

الرقم:
التاريخ / /
المشروعات:

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في جمعية قادرون للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شقراء



خطة تقييم وإدارة المخاطر بالجمعية:

تعتبر إدارة المخاطر جزء أساسي في الإدارة الاستراتيجية لأي جمعية، وهي العملية التي تحدد فيها الجمعية بشكل منهجي المخاطر المرتبطة بنشاطاتها وبرامجها من أجل تحقيق استدامة لكل نشاط من ضمن الأنشطة المختلفة ويكون تركيز إدارة المخاطر على تعريف هذه المخاطر وطرق معالجتها.

أهداف خطة إدارة المخاطر:

- ١ تزويد الجمعية بمنهجية وآليات تساهم في استمراريتها من خلال تنفيذ نشاطاتها بشكل مستمر ومرقب.
- ٢ ضمان تحقيق أهداف الجمعية بمعرفة المخاطر المتوقعة وكيفية إدارتها.
- ٣ تقليل النتائج السلبية للمخاطر إن وجدت إلى أقصى حد ممكن.
- ٤ تحسين عملية صنع القرار، التخطيط، تحديد الأولويات من خلال فهم شامل لنشاطات بيئة العمل وفرص القوة والتهديدات للجمعية.
- ٥ المساهمة في الاستغلال الأمثل للموارد وزيادة فعاليات العمليات التشغيلية.
- ٦ تطوير ودعم الموارد البشرية والقاعدة المعرفية للجمعية.

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 للدخل، وفرصة تنوع 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.

الرقم:
التاريخ: / /
المشروعات:

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، كجزء 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، الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية، مؤشرات الأداء للمراقبة.

فعالية الإجراءات المتبعة والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التصحيحية، التاريخ المتوقع لانتهاء من معالجة الخطر.



تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة

نوع الخطر	وصف المخاطرة	مستوى الخطر	مدى التأثير	معالجة الخط	أسلوب التعامل مع الخطر
المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	إنهاء
المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي	إنهاء
المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
المالية	انخفاض إيرادات الإيجارات الوافية والعقارية وصعوبة تحصيلها	متوسط	متوسط	إسناد إدارة إيجارات الأوقاف لمؤسسات تسويقية	إنهاء
المالية	قلة الداعمين لمشاريع الجمعية	عالي	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> ❖ تجهيز المشاريع وفق معايير المؤسسات المانحة. ❖ دراسة احتياجات خطط الجمعية. ❖ إرسال التقارير الشهرية والدورية للمانحين. 	معالجة
المالية	انخفاض ميزانية الجمعية بسبب انخفاض الدعم وضعف في الجانب التسويقي لبرامج ومشاريع الجمعية	عالي	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> • العمل على تفعيل وتنمية موارد الجمعية الذاتية والتواصل الفعال مع المانحين. • البحث عن مصادر تمويلية دائمة تابعة للجمعية كإنشاء أوقاف استثمارية لخدمة برامج ومشاريع الجمعية. • تفعيل جمع التبرعات من خلال منصة تبرع والمتجر الإلكتروني. • ترشيد المصروفات الإدارية والتشغيلية. 	معالجة
المالية	توقف الدعم الحكومي على الجمعية	متوسط	متوسط	الحرص على تحقيق مستويات عالية في درجات الحوكمة.	معالجة
تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	■ تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	معالجة
تنظيمية وإدارية	خطر إهمال الموظفين في عملهم وقصور الإنجاز وتعطيل الأعمال	متوسط	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> • وضع خطة لمتابعة البرامج والمشروعات مدى التقدم والإنجاز. • تحفيز الموظفين في حال إجادة أعمالهم ومهامهم. • نشر رسالة وأهداف وقيم الجمعية لتنمية الشعور بالمسؤولية. • وضع نظام مساءلة وفرض عقوبات على الموظف المهمل. 	معالجة

