالحيات الإدارية	معالجة
٧	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	ايجاد نظام حواجز للموظفين	معالجة
٨	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل الشر البرامج والمشاريع	معالجة
٩	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	قبل
١٠	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	معالجة
١١	بيئي	الحرائق	متوسط	عالى	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتاكد من وجود طفایات الحرائق	معالجة
١٢	بيئي	السرقة	منخفض	متوسط	التاكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
١٣	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتاكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات	معالجة

اعتماد مجلس الإدارة

الملحقات	التوقيع	صفتها	الاسم	ر
		رئيس مجلس الادارة	محمد بن عتيق الرويلى	1
		نائب الرئيس	صالح بن خيران الحربي	2
		عضو	سعد بن ناصر المكويكى	3
		عضو	محمد بن مطيان الرويلى	4
		عضو	محمد بن شتيبوي الجهنى	5
		عضو	خالد بن عواد الرويلى	6
		عضو	خالد بن محمد العازمى	7

