جمعية التنمية الأهلية
بمركز ثلوث المنظر
Thlwth Almanzar Community Development Association

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

جمعية التنمية الأهلية بثلوث المنظر

سياسة

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 مشرع وحيد كمصدر وحيد للدخل، وفرصة تنويع مصادر الدخل من خلال متبرعين أخرين 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 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 الثانية على سبيل الأساس لاختيار الخيار أو الخيارات، بما في ذلك الفوائد المتوقعة التي سيتم من أصحاب المصلحة المثال لا الحصر الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الإجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها الإجراءات المتوقع تنفيذها اكتسابها مؤشرات الأداء المراقبة فعالية الإجراءات المتبعة والتقدم المحرز في تنفيذ الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية التاريخ المتوقع لانتهاء من معالجة الخطر الإجراءات التصحيحية

جدول المخاطر المتأصلة والكاملة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
١	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالى	عالى	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية	إنهاء

٢	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالى	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحى.	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 و التبرعات	معالجة
٥	تقنى	التسرب المعلوماتي التقني	عالى	عالى	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ 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	ايجاد نظام حوافز للموظفين	معالجة
٨	البرامج و المشاريع	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 السعودة	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	تقبل
١٠	بيئى	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أمكان مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	معالجة
١١	بيئى	الحريق	متوسط	عالى	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطواري و التاكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
١٢	بيئى	السرقة	منخفض	متوسط	التاكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشعل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
١٣	بيئى	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتاكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات	معالجة

الإسم	الصفة	التوقيع
خنين يوسف خنين ال حديله	الرئيس	
ابراهيم عبدالرحمن مرعي	نائب الرئيس	
يحي علي يحي الشهري	عضو	
عمر علي فايز الشهري	عضو	
عبدالوهاب موسى الشهري	عضو	