



المملكة العربية السعودية
جمعية التيسير لموقوفى الخدمات
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي برقم : 5368

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة وإجراءات المعالجة لجمعية التيسير لموقوفى الخدمات

تحديد المخاطر :





المملكة العربية السعودية
جمعية التيسير لموقف الخدمات
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع
غير الربحي برقم : 5368

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

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 تنويع 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 لانهاء من معالجة الخطر



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

جدول المخاطر المتصلة والكامنة

المخاطرة	وصف المخاطرة	المخاطرة	تأثير	معالجة المخاطرة	تتعلق معها
المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	متوسط	سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	إدارة
المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	- القيام ببرامج توعوية للموظفين لبيان مخاطر الرشوة وعقوباتها - تطبيق الميثاق الأخلاقي للمعاملين في القطاع غير الربحي.	إدارة
المالية	الاشتباه بتمويل الإرهاب	عالي	متوسط	- الزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية. - أقامة برامج توعوية لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله	إدارة
المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	إدارة
المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	عالي	متوسط	إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	إدارة
تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	متوسط	وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية واتخاذ نسخ احتياطية بشكل دوري	إدارة
مالية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	عالي	متوسط	تفعيل لجنة الصلاحيات الإدارية	إدارة
إدارة البشرية	خروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	عالي	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين	إدارة
إدارة المشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	عالي	متوسط	فتح الإلكتروني وتشغيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	إدارة
قانوني	نظمية الجديدة في سوق العمل حول السعودية	عالي	متوسط	توفير كورس سعودية	إدارة
بيئي	هيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	عالي	متوسط	تهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	إدارة
بيئي	الحريق	عالي	متوسط	إخطار الإطفاء وتدريب مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	إدارة
بيئي	السرقه	عالي	متوسط	وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	إدارة
بيئي	التلف	عالي	متوسط	إحضار الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات	إدارة



المملكة العربية السعودية
جمعية التيسير لموقوفى الخدمات
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي برقم : 5368

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

تم اعتماد مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
ناجي محمد عون البيشي	رئيس المجلس	
أحمد محمد سعد السلولي	النائب	
خالد محمد السلولي	المشرف المالي	
فايز عبدالرحمن الجهمي	عضو	
مسلم خازم علي الشهراني	عضو	

