رقـّم الصادر :
التاريــــــــــ :
المرمُقَاتَ :
الموضوع :



_ودية	8 III	ــربية اا	ــــــة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	المملك
يدسية	ـة بالمر	ة الأمليـــ	ة التنميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	جمعيــــ
ر الربحي	قطاع غي	ني لتنمية اا	المركز الوط	مسجلة ب
(4373)				برةــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لا لله المنافعة التنمية الأهلية بالمريدسية

جمعية التنـــــمـية الأهلية بالمريدسية

Community Development Association Muridisla





_ودية	لسع	ــربية ا	كـــة العـــ	المملا
يدسية	ـة بالمر	ة الأمليـــ	ـة التنميـــ	جمعيــــ
بر الربحي	لقطاع غي	لني لتنمية ا	بالمركز الوط	مسجلة
(4373) 0	3			ŌII

رقم العادر :
التاريـــــــــــ :
المرفقات :
الموضوع :

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 النَّـي لا تبدو ذات أهميـة، 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 اخرين 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 للمر اجعة والاعتماد.

معالحة 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، ينبغى 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 المتوقع 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 لانتهاء من معالجة الخطر

رقم الصادر :
التاريــــــــــ :
المرفقات :
الموضوع :



ــودية	لسع	ــربية ا	ئــة العــ	المملة
يدسية	ــة بالمر	ة الأمليـــ	ـة التنميـــ	جمعيــــ
ير الربحي	لقطاع غر	لني لتنمية ا	بالمركز الوط	مسجلة
م (4373)				برقـــــــ

جدول المخاطر المتأصلة والكامنة

		-	-			
أسلوب التعامل معها	معالجة المخاطرة	مد <i>ی</i> التأثیر	مستوى المخاطرة	وصف المخاطرة	نوع المخاطرة	م
إنهاء	الزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	عالي	عالي	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	المالية	١
إنهاء	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	متوسط	عالي	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	المالية	۲
تجنب	تطبيق سياسة تعارض المصالح	متوسط	عالي	تعارض المصالح	المالية	٣
معالجة	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	متوسط	متوسط	عدم الوفاء بالالتز امات المالية	المالية	٤
معالجة	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	عالي	عالي	التسرب المعلوماتي التقني	تقني	0
معالجة	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	منخفض	متوسط	مركزية اتخاذ القرار	تنظيمية وإدارية	٦
معالجة	إيجاد نظام حوافز للموظفين.	متوسط	منخفض	تسرب وخروج المه <mark>ارات</mark> والكفاءات من منسوبي الجمعية	الموارد البشرية	٧
معالجة	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	متوسط	منخفض	ضعف إدارة البرامج وال <mark>مشار</mark> يع	البرامج والمشاريع	٨
تقبل	توظيف كوارد سعودية	منخفض	منخفض	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودة	تشريعي وقانوني	٩
تقبل	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	منخفض	منخفض	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	بيئي	١.
معالجة	وضع خطط الاخلاء وتقبيم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق	عالي	متوسط	الحريق	بيئي	11
تجنب	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	متوسط	منخفض	السرقة	بيئي	١٢
معالجه	تقبيم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	منخفض	منخفض	التاف	بيئي	١٣





ىادر :	رقم الد
غ:	التاريـــــ
<u></u> : ت	
ء:محضر اجتماع	الموضو



محضر الاجتماع الثامن لعام ٢٠٢٤ م

إنه في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً يوم الأحد المو افق ٢٠٢٤/١٠/٢٧ م وبمقر الجمعية اجتمع أعضاء مجلس إدارتها برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ/ عبدالرحمن بن إبراهيم الدبيخي بشأن تكوين فريق الحوكمة ومناقشة لوائح وسياسات الحوكمة وتم تلخيصها في الاتي:

- اللائحة الأساسية لجمعية التنمية الأهلية بالمريدسية
 - اللائحة التنظيمية والإدارية للموارد البشرية .
 - اللائحة الداخلية للوصف الوظيفي .
 - اللائحة المالية.
 - لائحة تنظيم العمل.
 - لائحة إجراءات المشتريات.
 - لائحة الأستثمار.
 - لائحة الصلاحيات الوظيفية.
 - لائحة الميثاق الأخلاقي للمتطوعين.
 - لائحة التعامل مع المقبوضات والمدفوعات.
- سياسة أليات الرقابة والإشراف على مكاتبها . م سيسرو يوسو و سيسسور و الإشراف
 - سياسة إدارة المخاطر.
 - سياسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمنسوبي.
 - سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
 - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
 - سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال والجرائم.
 - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .

رقم الصادر :
التاريخ: : ۲۰۲۰/۱۰/۲۷ م
المرفقات :
الموضوع :محضر اجتماع



- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال.
 - سياسة تعارض المصالح.
 - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
 - سياسة جمع التبرعات.
 - سياسة خصوصية البيانات.
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- آلية تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد باللوائح والسياسات والأنظمة.
 - أليات تعين المدير التنفيذي
- إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأمو ال و تمويل الإر هاب.
 - إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
 - آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.
- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
 - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

النتائج: -

• وفي نهاية الاجتماع صدرت التوصيات التالية:

- اعتماد جميع اللوائح والسياسات بما يتوفق مع سياسة الجمعية وتم اعتمادها والعمل بها.

	رقم الصادر
7772/17/77	التاريــــخ :
محضر اجتماع	



_ودية	لسع	ــربية ا	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	المملك
يدسية	ــة بالمر	ة الأهليــ	ة التنميــــ	جمعيــــا
ير الربحي	لقطاع غر	ني لتنمية ا	لمركز الوط	مسجلة با
م (4373)				برة

❖ وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءً وعلى ذلك أقفل المحضر ووقع الحاضرون .

بيان اعتماد المحضر

التوقيع	الاسم	م	التوقيع	الاسم	٩
red	عبد الله عبد الرحمن إبراهيم الفيز	٥	THE STATE OF THE S	عبد الرحمن إبراهيم حمد الدبيخي	•
THE STATE OF THE S	أحمد صالح محمد السعوي	٦	2	سليمان محمد علي الشعيبي	7
wing	فهد عبدالمحسن عبدالله الحفيتي	٧	- War	سليمان عبد الكريم الصالح السعوي	4
ىنة	ة بالمريدي	٨		عبد العزيز محمد صالح الجنيدلي	٤

Community Development Association Muridisla

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن إبراهيم الدبيخي

TO



