



جمعية مضر الخيرية
للخدمات الاجتماعية بالقديح

جدول المخاطر الكامنة والمنأصلة



جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 9

جدول المخاطر المناطة والكامنة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطر	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
1	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	إنهاء
2	المالية	عدم كفاية الموارد التنموية لتمويل مشاريع الجمعية	عالي	عالي	وضع الخطط والبدء بالاستثمارات لإيجاد إيراد مستديم	معالجة
3	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	إنهاء
4	المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح.	تجنب
5	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الاستثمارات والتبرعات.	معالجة
6	إدارية وتنظيمية	ضعف الإدارة	متوسط	متوسط	إلزام تطبيق مصفوفات الصلاحيات الإدارية والمالية وتوضيح المهام والعمل بها.	معالجة
7	إدارية وتنظيمية	ضعف ثقافة العاملين والمستوى التعليمي	متوسط	متوسط	تكثيف التدريب والتأهيل وتوظيف موظفين أكاديميين	معالجة
8	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري.	معالجة
9	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	معالجة
10	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية.	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين	معالجة
11	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع.	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع.	معالجة
12	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	تقبل
13	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.	تقبل
14	بيئي	الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق.	معالجة
15	بيئي	السرقه	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
16	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجة

إعتماد مجلس الإدارة: تم اعتماد جدول المخاطر من ضمن دليل تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة

بجمعية مضر الخيرية بالقديح في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم 23/03 المنعقدة بتاريخ 01/20/2023 م.

رئيس مجلس الإدارة



جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 9

مهدي سلمان الجارودي

