



جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات
في المدينة الصناعية الثانية بالدمام
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٣٢٦٨

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية الثانية بالدمام





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 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 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 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 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 والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التصحيحية. التاريخ المتوقع لانتهاؤ من معالجة الخطر



جدول المخاطر المتأصلة والكامنة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
١	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	إنهاء
٢	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	إنهاء
٣	المالية	تعارض المصالح	عالي	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	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
٦	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	معالجة
٧	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين.	معالجة
٨	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة
٩	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية متميزة	تقبل
١٠	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	تقبل
١١	بيئي	الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
١٢	بيئي	السرقه	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
١٣	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجه

الاعتماد:

تم اعتماد هذه السياسة باجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٤) وذلك يوم الثلاثاء

١٤٤٤/٤/٣٠ هـ الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٢ م.



اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٤/١١/٢٠٢٢ م	الموافق	٣٠/٤/١٤٤٤ هـ
محضر الاجتماع (٢٠٢٢/٤) لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية الثانية بالدمام					

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع (٢٠٢٢/٤) لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية الثانية بالدمام، وقد بدأ الاجتماع الساعة السابعة والنصف مساءً وانتهى الساعة الثامنة والنصف مساءً بمقر الجمعية بمدينة الدمام وحضره الأعضاء التالية أسمائهم:

- ١- عبدالرحمن بن محمد الشنفرى
 - ٢- عبدالرحمن بن حمد الخالدي
 - ٣- خالد بن عبدالله الزاهد
 - ٤- محمد بن ناصر آل دايلى الدوسرى
 - ٥- إبراهيم بن محمد آل الشيخ الدوسرى
 - ٦- محمد بن مرضى الحبشان
- رئيساً
نائباً للرئيس
عضواً ومسؤولاً مالياً
عضواً
عضواً
عضواً

افتتح رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد الشنفرى الاجتماع بكلمة افتتاحية رحب فيها بالأعضاء وشكرهم على حضورهم رغم التزاماتهم الخارجية. وبعد ذلك ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

- ١- تم الاطلاع على تقرير زيارة فريق الحوكمة ومناقشة وقرار تعديل الملاحظات والرفع للوزارة بذلك.
- ٢- اعتماد آلية التأكد من استحقاق المستفيد
- ٣- اعتماد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
- ٤- اعتماد تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التدابير لذلك.
- ٥- اطلع المجلس على تقييم المخاطر والبرنامج التدريبي الذي قدم للعاملين وأوصى بمتابعة وضع التدابير للوقاية منها وتجنبها وارسال الرسائل التوعوية للعاملين بكل الوسائل وأشراك المتطوعين أيضاً والتوقيع بالعلم من الجميع.
- ٦- اعتماد نظام الرقابة الداخلية لمراجعة أوامر الصرف
- ٧- اعتماد دليل الإجراءات المالية
- ٨- اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
- ٩- اعتماد سياسة الاستثمار
- ١٠- اعتماد سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات
- ١١- اعتماد نتائج تحليل الاستبيانات وتقديم التغذية الراجعة وتنفيذ المقترحات والتوصيات المقدمة منهم للتطوير ومعالجة السلبيات والعقبات التي تواجههم ونشر التغذية الراجعة على موقع الجمعية.



الخاتمة:

وقد ختم الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وشكر الجميع على تفاعلهم وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين والحمد لله رب العالمين

توقيع حضور اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٢ م
بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٢ م الموافق ٣٠/٤/١٤٤٤ هـ

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالرحمن بن محمد الشنفري	رئيساً	
٢	عبدالرحمن بن حمد الخالدي	نائب الرئيس	
٣	خالد بن عبدالله الزاهد	عضواً ومسؤولاً مالياً	
٤	محمد بن ناصر آل دايل الدوسري	عضواً	
٥	إبراهيم بن سعد الهاجري	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن محمد الشنفري

