

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها من قبل مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة أوصى المجلس بالتوصيات التالية:

- تأمين العمليات الحسابية وبرامج الجمعية الالكترونية ببرامج للحفاظ عليها.
- تجنب أي برامج ذات خطورة عالية.
- الاهتمام بتعبئة طفايات الحريق ومتابعتها وتدريب العاملين عليها
- رفع التقارير الدورية الخاصة بإدارة المخاطر لمجلس الإدارة والقيام سنويا بمراجعة طريقة الجمعية في إدارة المخاطر وإطار عمل إدارة المخاطر.
- الالتزام المتدرج السريع نحو تطبيق المعايير الفرعية لمعيار السلامة المالية.
- التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات.
- تحري الدقة في اتخاذ القرارات من كل مسؤول في الجمعية
- الاطلاع على سياسة إدارة المخاطر من قبل جميع منسوبي الجمعية
- العمل بالجدول المذكورة أدناه والتي تشير للحد من خطر غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب
- تقييم وضع الأرشفة والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات
- إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية

جدول تقييم المخاطر وأساليب التعامل معها

م	نوع المخاطر	وصف المخاطر	مستوى المخاطرة	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
1	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	ضعيف جدا	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية	إنهاء
2	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	ضعيف جدا	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	إنهاء
3	المالية	تعارض المصالح	ضعيف	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
4	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	ضعيف جدا	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
5	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	ضعيف جدا	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
6	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	ضعيف	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية	معالجة
7	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	إيجاد نظام حوافز للموظفين.	معالجة
8	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة
9	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	توظيف كوادر سعودية	تقبل
10	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	تقبل
11	بيئي	الحريق	منخفض	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
12	بيئي	السرقه	منخفض	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
13	بيئي	التلف	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجة

توقيع الحضور من أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الدكتور / ماجد عطالله ماثل الشمروخ	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلمان	نائب الرئيس	
٣	الأستاذ / عبدالعزيز محمد حمد بن ماضي	عضو	
٤	الأستاذ / بدر عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو	
٥	الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو	
٦	الأستاذ / خالد عبدالله ابراهيم أبابطين	عضو	
٧	الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن محمد الغنام	عضو	

والله الموفق ...