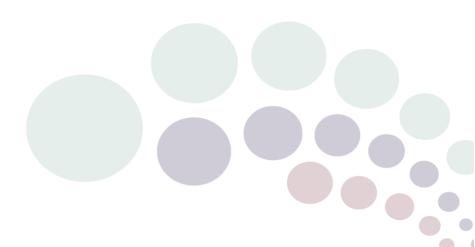


# تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم





### تحديد المخاطر:

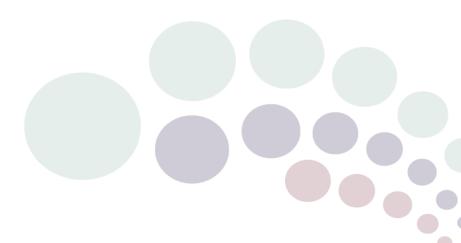
تهدف عملية تحديد المخاطر إلى النظر بشكل متكامل وشامل للمخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية والتي قد تؤثر على تحقيق أهدافها. وفي هذه العملية يتم تحديد كافة المخاطر سواء كانت تحت السيطرة المباشرة للجمعية أم لا، بالإضافة إلى المخاطر التي لا تبدو ذات أهمية، حيث من الممكن أن تتراكم وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية أو خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال: خطر الاعتماد على متبرعين اخرين 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 المتوقع تنفيذها الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها المتوارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين الإجراءات التصحيحية التاريخ المتوقع لانتهاء من معالجة الخطر





# جدول المخاطر المتأصلة والكامنة

أسلوب التعامل معها	معالجة المخاطرة	مد <i>ی</i> التأثیر	مست <i>وى</i> المخاطرة	وصف المخاطرة	نوع المخاطرة	م
إنهاء	الزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	عالي	يالد	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	المالية	1
إنهاء	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	متوسط	عالي	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	المالية	2
تجنب	تطبيق سياسة تعارض المصالح	متوسط	عالي	تعارض المصالح	المالية	3
معالجة	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	متوسط	متوسط	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	المالية	4
معالجة	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	حالي	عالي	التسرب المعلوماتي التقني	نقني	5
معالجة	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	منخفض	متوسط	مركزية اتخاذ القرار	تنظيمية وإدارية	6
معالجة	إيجاد نظام حوافز للموظفين.	متوسط	منخفض	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	الموارد البشرية	7
معالجة	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	متوسط	منخفض	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	البرامج و المشاريع	8
تقبل	توظیف کوارد سعودیة	منخفض	منخفض	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودة	تشريعي وقانوني	9
تقبل	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	منخفض	منخفض	عدم تهينة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	بيئي	10
معالجة	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق	عالي	متوسط	الحريق	بيئي	11
تجنب	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكامير ات والتعاقد مع حارس أمن	متوسط	منخفض	السرقة	بيئي	12
معالجه	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	منخفض	منخفض	التلف	بيئي	13

اعتماد المجلس

اطلع مجلس الإدارة على هذه اللائحة والسياسة وأقرها ووجه بالعمل بموجبها في محضر مجلس الإدارة الموافق يوم الاحد ، تاريخ 2024/4/7م