

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

جمعية إجماع الأيتام

بمحافظة النماص - رقم التسجيل : 05007



جمعية إجماع الأيتام

بمحافظة النماص - رقم التسجيل : 05007

## آلية تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

لجمعية إجماع الأيتام  
بمحافظة النماص

EJLAL

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
زكاة	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

بنك البلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1420000 005236444499940

0553370004

Aytaamnmas

نسعد بتواصلكم...

## 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 لانتهاؤ من معالجة الخطر.

### الحسابات البنكية

#### حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
زكاة	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

#### بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

#### بنك البلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

#### بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1420000 005236444499940

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

مَجْمَعِيَّةُ الْحَيْدَرُ الْعَرَبِيَّةُ لِلْبَيْتِ

بمحافظة النماص - رقم التسجيل : 05007



## تقييم درجات الخطر:

الاحتمال التأثير	عالي	متوسط	منخفض
عالي	عالي جداً	عالي	متوسط
متوسط	عالي	متوسط	منخفض
منخفض	متوسط	منخفض	منخفض جداً

### الحسابات البنكية

#### حسابات بنك العربي anb

عام | SA 3 130 400 108095499750018  
زكاة | SA 3 630 400 108095499750025  
مشاريع | SA 4 130 400 108095499750032  
وقف | SA 6 730 400 108095499750049

#### بنك الراجحي

عام | SA 5 780 000 193608010997887

#### بنك البلاد

عام | SA 6 615 000 999138327370007

#### بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1 420 000 005236444499940

0553370004

Aytaamnmas

نسعد بتواصلكم...

## جدول المخاطر الكامنة والمتأصلة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى الخطر	مدى التأثير	معالجة الخطر	أسلوب التعامل معها
١	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسيل أموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسة مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية	إنهاء
٢	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	عالي	تطبيق الميثاق الاخلاقي للعاملين بالجمعية	إنهاء
٣	المالية	تعارض المصالح	متوسط	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
٤	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط مصروفات الجمعية بما يتناسب مع حجم الإيرادات بالجمعية	معالجة
٥	المالية	عدم وجود موارد ودخل ثابت	عالي	عالي	البحث عن موارد استدمه مالية مثل الأوقاف وغيرها	معالجة
٦	تقني	تسرب المعلومات والبيانات	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري ومستمر.	معالجة
٧	إدارية	مركزية اتخاذ القرار	عالي	عالي	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	معالجة
٨	الموارد البشرية	تسرب وخروج الكفاءات من منسوبي الجمعية	متوسط	متوسط	إيجاد الأمان الوظيفي و إيجاد نظام حوافز للموظفين.	معالجة
٩	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	منخفض	تشكيل لجنة للبرامج والأنشطة وتفعيلها	معالجة
١٠	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	إحلال الكوادر السعودية	تقبل
١١	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	معالجة
١٢	بيئي	الحريق	عالي	عالي	وضع خطط السلامة والاحلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
١٣	بيئي	السرقه	متوسط	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة خ الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
١٤	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشفيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجة

### الحسابات البنكية

#### حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
زكاة	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

#### بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

#### بنك البلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

#### بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1420000 005236444499940



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

جمعية الجليل للتعليم والتدريب

بمحافظة النماص - رقم التسجيل : 05007



اعتمدت هذه الآلية بمحضر مجلس الإدارة رقم ( ٤٠ )  
الأربعاء بتاريخ ٢٩/٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢ م

أ/ خالد بن عبد الله الشهري

د/ عبد الله بن بلقاسم الشهري د/ علي بن صالح العمري

أ/ سعيد صالح العمري

أ/ احمد حسن الشهري



EJLAL

#### الحسابات البنكية

#### حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
زكاة	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

#### بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

#### بنك البلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

#### بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1420000 005236444499940

0553370004

Aytaammas

نسعد بتواصلكم...