



جمعية الدعوة والارشاد
وتوعية الجاليات في غران
تحت اشراف
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (٣٦٥٢)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

محافضة خليص - مخطط غران - بجوار جامع الفرقان جوال : ٠٥٠٤٦٥٤٩٠٠ - ٠٥٠٥٣٥١٢٢٣ -
واتس أب : ٠٥٥٠٧٥٢٢٢٩

Email : dawaghran@gmail.com

Twaittr : Da3wa_ghran

www.ghran-d3wa.org

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 لانتهاء من معالجة الخطر

جدول المخاطر المتأصلة والكامنة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	مسؤول اتخاذ القرار
1	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال أو تمويل إرهاب	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	الإدارة المالية
2	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	الإدارة التنفيذية
3	المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	مسؤول الحوكمة
4	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	الإدارة المالية
5	المالية	تقادم بعض الأصول في الجمعية	متوسط	منخفض	وضع خطة للصيانة الدورية ووضع خطة للاستبدال	الإدارة المالية
6	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	الإدارة التنفيذية
٧	تقني	تعطل أجهز الحاسب الآلي	متوسط	عالي	تحديث أجهزة الحاسب باستمرار وتغيير ما يلزم من قطع	الإدارة التنفيذية
7	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	مجلس الإدارة



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في غران
تحت إشراف
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (٣٦٥٢)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

الإدارة التنفيذية	إيجاد نظام حو افضل للموظفين.	متوسط	منخفض	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	الموارد البشرية	8
مسؤول الموقع	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	متوسط	منخفض	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	البرامج والمشاريع	9
الإدارة التنفيذية	توظيف كوادر سعودية	منخفض	منخفض	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	تشريعي وقانوني	11
الإدارة التنفيذية	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	عالي	متوسط	الحريق	في	11
الإدارة التنفيذية	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	متوسط	منخفض	السرقه	في	12
الإدارة التنفيذية	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	منخفض	منخفض	التلف	في	13

محافظه خليص - مخطط غران - بجوار جامع الفرقان جوال : ٠٥٠٤٦٥٤٩٠٠ - ٠٥٠٣٥١٢٢٣ -
واتس أب : ٠٥٥٠٧٥٢٢٢٩

Email : dawaghran@gmail.com

Twaittr : Da3wa_ghran

www.ghran-d3wa.org

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإنه في يوم الأحد ١٤٤٥/٤/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٢ م عقد مجلس الإدارة لإقرار واعتماد عدد من السياسات واللوائح حيث اعتمد (**آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب**) للعمل بموجبها والالتزام ببندوها مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى مراجعتها باستمرار لإجراء التعديلات اللازمة حسب ما يستجد من أنظمة أو تتطلبه مصلحة العمل ، وقد جرى توقيع الأعضاء على ذلك ، وبالله التوفيق .

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	علي أحمد محمد الصحفي	الرئيس	
٢	محمد صالح مصلح محمد المزروعي	نائب الرئيس	
٣	حامد علي حميد الصحفي	المشرف المالي	
٤	حميدان إبراهيم حامد الصحفي	عضو	
٥	نافع ثابت عابد الصحفي	عضو	
٦	عبد الكريم عثمان عبد الرحيم الصحفي	عضو	
٧	أحمد علي حميد الصحفي	عضو	
٨	محمد عطا الله عطية الصحفي	عضو	
٩	حمزة عابد عبد الله الصحفي	عضو	
١٠	وجيه عبد الرحيم سعيد الصحفي	عضو	
١١	وليد رزين عبد الله الصحفي	عضو	
١٢	شعيب صالح سعيد الصحفي	عضو	
١٣	عمار عبد العزيز عبد المنعم الصحفي	عضو	