

سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة

## الغرض: -

تحدد هذه الوثيقة إطار التعامل مع المخاطر الكامنة أو المتأصلة وتقديم إرشادات حول كيفية تنفيذ عملية إدارة المخاطر وكيفية تطبيقها. كما توضح هذه الوثيقة أدوار ومسئوليات الأطراف ذات العلاقة.

## تعريفات: -

١- يعرف الخطر بأنه أي شيء يمكن أن يعوق مقدرة الجمعية على تحقيق أهدافها وهو ربط بين احتمال وقوع حدث والآثار (المخاطر) المترتبة على حدوثه.

٢- إدارة المخاطر هي الإجراءات التنظيمية لتحديد وتقييم والسيطرة على جوانب المخاطر التي قد تؤثر على مقدرة الجمعية في تحقيق أهدافها.

## نموذج الجمعية لإدارة المخاطر



## جدول المخاطر المتأصلة والكاملة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة
١	بيئي	الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من فعالية وسلامة حساس الحريق ووجود طفايات الحريق
٢	بيئي	السرقه	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن
٣	تقني	فقد المعلومات والبيانات	عالي	عالي	أخذ نسخ احتياطية على جميع البيانات بشكل دوري
٤	مالي	تعرض الجمعية للاشتباه بغسيل الاموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الارهاب وتمويله وغسل الاموال الذي له علاقة بالجمعية
٥	البرامج والمشاريع	ضعف ادارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	وضع خطط لمتابعة وتقييم المشاريع بشكل دوري
٦	اداري	تسرب الموظفين	متوسط	متوسط	التحضير الالكتروني والتقارير الدورية بتقييم الحضور والغياب
٧	مالي	عدم وجود موارد ودخل ثابت	عالي	عالي	عمل مشاريع استثمارية باستغلال الموارد المتاحة بشريا ومادياً
٨	بيئي	حوادث سلامة في مقر العمل	عالي	عالي	عمل جولات سلامة دورية لتفقد مواطن احتمال الخطر في المقر
٩	مالي	انخفاض مشاركة المجتمع في الدعم المالي لمشاريع وبرامج الجمعية	متوسط	متوسط	تكثيف عمل لجنة التواصل المؤسسي لحث المجتمع للتفاعل مع الجمعية وأنشطتها
١٠					
١١					
١٢					
١٣					

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم ( ٩ ) هذه السياسة لإدارة المخاطر الكامنة والمتأصلة في

٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ م

وتحل هذه السياسة لإدارة المخاطر الكامنة والمتأصلة جميع سياسات المخاطر الكامنة والمتأصلة الموضوعه سابقا.

رئيس مجلس الإدارة



علي بن حسين الحججي