



جمعية ظلال
لرعاية الأيتام بجنوب مكة

ظل ورعاية

ترخيص رقم 1000738000

تقييم المخاطر

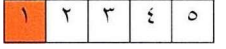
المتأصلة والكامنة وطرق التعامل معها والحد منها



الرقم : _____

 التاريخ : _____

 المرفقات : _____

نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر	مدى التأثير	الأجراء الفوري حال وقع الخطر	معالجة الخطر	المسؤول	سياسة درء الخطر
السمعة	السمعة الإدارية - ضعف التقيد بالانظمة واللوائح - علاقة غير ايجابية مع الجهات المشرفة - انخفاض مستوى الثقة بين الإدارة العليا وفريق العمل			ابلاغ أصحاب الصلاحية	تحديد المشكلة والاضرار المترتبة عليها - توجيه الجهات المعنية بمعالجة الخطر وعمل تقرير فوري - تطبيق عقوبات قانونية لكل شخص يتعمد الفساد بعملة - معالجة الخطأ وفق التعليمات وإبلاغ الجهة	إدارة الجمعية	- حرص الجمعية على توفير وتفعيل وسائل الرقابة - عقد دورات تدريبية للموظفين تساهم بالتعريف على الأنظمة واللوائح - توضيح المهام والصلاحيات - وضع دليل لإجراءات العمل - ومراجعة الهياكل التنظيميه
	السمعة الخدماتية - انخفاض جودة المواد والخدمات. - التأخير في تنفيذ الخدمات. - عدم الاهتمام بتحديد الأولوية في استحقاق الخدمة المقدمة.				تحديد المشكلة والاضرار المترتبة عليها - توجيه الأقسام المعنية بمعالجة الخطر والعمل		- حرص الجمعية على توعية الموظفين - عقد دورات للموظفين في مجال الجودة - مراجعة الخطط وقياس الأداء



050 589 1867



AYTAMZILAL@GMAIL.COM

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة



الرقم : _____

 التاريخ : _____

 المرفقات : _____

نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر	مدى التأثير	الأجراء الفوري حال وقع الخطر	معالجة الخطر	المسؤول	سياسة درء الخطر
السمعة	مخاطر السمعة المتعلقة بالإعلام -عدم اختيار المواد الإعلامية المناسبة -ضعف التواصل الاجتماعي مع الجمهور			ابلاغ أصحاب الصلاحية	_اعداد تقرير على كل من ينشر عن الجمعية في كافة الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي	إدارة الجمعية	وضع خطة محددة للمحافظة على الصورة الذهنية المتميزة للجمعية



050 589 1867



AYTAMZILAL@GMAIL.COM

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة



الرقم : _____

 التاريخ : _____

 المرفقات : _____

نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر	مدى التأثير	الأجراء الفوري	معالجة الخطر	المسؤول	سياسة درء الخطر
القانوني	تعارض المصالح من قبل اشخاص لهم أقارب بالجمعية	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	إبلاغ أصحاب الصلاحية	التأكد من علاقات الجهات الموردة والموظفين عن طريق نماذج الإفصاح	الإدارة	_ محاولة التأكد من علاقة الأشخاص ببعضهم ومدى تأثيرهم على تلك العقود عن طريق نماذج الإفصاح
	رفع قضايا ضد الجمعية	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	الدفاع عن الجمعية أمام الجهات القضائية	_ أعداد الجمعية كتابيا _ متابعة القضية في الجهات القضائية والترفع امامها	الإدارة	_ بث الوعي بالانظمة والقوانين بالجمعية _ التأكد من ان القرارات المتخذة بالجمعية قانونية _ محاولة التفاهم مع صاحب القضية لحل الامر
	عدم وعي الموظفين بحقوقهم وواجباتهم	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	تبليغ الموظفين باللوائح والانظمة	توزيع نسخ اللوائح والأنظمة والتعليمات لتوضيح حقوقهم وواجباتهم	الموارد البشرية الحوكمة	_ بث الوعي بالأنظمة والقوانين بكل الوسائل المختلفة _ إقامة دورات قانونية _ توفير ادلة الأنظمة واللوائح بالجمعية وإطلاع الموظفين عليها



050 589 1867



AYTAMZILAL@GMAIL.COM

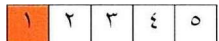
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة



