



التاريخ

الرقم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية البر الخيرية بضم د

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

مسجلة برقم [227]



سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

لجمعية البر الخيرية في محافظة ضمد





التاريخ

الرقم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

جمعية البر الخيرية بضمد

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

مسجلة برقم [227]



فهرس

سياسة تقييم المخاطر المتصلة والكامنة

تمهيد ٣

| | |
|---|---------------------------|
| ٣ | الغرض |
| ٣ | المسؤوليات |
| ٤ | طرق تقييم المخاطر |
| ٥ | إعتماد مجلس الإدارة |





تمهيد

تضع جمعية البر الخيرية في محافظة ضمد سياسة تقييم المخاطر المتصلة والكامنة في الجمعية على ضوء الإدارات الموجودة بالجمعية وتطبيقاً لنظام غسل الأموال ونظام مكافحة تمويل الإرهاب

تؤمن الجمعية بقيمها ومبادئها المتمثلة في النزاهة و العمل الجماعي و العناية و المبادرة و الإنجاز، و تأتي هذه السياسة لتعزيز تلك القيم و حمايتها،
 تؤمن الجمعية بقيمها ومبادئها المتمثلة في النزاهة و العمل الجماعي و العناية و المبادرة و الإنجاز، و تأتي هذه السياسة الصادرة عن الجمعية، لتعزيز تلك القيم و حمايتها، و ذلك لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية، أو المهنية لأي شخص يعمل لصالح الجمعية على أداء واجباته تجاه الجمعية .

الغرض :

الغرض من هذه السياسة تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية على مستوى الإدارات وتطبيقاً لنظام غسل الأموال ونظام مكافحة تمويل الإرهاب و تحديد كافة المخاطر سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة للجمعية

المسؤوليات :

مسؤولية تقييم المخاطر داخل الجمعية وتحديد المخاطر المحيطة مسؤولية مجلس الإدارة بتحديد إدارة للمخاطر معنية بعمل تقييم المخاطر وعرضها على مجلس الإدارة وتحديد طرق ومعالجتها .

طرق تقييم المخاطر المتصلة والكامنة:





| م | نوع المخاطرة | وصف المخاطرة | مستوى المخاطرة | مدى التأثير | معالجة المخاطرة | أسلوب التعامل معها |
|----|-------------------|--|----------------|-------------|--|--------------------|
| ١ | المالية | عرض الجمعية للاشتباه بضل الأموال | عالي | عالي | الالتزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لنفي العلاقة بالجامعة. | انهاء |
| ٢ | المالية | عرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة | عالي | متوسط | تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي. | انهاء |
| 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 | نقني | التسرب المعلوماتي التقني | عالي | عالي | العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة التغيرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري | معالجة |
| ٦ | تنظيمية وإدارية | مركزية اتخاذ القرار | متوسط | منخفض | تفعيل لائحة الصلحيات الإدارية. | معالجة |
| ٧ | الموارد البشرية | تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية | منخفض | متوسط | إيجاد نظام حواجز للموظفين. | معالجة |
| ٨ | البرامج والمشاريع | ضعف إدارة البرامج والمشاريع | منخفض | متوسط | تطوير الموقع الإلكتروني وتنفيذ وسائل التواصل للنشر البرامج والمشاريع | معالجة |
| ٩ | تشريعي وقانوني | الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية | منخفض | منخفض | توظيف كوارد سعودية | تقدير |
| ١٠ | بني | عدم تهيئة الأماكن المناسبة لنفي الاحتياجات الخاصة. | منخفض | منخفض | تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لنفي الاحتياجات الخاصة | تقدير |
| ١١ | بني | الحريق | متوسط | عالي | وضع خطط الأخلاص وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفليات الحرائق | معالجة |
| ١٢ | بني | السرقة | منخفض | متوسط | التأكد من وضع المستندات المهمة في الخازن و تشغيل جميع الكاميرات و التعاقد مع حراس أمن | تجنب |
| ١٣ | بني | التلف | منخفض | منخفض | تقييم وضع الأرشيف و التأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات | معالجة |





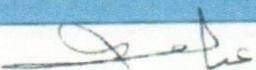
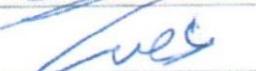
تم الاعتماد من قبل مجلس إدارة الجمعية

سياسة تقييم المخاطر المتصلة والكامنة

جمعية البر الخيرية في محافظة ضمد

في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٩ الموافق ١٤٤٥هـ

| الاسم | المنصب | التوقيع |
|--------------------------|------------------------|---|
| عباس محمد علي الحازمي | رئيس مجلس الادارة |  |
| حسن محمد سيد حبibi | نائب رئيس مجلس الادارة |  |
| احمد علي احمد معافا | عضو |  |
| احمد محمد ابراهيم الاسود | عضو |  |
| احمد محمد سيد حبibi | عضو |  |
| حافظ احمد علي حبibi | عضو |  |
| خليل محمد عيسى شافعى | عضو |  |
| علي محمد علي خواجي | عضو |  |
| محمد حمود حسين آل السريع | عضو |  |