أسلوب التعامل مع الخطر	معالجة الخط	مدى التأثير	مستوى الخطر	وصف المخاطرة	نوع الخطر
معالجة	<ul style="list-style-type: none"> ■ تحديد عدد الموظفين وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الإدارات المناسبة. ■ وضع لجنة لتحديد الاحتياجات الفعلية للموظفين ولأصحاب الكفاءات في كل إدارة من إدارات الجمعية. ■ مراقبة أداء جميع الموظفين سنوياً ■ عدم تجديد التعاقد مع الموظفين الذين لم يقدموا الأعمال الموكلة إليهم بالجودة المطلوبة. ■ توزيع المهام بشكل عادل بين الموظفين. 	متوسط	متوسط	التوظيف غير المدروس للموظفين والإداريين	المواد البشرية
معالجة	<ol style="list-style-type: none"> ١. دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين. ٢. عمل أنشطة اجتماعية لموظفي الجمعية. ٣. إيجاد قنوات تواصل لمعالجة الإشكالات وتقبل الاقتراحات. 	متوسط	متوسط	تسرب الموظفين	المواد البشرية
معالجة	<ul style="list-style-type: none"> • تطوير البرامج والمشاريع. • تفعيل البرامج الحضرية. • تقييم المشاريع القائمة. • التجديد المستمر في المشاريع. 	متوسط	منخفض	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	البرامج والمشاريع
معالجة	<ul style="list-style-type: none"> • إقامة خطة منهجية وشاملة وقابلة للتنفيذ لكل برنامج أو مشروع من مشاريع الجمعية. • مخاطبة الجهات الرسمية قبل البدء بأي برنامج أو مشروع لمعرفة الخطوات القانونية الرسمية لتنفيذ هذه البرامج ووضعها حيز الاهتمام. • إزالة جميع العقبات والموانع التي قد تؤدي إلى رفض الجهات الرسمية لتنفيذ برامج الجمعية. • التركيز على البرامج التي تحقق أهداف الجمعية. 	متوسط	عالي	رفض التصريح لإقامة مشروع أو برامج للجمعية	تنظيمية وإدارية
معالجة	<ul style="list-style-type: none"> • العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخة احتياطية بشكل دوري. • وضع برامج مضادات الفيروسات قيد التشغيل لمنع الفيروسات التي تهاجم الخوادم والأجهزة الرئيسية. • التحديث الدوري لبرامج الحماية. 	متوسط	عالي	التسرب المعلوماتي التقني	تقني

أسلوب التعامل مع الخطر	معالجة الخط	مدى التأثير	مستوى الخطر	وصف المخاطرة	نوع الخطر
معالجة	<ul style="list-style-type: none"> زيادة عدد البرامج والأنشطة. الحساب الدقيق لتكلفة البرامج والمشاريع. 	عالي	عالي	زيادة نسبة المصاريف الإدارية والتشغيلية مقابل مصاريف البرامج والأنشطة.	المالية
معالجة	<ul style="list-style-type: none"> اشراك العاملين في دورات تطويرية. التكليف باعداد الأوراق العلمية حسب تخصص الموظف. 	منخفض	متوسط	ضعف ثقافة العاملين	الموارد البشرية
معالجة	<ul style="list-style-type: none"> التواصل المستمر والجيد مع المجتمع وبالأخص الطلاب الجامعيين وحديثي التخرج. تقوية العلاقة مع العاملين في الفرص التطوعية. التعاقد مع جهات تدريبية في القيادة للعاملين. 	متوسط	متوسط	عدم وجود صف ثاني لإدارة الجمعية	الموارد البشرية

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية قادرون للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شقراء في اجتماعه رقم:

(١) لعام ٢٠٢٤م بتاريخ: ١٤٤٥/٠٦/٢٣هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/٠٥م على دليل تقييم المخاطر

المتأصلة والكامنة في الجمعية، وقرر اعتماده، ونشرها على جميع منسوبي الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة


عبدالرحمن بن عبدالعزيز المنيع



اليوم : الجمعة

التاريخ: ٠٥/٠١/٢٠٢٤ م

الساعة: ٤ عصرا إلى ٥:٣٠

المكان : مقر الجمعية



جمعية قادرين للأشخاص ذوي الإعاقة

رقم (١١٠٧)

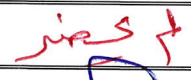


محضر اجتماع جمعية قادرين :		رقم الاجتماع (١)
المدة	محاوِر الاجتماع	
١٢٠	مناقشة طلب اعتماد اللوائح والسياسات والأنظمة الخاصة بجمعية قادرين للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شقراء.	١
١٥	خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م	٢
١٠	عرض إنجازات الجمعية للعام ٢٠٢٣.	٣
١٠	اعتماد شيكات ٢٠٢٣	٤
١٠	عرض التقرير المالي للربع الرابع ٢٠٢٣	٥
٥٥	الموافقة على صرف سلفة نثرية بمبلغ: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لتسيير مصاريف الجمعية	٦
٢٠	اعتماد لجنة تنفيذية	٧
١٥	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية	٨
٥٥	تحديث بيانات المفوضين على الحسابات البنكية	٩
١٠	توظيف عدد ٣ موظفين في الجمعية لتسيير أعمال الجمعية	١٠

