

قائمة المخاطر الكامنة والمتأصلة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (الأول) في دورته (الثانية) هذه السياسة في ٢٣/٠٣/٢٠٢٣ م
وتم استعراضها في مجلس الإدارة الحالي بدورته (الثالثة) في الاجتماع (الرابع) في ١٣/٠٥/٢٠٢٦ م واعتماد
استمرار العمل بهذه السياسة.

مصادقة رئيس مجلس الإدارة

د. مدلج بن إبراهيم اللعبون

قائمة المخاطر الكامنة والمتأصلة

م	نوع الخطر	مستوى الخطورة	احتمالية الحدوث	معالجة الخطر	أسلوب التعامل معه
١.	عدم وجود موارد مالية	عالي	متوسط	العمل على تنمية الموارد المالية والتواصل مع المانحين والداعمين ووضع خطط عاجلة	معالجة
٢.	تعرض الجمعية للاشتباه بغسيل الأموال	عالي	منخفض	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية	إنهاء
٣.	تعرض أحد منسوبي الجمعية للمرشوة	عالي	منخفض	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي	إنهاء
٤.	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
٥.	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	عالي	منخفض	للتأكد من وجود وثائق وضمانات وملاءة مالية تضمن السداد لكلا الطرفين	معالجة
٦.	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	منخفض	وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
٧.	مركزية اتخاذ القرارات	متوسط	منخفض	الالتزام بتطبيق الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لجميع الوظائف وتوضيح مهام كل موظف وصلاحيات القياديين في الجمعية	معالجة
٨.	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	عالي	متوسط	العمل على دراسة سلم رواتب الموظفين والحوافز	معالجة

قائمة المخاطر الكامنة والمتأصلة

م	نوع الخطر	مستوى الخطورة	احتمالية الحدوث	معالجة الخطر	أسلوب التعامل معه
٩.	الحريق	عالي	منخفض	إقامة دورات تدريبية للموظفين في الإخلاء حال الحريق وتقييم مخارج الطوارئ وفحص طفايات الحريق بشكل دوري والتأكد من فعاليتها	معالجة
١٠.	السرقه	عالي	منخفض	تركيب كاميرات المراقبة في جميع أقسام الجمعية وحفظ المستندات الهامة في المكان المناسب	تجنب
١١.	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشفة والتأكد من عدم وجود أي عوامل تؤدي إلى تلف المستندات والعمل على تحويل جميع المستندات إلكترونياً لتفادي التلف	معالجة
١٢.	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة	منخفض	منخفض	فحص المزدلق الخارجي والتأكد من سلامته	معالجة