



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المشروعات : .....

### 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 تنوع 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 لانتهاؤ من معالجة الخطر

0505559002

algameia@hotmail.com

حساب السقيا SA7880000  
524608010216502  
حساب الأيتام SA7080000  
524608010216064

0177460000

@uw2\_g

حساب الراكاة SA4680000  
270608010095530  
المشاريع الموسمية SA0280000  
524608010215736

3 of 1 Page

منطقة مكة المكرمة - محافظة اضم - مركز المرقبان

ص.ب ١٧ الرمز البريدي ٢١٩٧١

الحساب العام SA1180000  
270608010094996  
حساب الوقف والصدقات SA8280000  
524608010215751

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

جدول المخاطر المتأصلة والكامنة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	اسلوب التعامل معها
١	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	إنهاء
٢	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	إنهاء
٣	المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
٤	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
٥	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
٦	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	معالجة
٧	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين.	معالجة
٨	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة
٩	تشريعي وقانوني	الانظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	تقبل
١٠	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	تقبل
١١	بيئي	الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
١٢	بيئي	السرقة	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
١٣	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجة

0505559002

algameia@hotmail.com

حساب السقيا SA7880000

524608010216502

حساب الايتام SA7080000

524608010216064

0177460000

@uw2\_g

حساب الزكاة SA4680000

270608010095530

المشاريع الموسمية SA0280000

524608010215736

منطقة مكة المكرمة - محافظة اضم - مركز المرقبان

ص.ب ١٧ الرمز البريدي ٢١٩٧١

الحساب العام SA1180000

270608010094996

حساب الوقف والصدقات SA8280000

524608010215751



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان  
مسجلة برقم (٢٦٦)  
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع الغير ربحي

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المشروعات : .....

## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتاصله في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢) لعام ٢٠٢٢ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٠ م الموافق ١٤٤٣/٠٧/١٩ هـ

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مساعد سالم برهم الذبياني	رئيس مجلس الادارة	
٢	صالح بسيس زافن الذبياني	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	نايف راشد بسيس الذبياني	المشرف المالي	
٤	سليمان بسيس مسلم الذبياني	عضو	
٥	محمد عاطى مسلم الذبياني	عضو	
٦	محمد تركي مسلم الذبياني	عضو	
٧	سعيد سالم برهم الذبياني	عضو	
٨	عمر راشد بسيس الذبياني	مدير تنفيذي	

منطقة مكة المكرمة - محافظة اضم - مركز المرقبان ص.ب ١٧ الرمز البريدي ٢١٩٧١ @uw2\_g algameia@hotmail.com 0505559002

حساب العام SA1180000 270 608 010 094 996 حساب الزكاة SA4680000 270 608 010 095 530 حساب السقيا SA7880000 524 608 010 216 502  
حساب الأيتام SA7080000 524 608 010 216 064 حساب المشاركة الموسمية SA0280000 524 608 010 215 736 اوقف و الصناديق حساب SA8280000 524 608 010 215 751



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان  
مسجلة برقم (٢٦٦)  
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع الغير ربحي

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المشغوعات : .....

### موضوع الاجتماع

محضر  
اجتماع  
شهر  
فبراير  
٢٠٢٢ م

١/ مناقشة التعاميم الواردة من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.  
٢/ تنفيذ مشاريع وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٢ م.  
٣/ مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات التي تم تحديثها (سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية/ سياسة قواعد السلوك/ سياسة الاستبدال والارجاع/ سياسة التعامل مع المقبوضات/ سياسة الاستثمار/ سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب/ سياسة التعامل مع الشركاء/ سياسة تقييم المخاطر/ سياسة تملك الحقوق الفكرية/ سياسة الشراء والتخزين/ سياسة إدارة المخاطر/ سياسة المنح وتقديم المساعدات للجهات المستفيدة/ سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة/ سياسة الوقاية من غسل الأموال وجرانم الإرهاب/ سياسة توجيه مبلغ التبرع ال مشروع آخر/ سياسة جمع التبرعات/ سياسة خصوصية البيانات / سياسة تعارض المصالح/ سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصاريف الإدارية والعمومية/ سياسة البات الرقابة والإشراف / سياسة الاحتفاظ بالوثائق و انلافها/ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات/ سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب/ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين/ دليل سياسات وإجراءات التطوع/ سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.

