

تقرير لأبرز المخاطر المحتملة التي تواجه جمعية البر بمركز هيت

رقم الخطر	اسم الخطر	الجهة المسؤولة	نوع الخطر	وصف التأثير المحتمل	درجة التأثير	الاحتمالية	درجة المخاطرة
1	انخفاض العوائد المالية للجمعية	تنمية الموارد المالية والشراكات	مالي	متوسط	3	3	6
2	فقدان وضباع وسوء استخدام الأصول	إدارة الشراكات والأوقاف	مالي	منخفض	0	0	0
3	انخفاض مستوى جودة البرامج والأنشطة	إدارة البرامج	تشغيلي	منخفض	0	0	0
4	ضعف مستويات الحوكمة بالجمعية	إدارة المشاريع لجنة التدقيق والمراجعة	حوكمة	منخفض	0	0	0



<p>- إعداد واعتماد وتطبيق سياسة لحصر وتوثيق كافة الصلاحيات والأدوار المتعلقة بالأنظمة وقواعد البيانات التي تعمل عليها الجمعية</p> <p>- إعداد واعتماد وتطبيق سياسة لمنح الصلاحيات المتعلقة بالأنظمة وقواعد البيانات للأشخاص الملائمين وفقا لأدوارهم</p> <p>- إعداد واعتماد وتطبيق سياسة لفصل الأدوار المتعارضة في كافة أعمال وأنشطة تقنية المعلومات</p> <p>- تفعيل أعمال المراجعة التقنية</p>									
<p>- إعداد وتطبيق واعتماد سياسة بشأن حماية أنظمة وبرامج وأجهزة الجمعية من اختراق بما يتوافق مع المتطلبات النظامية</p>	6	3	3	متوسط	تقني	إدارة الإعلام والتقنية + لجنة الإعلام	الاختراق التقني الصياغات غير الملائمة للاتفاقيات والعقود	6	
<p>تفعيل أعمال الإدارة القانونية بالجمعية</p>	6	3	3	متوسط	قانوني	إدارة تنمية الموارد والشركات + اللجنة التنفيذية	عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات	7	
<p>- نشر الوعي بالأنظمة واللوائح والتعليمات</p> <p>- تفعيل المراقبة المستمرة بالأنظمة واللوائح من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة (الجمعية العمومية / مجلس الإدارة واللجان / الإدارة التنفيذية / المراجعة الداخلية)</p>	6	3	3	متوسط	الالتزام	إدارة تنمية الموارد والشركات + اللجنة التنفيذية	مخاطر غسل الأموال والإرهاب	8	
<p>- تطوير وتطبيق سياسات بشأن تحديد والإبلاغ عن حالات الاشتباه بقضايا غسل الأموال ودعم الإرهاب</p> <p>- توفير البرامج التدريبية لكافة الجهات ذات العلاقة لتطوير الفهم اللازم</p>	6	3	3	متوسط	الالتزام	إدارة الموارد البشرية والمالية + اللجنة التنفيذية		9	



لتحديد والتعامل مع حالات الاشتباه بقضايا غسيل الأموال والإرهاب بالجمعية

- تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مسائل مكافحة غسيل الأموال والإرهاب بالجمعية

<p>- تطوير وتطبيق الهيكل التنظيمي</p> <p>- تفعيل وتطبيق سياسة وإجراءات الاستقطاب الكفاءات البشرية</p> <p>- تطوير وتفعيل بطاقات الوصف الوظيفي ومقاييس تقييم الأداء</p> <p>- تطوير الأدلة الإجرائية</p>	0	0	0	ضعيف	موارد بشرية وادارية	إدارة الموارد البشرية والمالية + اللجنة التنفيذية	ضعف مستويات وجودة أداء إدارات وموظفي الجمعية	10
<p>- إعداد وتطبيق سياسة لتطوير وتدريب الموارد البشرية</p> <p>- تطوير برامج مبتكرة لتقديم حوافز مادية (نقدية – عينية) لمنسوبي الجمعية</p> <p>- إقامة الأنشطة والبرامج التي تساهم في تعزيز انتماء الموظفين للجمعية</p> <p>- تطوير سياسة الاستقطاب على النحو الذي يضمن شروط مناسبة تضمن استمرارية الموظف مع الجمعية</p>	6	3	3	متوسط	موارد بشرية وادارية	إدارة الموارد البشرية والمالية + اللجنة التنفيذية	التسرب الوظيفي	11
<p>- اعداد وتطبيق سياسة السلامة العامة بالجمعية</p> <p>- إقامة البرامج التدريبية والتوعوية</p> <p>- توفير أدوات السلامة في جميع مرافق الجمعية</p> <p>- تفعيل الجولات الميدانية للتحقق من الالتزام بسياسة السلامة ومن توافر وصلاحيه أدوات السلامة</p>	6	3	3	متوسط	صحة وسلامة	إدارة الموارد البشرية والمالية + اللجنة التنفيذية	مخاطر الصحة والسلامة العامة	12



تفعيل المتابعة على تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة بشكل ربعي	0	0	0	ضعيف	استراتيجي	الإدارة التنفيذية + اللجنة التنفيذية	عدم تطبيق الخطة الإستراتيجية	13
- اصدار تقارير ربعية عن مستوى التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية - تنظيم جلسات وورش عمل لمساندة تطبيق الخطة الاستراتيجية من خلال تحديد العوائق والحلول المناسبة								

تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة الثالث بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٠

رئيس مجلس الإدارة

سعود بن محمد آل سفران

