

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية كحلا للخدمات الإنسانية
ترخيص رقم 1331

تقييم المخاطر المتصلة والكامنة





الرقم:
التاريخ:
المرفات:

تحديد المخاطر :
تهدف عملية تحديد المخاطر إلى النظر بشكل متكامل و شامل 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 تترافق وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية أو خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال: خطر الاعتماد على متبرع وحيد كمصدر وحيد للدخل، وفرصة تنويع 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.

معالجة المخاطر:
تهدف عملية معالجة المخاطر إلى اختيار أنساب خيار أو خيارات لتغيير مستوى المخاطر مع الأخذ بالاعتبار الموازنة ما بين الفوائد المحتملة المستجدة من الإجراءات المقترحة مقابل التكاليف والجهود لتنفيذها. وكجزء 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 اختيار الخيار أو الخيارات، بما في ذلك الفوائد المتوقعة التي سيتم اكتسابها. الإجراءات المتوقعة تنفيذها. الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الإجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها. الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية. مؤشرات الأداء لمراقبة فعالية الإجراءات المتبعة والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التصحيحية. التاريخ المتوقع لانتهاء من معالجة الخطر



ترخيص رقم 1331



الرقم:
التاريخ:
الرفقات:

جدول المخاطر المتصلة والكافنة

نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مدى المخاطرة	مدى التأثير	مدى المخاطرة	م	أسلوب التعامل معها
المالية	عرض الجمعية لاشتباه بغسل الأموال	على	على	على	١	إنهاء إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.
المالية	عرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	على	متوسط	على	٢	إنهاء تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.
المالية	تعارض المصالح	على	متوسط	على	٣	تجنب تطبيق سياسة تعارض المصالح
المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	متوسط	٤	معالجة ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات
نقني	التسرب المعلوماتي التقني	على	على	على	٥	معالجة العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة التغيرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري
تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	متخصص	متسط	٦	معالجة تفعيل لائحة الصالحيات الإدارية
الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	متخصص	متخصص	متسط	٧	معالجة إيجاد نظام حواجز للموظفين.
البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	متخصص	متخصص	متسط	٨	معالجة تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع
تشريعى وقانونى	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	متخصص	متخصص	متسط	٩	تقدير توظيف كوارد سعودية
بني	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	متخصص	متخصص	متسط	١٠	تقدير تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة
بني	الحريق	على	متسط	متسط	١١	معالجة وضع خطط الاخلاص وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفليات الحرائق
بني	السرقة	متسط	متخصص	متسط	١٢	تجنب التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزان و تشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حراس أمن
بني	الثلف	متخصص	متخصص	متسط	١٣	معالجة تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود ثلف او مواد تودي الى تلف المستندات

اعتماد مجلس الإدارة



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة لجمعية كحلا للخدمات الإنسانية

تقييم درجات الخطير :

منخفض	متوسط	عالي	الاحتمال
متوسط	عالي	عالي جداً	التأثير
منخفض	متوسط	عالي	متوسط
منخفض جداً	منخفض	متوسط	منخفض

المخاطر الكامنة والمتأصلة :

التقييم النهاية	الاحتمال	التأثير	الخطير
متوسط	متوسط	متوسط	تسرب الموظفين
متوسط	منخفض	عالي	الحريق
منخفض	منخفض	متوسط	السرقة
منخفض جداً	منخفض	منخفض	التلف
متوسط	منخفض	عالي	انسحاب الجهات الداعمة
متوسط	متوسط	متوسط	عدم إقبال المستفيدين من خدمات الجمعية
عالي جداً	عالي	عالي	عدم وجود مورد ودخل ثابت

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،"

رئيس مجلس الإدارة

أ/ معيس بن سعيد آل خازم



تقرير "مخاطر غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب" المقامة لمنسوبي الجمعية

مقدمة:

نظمت جمعية كحلا للخدمات الإنسانية ندوة لمنسوبيها عن "مخاطر غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله" ألقاها رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ/ معيض سعيد معوض آل خازم وقد تناولت الندوة الأولى والتي كانت عن مخاطر غسيل الأموال محاور عدة وهدفت إلى تثقيف العاملين بالجمعية عن خطورة غسل الأموال وبيان أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال، وتعزيز ورفع وتطوير إمكانيات العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال للتعامل مع مثل هذه الجرائم بكفاءة واقتدار.

كما تناولت الندوة الثانية التي كانت بعنوان: "مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله" محاورة عدة من أهمها تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها، وتقدير المخاطر المتأصلة والكامنة المتوقعة ووضع التدابير لذلك، واستعراض المخاطر للتعامل معها والحد منها، وتحديد السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى بعض الإجراءات المهمة واللازمة في هذا الشأن.



الرقم: ٥١٤٤٢/١٠/١٨
التاريخ:
المرفات:

بيان بالحاضرين

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	معيض سعيد معن علی خازم	رئيس المجلس	
٢	فرحان علي مسفر التليدي	نائب الرئيس	
٣	صالح مفرح محي التليدي	المسؤول المالي	
٤	سلمان مسعود محمد التليدي	عضو	
٥	يحيى محمد مداوي التليدي	عضو	
٦	مسعود سالم سلمان التليدي	عضو	
٧	طالع سلمان طالع التليدي	عضو	
٨	مشبب علي هادي القحطاني	عضو	
٩	محمد سعيد علي التليدي	عضو	
١٠	سالم علي مسفر التليدي	مدير تنفيذي	
١١	سلمان مفرح محي التليدي	محاسب	
١٢	احمد علي مداوي التليدي	باحث اجتماعي	
١٣	محمد النبوي	مدير النظام التقني	

رئيس مجلس الإدارة

أ/ معيض بن سعيد آل خازم

