



اليوم الاثنين ٢٠٢٣/٣/٥ الموافق ١٤٤٤/٨/١٣ هـ

محضر رقم (٢) اسم اللجنة : لجنة إدارة المخاطر

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

في اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع رقم (٢) للجنة : إدارة المخاطر
بالجمعية المكونة بقرار مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ (٢٣/١/١٥) م
وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٠٠ م وانتهى في الساعة
٣:٥٠ م ؛ وحضره أعضاء اللجنة الآتية أسماؤهم :

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

• 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 المتصلة والكامنة ليتم عرضها بعد ذلك على مجلس إدارة لاعتمادها واتخاذ التدابير التي تحول ضمن وقوعها؛ ومن هذه المخاطر:

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



النوع	العنوان	التأثير	الخطورة	التأثير	الخطورة	النوع	العنوان
إنها	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	متوسط	عالي	متوسط	عالي	المالية	٢
تجنب	تطبيق سياسة تعارض المصالح	متوسط	عالي	متوسط	عارض المصالح	المالية	٣
معالجة	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	متوسط	متوسط	متوسط	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	المالية	٤
معالجة	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الغارات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	عالي	عالي	عالي	التسرب المعلوماتي التقني	تقني	٥
معالجة	تفعيل لائحة الصالحيات الإدارية.	منخفض	متوسط	متوسط	مركزية اتخاذ القرار	تنظيمية وإدارية	٦
معالجة	إيجاد نظام حواجز للموظفين.	متوسط	منخفض	منخفض	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	الموارد البشرية	٧
معالجة	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل للنشر البرامج والمشاريع	متوسط	منخفض	منخفض	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	البرامج والمشاريع	٨
تقدير	توظيف كوارد سعودية	منخفض	منخفض	منخفض	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	تشريعى وقانونى	٩
تقدير	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة	منخفض	منخفض	منخفض	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة.	بىئى	١٠
معالجة	وضع خطط الاخلاقيات وتقديم مخاير الطوارئ والتأكد من وجود طفایات الحرائق	عالي	متوسط	متوسط	الحرائق	بىئى	١١
تجنب	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزان وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	متوسط	منخفض	منخفض	السرقة	بىئى	١٢
معالجة	تقديم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	منخفض	منخفض	منخفض	التلف	بىئى	١٣

والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل

توقيعات أعضاء اللجنة

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

