



استمارة تقييم المخاطر

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للتدريب والدراسات الاستشارية وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة للجمعية فقد اعتمدت هذه السياسة بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (24/05) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٥ ، وذلك للعمل بها.



مقدمة

تحديد المخاطر :

تهدف عملية تحديد المخاطر إلى النظر بشكل متكامل وشامل 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 تتراكم 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 أنسب 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 لاختيار 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

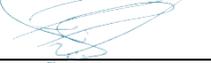
جدول المخاطر المتأصلة والكامنة

م	نوع المخاطر	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
١.	مالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية بالإيجارات	عالي	متوسط	تم انهاء عقد ايجار ونقل الأغراض الى القسم النسائي	انهاء
٢.	مالية	وجود التزامات مالية لدى هيئة الزكاة والدخل ومكتب العمل والتأمينات الاجتماعية	عالي	عالي	تمت مخاطبة الجهات المذكورة لتخفيض المبالغ او الاعفاء من المبلغ	مخاطبات
٣.	مالية	عدم وجود محاسب مالي	عالي	عالي	تمت التعاون مع محاسب خارجي متعاون وكذلك مخاطبة كلية التقنية لجلب طلاب متعاونين	معالجة
٤.	مالية	عدم وجود قوائم مالية لمدة ٤ سنوات	عالي	عالي	تمت مخاطبة مجلس الجمعيات ولدفع تكاليف المكتب المحاسب وتم التعاقد مع مكتب خالد الابيض	انهاء
٥.	مالية	عدم وجود أي مورد ثابت	عالي	عالي	إيجاد طرق لاستثمار مقر التدريب وأرض الجمعية التي تملكها الجمعية	معالجة
٦.	مالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	منخفض	منخفض	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	إنهاء
٧.	مالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	منخفض	منخفض	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	إنهاء
٨.	مالية	تعارض المصالح	متوسط	منخفض	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
٩.	البرامج والمشاريع	ضعف تواصل أعضاء الجمعية مع المجلس وكذلك تفعيل الأنشطة والتدريب	متوسط	متوسط	تم التواصل مع أعضاء الجمعية وتفعيل لجنة التدريب ولجنة الاستشارات	انهاء
١٠.	البرامج والمشاريع	عدم قدرة الجمعية على تنفيذ برامج تدريبية في المقر او خارجه	عالي	عالي	تم عقد شراكة مع جهات أخرى لتنفيذ برامج مشتركة	مذكرة تفاهم
١١.	الموارد البشرية	عدم وجود موظفين	عالي	عالي	تمت مخاطبة كلية التقنية للاستعانة بطلاب التدريب العملي في تخصص الاعمال المكتبية	مخاطبة
١٢.	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية	لوائح
١٣.	تنظيمية وإدارية	عدم استقرار مجالس الإدارة السابقة واعضائه في استكمال دورهم في تسير اعمال الجمعية والانسحابات المتكررة	عالي	عالي	تم عقد اجتماع جمعية عمومية وتشكيل لجنة مراقبة	انهاء
١٤.	تنظيمية وإدارية	عدم وجود تنظيم اداري	عالي	عالي	تم اعتماد الهيكل التنظيمي والسياسات واللوائح الخاصة بتنظيم العمل والجمعيات	لوائح
١٥.	تقني	عدم وجود برنامج محاسبي	عالي	متوسط	تم تثبيت برنامج محاسبي	انهاء
١٦.	تقني	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	متوسط	عالي	تم عمل موقع إلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع وجلب متطوعين للقيام بإدارتها	معالجة
١٧.	بيئي	ترميم وصيانة أجزاء من مقر التدريب	منخفض	منخفض	حصر الأجزاء التي تحتاج صيانة وإيجاد شركة او عضو او شخص لعمل الصيانة	معالجة
١٨.	بيئي	تجهيز مقر مجلس الادارة	متوسط	عالي	تمت تجهيز مقر لمجلس الإدارة وغرفة اجتماعات	انهاء
١٩.	بيئي	الحريق	منخفض	منخفض	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
٢٠.	بيئي	السرقة	منخفض	منخفض	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	معالجة
٢١.	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجة

اعتماد مجلس الإدارة على السياسات الخاصة بالجمعية

فقد اطلع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتدريب والدراسات الاستشارية في اجتماعه الشهري رقم ٤٤\١١ تاريخ ١٩\١٠\٢٠٢٤هـ الموافق الاثنيين ١٠\١٠\٢٠٢٤ على تقييم المخاطر بمقر الجمعية التعاونية للتدريب والدراسات الاستشارية وإقرارها واعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.

توقيع أعضاء المجلس :

م	الاسم	الصفة	التوقيع	التصديق
١.	د. أيمن عبد المجيد بشاوري	رئيس المجلس		
٢.	أ.عبدالباقي احمد الرفاعي	نائباً		
٣.	أ.محمد ضيف الله العمري	مشرف مالي		
٤.	أ.فاطمة صديق سليمان	عضو		
٥.	أ.أكرم سالم بافرج	عضو		