



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المرفقات :
الموضوع :

اليوم	الاثنين	التاريخ	٢٠٢٣/٣/٥ م	الموافق	١٤٤٤/٨/١٣ هـ
-------	---------	---------	------------	---------	--------------

محضر رقم (٢) اسم اللجنة : لجنة إدارة المخاطر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد :

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٢) للجنة : إدارة المخاطر بالجمعية المكونة بقرار مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ (٢٠٢٣/١/١٥ م) وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٠٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م ؛ وحضره أعضاء اللجنة الآتية أسماؤهم :

م	الاسم	المنصب
١	مسفر سعد القاحي الغامدي	رئيس اللجنة
٢	عوضه بن طالع الغامدي	عضو اللجنة
٣	عاتق سعد الحصنة	عضو اللجنة

الموضوعات :

وتمت مناقشة المواضيع التالية :

١- ورشة عمل لتحديد المخاطر التي قد تواجه الجمعية .

التوصيات :

- تم تحديد المخاطر التي قد تواجه الجمعية خلال الفترة القادمة ؛ وتم حصرها والتوصية بإثباتها في قائمة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة ليتم عرضها بعد ذلك على مجلس إدارة لاعتمادها واتخاذ التدابير التي تحول ضمن وقوعها ؛ ومن هذه المخاطر :

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
١	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لنوعي العلاقة بالجمعية.	إنهاء



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المرفقات :
الموضوع :

٢	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	إنهاء
٣	المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
٤	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
٥	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و أخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
٦	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	معالجة
٧	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين.	معالجة
٨	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة
٩	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	تقبل
١٠	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	تقبل
١١	بيئي	الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
١٢	بيئي	السرقه	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
١٣	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشفة والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجه

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

توقيعات أعضاء اللجنة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مسفر سعد القاحي الغامدي	رئيس اللجنة	
٢	عوضه بن طالع الغامدي	عضو اللجنة	
٣	عائق سعد الحصنة	عضو اللجنة	



منطقة الباحة - محافظة العقيق - مركز الباحة

dawahgawah2016@gmail.com 0555669851



541608010032221