



جَمِيعَةُ الْبَرِّ وَالخَدْمَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ بِأَمْلَجُ

تصريح رقم ٦٥

المشفوعات /

التاريخ /

الرقم /

تقييم المخاطر المتصلة والكامنة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج



جَمِيعَةُ الْبَرِّ وَالْخَلَقِ الْجَمَاعِيَّةُ بِالْمَلَكُومْ

تصريح رقم ٦٥

المشروعات/

التاريخ/

الرقم/

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 لا، بالإضافة إلى المخاطر التي لا تبدو ذات أهمية، حيث من الممكن أن تترافق وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية أو خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال: خطر الاعتماد على متبرع وحيد كمصدر وحيد للدخل، وفرصة توسيع 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 تقييم 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 المختار، بحيث يتم فهم الترتيبات التالية على سبيل المثال لا الحصر من أصحاب المصلحة: الأساس لاختيار 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 والقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التصحيحية. التاريخ المتوقع لانتهاء من معالجة الخطر



جَمِيعَةُ الْبَرِّ وَالْخَدْمَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ بِأَمْلَجُ

تصريح رقم ٦٥

المشروعات/

التاريخ/

الرقم/

جدول المخاطر المتصلة والكامنة

نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مدى التأثير	مستوى المخاطرة	معالجة المخاطرة	اسلوب التعامل معها
المالية	عرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	ازام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	إنهاء
المالية	عرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	متوسط	عالي	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	إنهاء
المالية	عرض المصالح	متوسط	عالي	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
تقني	الترب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	متوسط	تفعيل لائحة الصالحيات الإدارية.	معالجة
الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	متوسط	منخفض	إيجاد نظام حواجز للموظفين.	معالجة
البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	متوسط	منخفض	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة
تشريعى وقانونى	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوارد سعودية	قبول
بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	قبول
بيئي	الحرائق	عالي	متوسط	وضع خطط الاخلاع وتقليم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفليات الحريق	معالجة
بيئي	السرقة	متوسط	منخفض	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزان و تشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حراس أمن	تجنب
بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجة

وقد تم اعتماد هذه الانحة بجمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج في اجتماع مجلس الادارة
بجلسته رقم (٤) المنعقدة يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥ هـ الموافق ١٤٤٤/٠٢/٢٩ م.

