

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



جمعية شفيغاً لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة
intercessor Association To teach People with Disabled the Holy Quran and its sciences

تقيم المخاطر المتأصلة والكامنة

الإصدار الثاني

جمعية شفيغاً لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة

اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد هذه الإجراءات مجلس الإدارة في جلسته الاولى لعام ٢٠٢٣ م في دورته الاولى بتاريخ ١٨/١/٢٣ م.

شَفِيْعًا X لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة
TO TEACH PEOPLE WITH DISABLED THE HLOY QURAN AND ITS SCIENCES

shfyeean

SA8405000068203843132000 مصرف الإنماء
alinma bank

966503030224 shfyeean.org @ info@shfyeean.org

المملكة العربية السعودية - الرياض - هاتف: 966115908223 ص.ب. 6232 الرياض 12321



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



جمعية شافية لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة

intercessor Association To teach People with Disabled the Holy Quran and its sciences

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 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.

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 لانتهاء من معالجة الخطر

shfyeaan

SA8405000068203843132000 مصرف الإنماء
alinma bank

966503030224 shfyeaan.org info@shfyeaan.org

المملكة العربية السعودية - الرياض - هاتف: 966115908223 ص.ب. 6232 الرياض 12321



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

جمعية شفيقا لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة

intercessor Association To teach People with Disabled the Holy Quran and its sciences

جدول المخاطر المتأصلة والكامنة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	مسؤول اتخاذ القرار
1	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال أو تمويل إرهاب	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	الإدارة المالية
2	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	الإدارة التنفيذية
3	المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	مسؤول الحوكمة
4	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	الإدارة المالية
5	المالية	تقادم بعض الأصول في الجمعية	متوسط	منخفض	وضع خطة للصيانة الدورية ووضع خطة للاستبدال	الإدارة المالية
6	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	الإدارة التنفيذية
7	تقني	تعطل أجهزة الحاسب الآلي	متوسط	عالي	تحديث أجهزة الحاسب باستمرار وتعديلها بما يلزم من قطع	الإدارة التنفيذية
7	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	مجلس الإدارة
8	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين.	الإدارة التنفيذية
9	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	مسؤول الموقع
11	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	الإدارة التنفيذية



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



الإدارة	القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة intercessor Association To teach People with Disabled	عالي	متوسط	جمعية شافيةا its sciences	الحريق	شافيةا X لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة رقم التسجيل : 2249	11
الإدارة التنفيذية	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	عالي	متوسط	متوسط	السرقه	في	12
الإدارة التنفيذية	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	متوسط	منخفض	منخفض	التلف	في	13
الإدارة التنفيذية	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	منخفض	منخفض				

اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد هذه الإجراءات مجلس الإدارة في جلسته الاولى لعام ٢٠٢٣ م في دورته الاولى بتاريخ ٢٣/١/١٨ م.

شافيةا
لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة
TO TEACH PEOPLE WITH DISABLED THE HLOY QURAN AND ITS SCIENCES

shfyeaan

SA8405000068203843132000 مصرف الإنماء
alinma bank

966503030224 shfyeaan.org @ info@shfyeaan.org

المملكة العربية السعودية - الرياض - هاتف: 966115908223 ص.ب 6232 الرياض 12321

