



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج
الجمعية الأهلية للحفاظ على النعجة والأفلاج
مسجلة برقم (933)

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة



hifzaflaj



hifzaflaj.org



info@hifzaflaj.sa

محافظة الأفلاج - مدينة ليلي - حي السحاب - طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز
ص.ب 14 الرمز البريدي 11912 حساب مصرف الراجحي 142608019000099

جوال : 0550051712

جوال : 0555052909

ثابت : 0116820559



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 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

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 حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	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	السرقة	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

اعتمد مجلس الإدارة هذا التقييم في اجتماعه الثاني عشر بتاريخ ١٤٤٢/١/١٩ هـ



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأهلية لحفظ النعمة بمحافظة الأفلاج رقم (١٢)

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني عشر يوم الإثنين ١٩/١/١٤٤٢ هـ الساعة الرابعة والربع عصراً في مقر

الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر القنير وحضور جميع الأعضاء .

وقد بدأ المجلس بمناقشة بنود الاجتماع التالية :

- ١ - عرض لماتم عمله في الفترة الماضية لاستكمال الأعمال في الجمعية في حدة الشيخ / محمد بن راشد آل زنان للدعم والحفظ الغذائي وفي وحدة الدكتور / محمد بن سعود الجدلاني للعمل التطوعي
- ٢ - عرض ماتم التوصل إليه من لجنة التوظيف من تحديد الاوظائف التي تحتاجها الجمعية (مدير وحدة الدكتور / محمد بن سعود الجدلاني للعمل التطوعي - مدير وحدة الشيخ / محمد بن راشد آل زنان للدعم والحفظ الغذائي - سائق - إعلامي يوثق أعمال الجمعية .
- ٢ - مناقشة آخر المستجدات عن شراكات الجمعية من الجهات ذات العلاقة من اللجان المكلفة بذلك
- ٣ - عرض خطاب المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات حفظ النعمة بالمملكة الذي طلبو فيه زيارة الجمعية .
- ٤ - مناقشة افتتاح الجمعية على شرف محافظ الأفلاج بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٢ هـ وحضور رئيس المجلس الفرعي والوفد المرافق معه في هذا الافتتاح
- ٥ - مناقشة تشكيل لجان من أعضاء المجلس والموظفين وفريق لتدوم التطوعي للمشاركة في تنظيم حفل الافتتاح واستقبال الضيوف .

قرارات المجلس

- ١ - الموافقة على صرف المبالغ المالية التي يتم احتياجها لاستكمال الأعمال في الجمعية في حدة الشيخ / محمد بن راشد آل زنان للدعم والحفظ الغذائي وفي وحدة الدكتور / محمد بن سعود الجدلاني للعمل التطوعي وفي برامج التوعية المجتمعية لحفظ النعمة مشروع (بالشكر تدوم النعم) وقيمة الإستاندات الثلاثية لوحات إلكترونية ، ومرتب الباحثين الإجتماعيين للمستفيدين من خدمات الجمعية ، وقيمة مكاتب في وحدة الدكتور / محمد بن سعود الجدلاني للعمل التطوعي ، وتسديد رسوم الخدمات في الجمعية الكهرباء والاتصالات والتأمينات الإجتماعية ، وصرف ورواتب الموظفين والعمال في الجمعية حسب عقودهم ويتم عمل الآتي : عمل حوض مغاسل - تركيب لوحات مسميات الوحدات تركيب مكيفات اسبلت دولاب في وحدة الشيخ / محمد الزنان - عمل دهان للوحدة ، وضع استيل للطاولات في الوحدة ، شراء جوال لاستقبال مكالمات فائض الطعام - طلب زيادة سلة مع الصواني لحفظ الطعام ، عمل تقويم لعام ١٤٤٢ هـ وتوزيعه على عدة جهات في المحافظة .

المملكة العربية السعودية

الجمعية الأهلية لحفظ النعمة بمحافظة الأفلاج
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧ هـ
إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

٢ - تم الإتفاق على الإعلان في وسائل التواصل الإجتماعية (حساب الجمعية في تويتر مع تحديد الشروط المطلوبة ومواعيد المقابلات . للوظائف التالية : مدير وحدة الدكتور / محمد بن سعود الجدلاني للعمل التطوعي - مدير وحدة الشيخ / محمد بن راشد آل زنان للدعم والحفظ الغذائي - سائق .

٣ - الموافقة على خطاب المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات حفظ النعمة بالمملكة الذي طلبو فيه زيارة الجمعية في تاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٢ هـ والتسيق مع المحافظ لزيارته أو رفع خطاب له من أجل افتتاح الجمعية على شرفه في هذا التاريخ بحضور الوفد الزائر ..

٤ - الموافقة على صرف جميع تكاليف المبلغ المالي الذي يتم احتياجه لحفل افتتاح للجمعية من مبلغ الرعاية من الدكتور محمد الجدلاني وتشكيل لجان من أعضاء المجلس والموظفين وفريق لتدوم التطوعي للمشاركة في تنظيم حفل الافتتاح واستقبال الضيوف . كما اعتمد المجلس تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة .

توقيع أعضاء المجلس بحضور الإجتماع وقرارات المجلس .

م	الإسم	الصفة	التوقيع	م	الإسم	الصفة	التوقيع
١	جمعان بن علي آل هويدي	نائب الرئيس		٦	خالد بن إبراهيم الفالح	عضواً	
٢	عثمان بن عبدالله العثمان	أمين الصندوق		٧	عبدالعزیز بن خمیس العتر	عضواً	
٣	عبدالإله بن محمد العثيمين	عضواً		٨	إبراهيم بن عبدالله آل دعران	عضواً	
٤	ناصر بن عثمان العثمان	عضواً					
٥	راشد بن مسفر الهزاع	عضواً					

رئيس مجلس الإدارة / عبدالرحمن بن ناصر القنغير

التوقيع /