لماذا	نُفذ أو لا	المدة	المنفذ	توصيات الاجتماع
				<p>حيث تم مناقشة طلب اعتماد وتحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية ووافق المجلس بالإجماع على اعتماد كافة اللوائح والسياسات وهي على النحو التالي:</p> <p>أولاً: السياسات:</p> <ol style="list-style-type: none">١ دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.٢ سياسة إدارة المتطوعين٣ سياسة إدارة المخاطر٤ سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر٥ سياسة استرداد مبلغ التبرع٦ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات٧ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها٨ سياسة وإجراءات الاستثمار٩ سياسة الرقابة الداخلية للجمعية١٠ سياسة الاشتباه والمؤشرات الدالة على وجود شبهة في عمليات غسل الأموال.

				١١ سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة.
				١٢ سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة
				١٣ سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
				١٤ سياسة تعارض المصالح
				١٥ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم
				١٦ سياسة جمع التبرعات
				١٧ سياسة خصوصية البيانات
				١٨ سياسة قواعد السلوك
				١٩ سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
				٢٠ سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
				٢١ سياسة إنشاء الفروع
				٢٢ سياسة صرف المساعدات
				٢٣ سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها
				٢٤ سياسة الية إدارة المتطوعين
				٢٥ سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
				ثانياً: اللوائح:
				١ لائحة الموارد البشرية
				٢ اللائحة المالية
				٣ لائحة صلاحيات واختصاصات المشرف المالي
				٤ لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
				٥ لائحة الصلاحيات المالية والإدارية
				٦ لائحة المشتريات
				٧ لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات
				٨ لائحة آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة في الجمعية
				٩ لائحة آلية إدارة طلبات العضوية
				١٠ لائحة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعية
				١١ الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
				١٢ الإجراءات في حالة الاشتباه بغسيل الأموال
				١٣ الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية
				١٤ الوصف الوظيفي للجمعية.
				١٥ الميثاق الأخلاقي للجمعية.
				١٦ لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد
				١٧ لائحة إجراءات اختيار المستفيد
				١٨ لائحة توجيه مبلغ المتبرع الى مشروع اخر

٢				أقر المجلس اعتماد البرامج والأنشطة للجمعية لعام ٢٠٢٤م.	
٣				أشاد المجلس بالإنجازات المحققة لعام ٢٠٢٣ بما في ذلك البرامج المنفذه وهي (جهازي + صيانتتي + جهازك عطاء) وكذلك الإيرادات الواردة للجمعية	
٤				تم اعتماد جميع الشيكات المصدرة لعام ٢٠٢٣ والتي تم صرفها لتنفيذ برامج الجمعية بالإضافة لبعض المصروفات التشغيلية حسب بيانها المرفق.	
٥				اعتماد التقرير المالي للربع الرابع ٢٠٢٣	
٦				الموافقة على صرف سلفة نثرية بشيك رقم: (٠٠٠٠٠٨٠) وتاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠٤م وذلك لتسيير المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف أنشطة الجمعية.	
٧				الموافقة على اعتماد اللجنة التنفيذية للجمعية بعضوية كل من: ١. الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله البخيتي - رئيساً. ٢. الأستاذ/ رائد بن عبد المحسن الصعب - عضواً ٣. الأستاذ/ وليد بن عبدالله الشهيبي - عضواً ٤- الأستاذ/ عادل بن فيحان العتيبي - عضواً ٥- الأستاذ/ عادل عبد العزيز العيد - عضو مستقل	
٨				الموافقة على اعتماد الهيكل الوظيفي والتنظيمي للجمعية حسب المرفق.	
٩				الموافقة على تحديث المفوضين على الحسابات البنكية حسب توجيه المركز الوطني.	
١٠				الموافقته على البدء في توظيف موظفين جدد بالجمعية وعددهم ٣ لتسيير اعمال الجمعية الفترة القادمة	

التوقيع على المحضر

الحضور :			
التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	د / عبدالله إبراهيم المقحم		عبدالرحمن عبدالعزيز المنيع
	ياسر علي العطني		عبدالعزيز عبدالله البخيتي
	دلال عبدالرحمن العمران		عبدالله علي الجلي
			رائد عبد المحسن الصعب
		الاسم : وليد الشهيب	مقرر الاجتماع
		لم يحدد	الاجتماع التالي
	التوقيع :	الاسم : عبدالرحمن بن عبدالعزيز المنيع	اعتماد الرئيس