مكان الاجتماع	جمعية البر الخيرية بالمرقبان	تاريخ الاجتماع	الأحد ٢٠/٢/٢٠٢٢ م	وقت بداية الاجتماع	الخامسة عصرا
المشاركون في الاجتماع	الاسم	الصفة			
	١	مساعد سالم برهم الذبياني	رئيس المجلس		
	٢	صالح بسيس زافن الذبياني	نائب الرئيس		
	٣	نايف راشد بسيس الذبياني	المستول المالي		
	٤	سليمان بسيس مسلم الذبياني	عضو		
	٥	محمد عاطل مسلم الذبياني	عضو		
	٦	سعيد سالم برهم الذبياني	عضو		
٧	محمد تركي مسلم الذبياني	عضو			

محاورة الاجتماع	١	مناقشة التعاميم الواردة من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة والرد عليها.
قرارات وتوصيات	١	الموافقة على ما سبق
	١	٢/ تنفيذ مشاريع وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٢ م. ٣/ مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات التي تم تحديثها (سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية/ سياسة قواعد السلوك/ سياسة الاستبدال والارجاع/ سياسة التعامل مع المقبوضات/ سياسة الاستثمار/ سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب/ سياسة التعامل مع الشركاء/ سياسة تقييم المخاطر/ سياسة تملك الحقوق الفكرية/ سياسة الشراء والتخزين/ سياسة إدارة المخاطر/ سياسة المنح وتقديم المساعدات للجهات المستفيدة/ سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة/ سياسة الوقاية من غسل الأموال وجرانم الإرهاب/ سياسة توجيه مبلغ التبرع ال مشروع آخر/ سياسة جمع التبرعات/ سياسة خصوصية البيانات / سياسة تعارض المصالح/ سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصاريف الإدارية والعمومية/ سياسة البات الرقابة والإشراف / سياسة الاحتفاظ بالوثائق و انلافها/ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات/ سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب/ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين/ دليل سياسات وإجراءات التطوع/ سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.
وقت انتهاء الاجتماع	السابعة مساءً	تاريخ اعداد المحضر
		الأحد ٢٠/٢/٢٠٢٢ م

منطقة مكة المكرمة - محافظة اضم - مركز المرقبان - ص.ب ١٧ الرمز البريدي ٢١٩٧١ @UWZ٤ @algameia@hotmail.com 0505559002

حساب التبرعات 095 530 270 608 010 SA4680000 حساب الأمانة 094 996 270 608 010 SA1180000 حساب الأمانة 0215 751 524 608 010 SA8280000 حساب الأمانة 0216 502 524 608 010 SA7880000 حساب الأمانة 0215 736 524 608 010 SA0280000 حساب الأمانة 0216 064 524 608 010 SA7080000



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان  
مسجلة برقم (٢٦٦)  
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع الخيري ربحي

الرقم : .....  
التاريخ : ١٤/٠٩/٢٠٢٢  
المشروعات : .....

وبإنهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع بالموافقة على البنود السابقة

والله الموفق.....

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مساعد سالم بريهم الذبياني	رئيس المجلس	
٢	صالح بسيس زافن الذبياني	نائب الرئيس	
٣	نايف راشد بسيس الذبياني	المستول المالي	
٤	سليمان بسيس مسلم الذبياني	عضو	
٥	محمد عاطل مسلم الذبياني	عضو	
٦	سعيد سالم بريهم الذبياني	عضو	
٧	محمد تركي مسلم الذبياني	عضو	



ملطقة مكة المكرمة - محافظة اضم - مركز المرقبان ص.ب ١٧ الرمز البريدي ٢١٩٧١ @uW2\_ algameia@hotmail.com 0505559002

حساب التوفير SA7880000 524 608 010 216 502 حساب الإكافة SA4680000 270 608 010 095 530 حساب التامين SA1180000 270 608 010 094 996  
حساب الادخار SA7080000 524 608 010 216 064 حساب التبرعات SA0280000 524 608 010 215 736 حساب التوظيف SA8280000 524 608 010 215 751