

لإعارة الأيتام

جمعية مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والإنمية الاجتماعية برقم 2040



تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

جمعية ابناءنا لرعاية الأيتام

محافظة خليص

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لجمعية ابناؤنا لرعاية الأيتام

تعريف ادارة المخاطر:

هي النشاط الاداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيفها الى مستويات مقبولة أو السيطرة عليها ومعالجتها وإنهاء ما أمكن منها وفق سياسة ادارة المخاطر .

مفهوم الخطر:

كل حدث يهدد الجمعية في تحقيق أهدافها يعتبر خطر .

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 أو لا ، وذلك بهدف التخفيف منها ومعالجتها وإنهاء ما أمكن منها .

تقييم المخاطر:

عملية تهدف الى التعمق في فهم طبيعة المخاطر ومستويات تأثيرها واحتمالية حدوثها بشكل نوعي وكمي مع النظر لمستوى المخاطر مع حدود تقبل الجمعية للمخاطر وتحديد الاجراءات والضوابط الاضافية على ضوء سياسة ادارة المخاطر مع ضرورة أن تكون نتائج التقييم مسجلة وتعرض على مجلس الادارة للمراجعة والاعتماد .

معالجة المخاطر:

عملية تهدف الى معالجة المخاطر بالنظر لأنسب خيار أو عدة خيارات للتغلب على المخاطر أو التخفيف منها أو معالجتها بالكامل مع الأخذ بعين الاعتبار والموازنة بين الفوائد المحتملة والجهود والتكاليف لتنفيذها كجزء من المعالجة .

جدول المخاطر المتأصلة والكامنة لجمعية بناؤنا لرعاية الأيتام

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	طريقة التعامل معها
١	الموارد البشرية	الأخطاء الناتجة عن قلة الخبرات السابقة لفريق العمل في المجال الخيري	عالي	منخفض	استقطاب كادر مؤهل متخصص حضور دورات وورش في مجال العمل الخيري	معالجة
٢	تنظيم اداري	تأخر إصدار القوائم المالية	عالي	متوسط	مخاطبة المركز للإسراع في مراجعة القوائم المالية	معالجة
٣	مالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	متوسط	المراجعة الدورية وتطبيق أنظمة الرقابة	إنهاء
٤		وجود عجز في مبالغ التشغيل	عالي	متوسط	البحث عن داعمين ومانحين وعقد الاتفاقيات والشراكات	معالجة
٥		عدم الوفاء بالالتزامات المالية	عالي	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من التبرعات والمنح ومراقبة المؤشرات	معالجة
٦		عدم وجود مصادر دخل استثمارية بالجمعية	عالي	متوسط	البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة	معالجة
٧		تقنية	الأمن المعلوماتي	عالي	متوسط	تطبيق خطة معالجة دورية وأخذ نسخ احتياطية دورية
٨	خدمة مستفيدين	قلة وعي المجتمع المحلي بالخدمات التي تقدمها الجمعية	عالي	منخفض	توعية المجتمع المحلي بالخدمات الرعوية والتنمية للجمعية .	إنهاء

عالي	متوسط	منخفض
------	-------	-------