

الرقم /
التاريخ /
الموضوع /
المشروعات /



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة شقراء
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣١٧٨)

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة شقراء

Dawah Office in Shaqra

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة شقراء

خطة تقييم وإدارة المخاطر بالجمعية:

تعتبر إدارة المخاطر جزءاً أساسياً 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 ومرتقّب.
- 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 أضراراً 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 /
الموضوع /
المشروعات /



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة شقراء
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم (٣١٧٨)

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 لتنفيذها، الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية، مؤشرات الأداء للمراقبة. فعالية الإجراءات المتبعة والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التصحيحية، التاريخ المتوقع لانتهاء من معالجة الخطر.

Dawah Office in Shaqra

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة شقراء

تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة

نوع الخطر	وصف المخاطرة	مستوى الخطر	مدى التأثير	معالجة الخط	أسلوب التعامل مع الخطر
المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بفصل 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 الوقفية والعقارية وصعوبة تحصيلها	متوسط	متوسط	إسناد إدارة إيجارات الأوقاف لمؤسسات تسويقية	إنهاء
المالية	قلة الداعمين لمشاريع الجمعية	عالي	متوسط	❖ 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	• 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	• 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

نوع الخطر	وصف المخاطرة	مستوى الخطر	مدى التأثير	معالجة الخط	أسلوب التعامل مع الخطر
المواد البشرية	التوظيف غير المدروس للموظفين والإداريين	متوسط	متوسط	- 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.	معالجة
المواد البشرية	تسرب الموظفين	متوسط	متوسط	- دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين. - عمل أنشطة اجتماعية لموظفي الجمعية. - إيجاد قنوات تواصل لمعالجة الإشكالات وتقبل الاقتراحات.	معالجة
البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	- تطوير البرامج والمشاريع. - تفعيل البرامج الحضرية. - تقييم المشاريع القائمة. - التجديد المستمر في المشاريع.	معالجة
تنظيمية وإدارية	رفض التصريح لإقامة مشروع أو برامج للجمعية	عالي	متوسط	- 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.	معالجة
تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	متوسط	- 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.	معالجة

الرقم /
التاريخ /
الموضوع /
المشروعات /



المملكة العربية السعودية
الجمهورية الإسلامية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم (٣١٧٨)

نوع الخطر	وصف المخاطرة	مستوى الخطر	مدى التأثير	معالجة الخط	أسلوب التعامل مع الخطر
بيئي	الحريق	عالي	عالي	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
بيئي	السرقه	متوسط	منخفض	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات	معالجة
بيئي	التلف	متوسط	منخفض	تقييم وضع الأرشفة والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات مع الاحتفاظ بنسخة إلكترونية للمستندات المهمة.	معالجة
المالية	زيادة نسبة المصاريف الإدارية والتشغيلية مقابل مصاريف البرامج والأنشطة.	عالي	عالي	• زيادة عدد البرامج والأنشطة. • الحساب الدقيق لتكلفة البرامج والمشاريع.	معالجة
الموارد البشرية	ضعف ثقافة العاملين	متوسط	منخفض	• اشراك العاملين في دورات تطويرية. • التكليف بإعداد الأوراق العلمية حسب تخصص الموظف.	معالجة
الموارد البشرية	عدم وجود صف ثاني لإدارة الجمعية	متوسط	متوسط	• التواصل المستمر والجيد مع المجتمع وبالأخص الطلاب الجامعيين وحديثي التخرج. • تقوية العلاقة مع العاملين في الفرص التطوعية. • التعاقد مع جهات تدريبية في القيادة للعاملين.	معالجة

Dawah Office in Shaqra

اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم ٢٠٢٢/٣ م هذه السياسة وتحل هذه السياسة محل جميع تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة بالجمعية الموضوعه سابقا

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن إبراهيم بن عبد العزيز السيف