الرقم : _____

 التاريخ : _____

 المرفقات : _____

نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر	مدى التأثير	الأجراء الفوري	معالجة الخطر	المسؤول	سياسة درء الخطر
الموارد البشرية	استقالة الكفاءات			تحفيز الموظفين المثاليين وترقيتهم ومكافأته	اعداد وتنفيذ خطة تدريبية عامه ومخصصة	الموارد البشرية	_ تجهيز صف ثاني في جميع الأقسام وادارات الجمعية. _ تحقيق الرضا الوظيفي من خلال المكافآت والحوافز _ العلاوة والترقية
	خطر زيادة معدل دوران الموظفين			يقوم مدير الإدارة بدراسة الأسباب ورفع ذلك للجهات المختصة	_ اعداد الجمعية كتابيا _ توظيف الموظف المناسب بالمكان المناسب _ الاهتمام باحتياجات الموظفين _ تفعيل الجوانب الاجتماعية _ تشجيع الموظفين خلال انجاز اعمالهم	مدير إدارة الموارد البشرية	_ وجود دليل للمسارات الوظيفية _ وجود بيئة عمل صحية ومناسبة



050 589 1867



AYTAMZILAL@GMAIL.COM

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة



الرقم : _____

 التاريخ : _____

 المرفقات : _____

نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر	مدى التأثير	الأجراء الفوري	معالجة الخطر	المسؤول	سياسة درء الخطر
المالية	فقدان المستندات المالية	١ ٢ ٣ ٤ ٥	١ ٢ ٣ ٤ ٥	ابلاغ الادارة	المحافظة على المستندات المالية	الإدارة المالية	_ارشفة المستندات المالية الكترونيا _ تسليم واستلام المستندات بنماذج ادارية
	شبه غسل الأموال	١ ٢ ٣ ٤ ٥	١ ٢ ٣ ٤ ٥	ابلاغ الجهات المختصة	_ عدم استقبال مبلغ من خارج المملكة _ استخدام الإجراءات النظامية عند طلب المتبرع ارجاع المبلغ	مجلس الإدارة المالية	_ تفعيل سياسة غسل الأموال وتمويل الإرهاب _ اخذ البيانات اللازمة من الداعمين
	فقدان المبالغ ووجود شبه اختلاس	١ ٢ ٣ ٤ ٥	١ ٢ ٣ ٤ ٥	ابلاغ الإدارة ابلاغ الجهات المختصة	_ استخدام الإجراءات النظامية للصرف _ استخدام الإجراءات النظامية لتحصيل المبالغ	مجلس الإدارة المالية	_ وضع نظام محاسبي قوي -تأهيل وتدريب موظفي الإدارة المالية.



050 589 1867



AYTAMZILAL@GMAIL.COM

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة



الرقم : _____

 التاريخ : _____

 المرفقات : _____

نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر	مدى التأثير	الأجراء الفوري حال وقع الخطر	معالجة الخطر	المسؤول	سياسة درء الخطر
المالية	زيادة المصروفات النثرية	١ ٢ ٣ ٤ ٥	١ ٢ ٣ ٤ ٥	١ ٢ ٣ ٤ ٥	وضع خطة سنوية للمصروفات النثرية بداية كل عام	الإدارة المالية	إيجاد الاحتياجات النثرية عن طريق التبرع العيني شراء المواد النثرية بالجملة
	عدم وجود استدامة مالية	١ ٢ ٣ ٤ ٥	١ ٢ ٣ ٤ ٥	عمل دراسة لتنوع الدخل	العمل على وجود استدامة مالية متنوعة	مجلس الإدارة	تفعيل دورة الاستقطاع الشهري زيادة الاستثمار العقاري
	منصات التبرع	١ ٢ ٣ ٤ ٥	١ ٢ ٣ ٤ ٥	مخاطبة الجهة المشرفة	مخاطبة منصات التبرع لاحتساب نسب تشغيلية	الإدارة المالية	



050 589 1867



AYTAMZILAL@GMAIL.COM

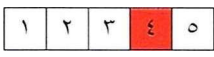
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة



الرقم : _____

 التاريخ : _____

 المرفقات : _____

نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر	مدى التأثير	الأجراء الفوري	معالجة الخطر	المسؤول	سياسة درء الخطر
السلامة العامة	الحريق			تفعيل خطة الاخلاء	_ تدريب الموظفين على خطة الاخلاء _ التأكد من وجود لافتات المخارج والطوارئ	مسؤول السلامة	_ تدريب الموظفين على التعامل مع الحريق _ متابعة برامج صيانة طفايات الحريق سنويا _ التواصل مع الدفاع المدني لتأكد من تطبيق الاجراءات
	السرقه			متابعة كاميرات المراقبة والاتصال بالمسؤولين مباشرة	_ اعداد الجمعية كتابيا _ توظيف الموظف المناسب بالمكان المناسب _ الاهتمام باحتياجات الموظفين _ تفعيل الجوانب الاجتماعية _ تشجيع الموظفين خلال انجاز اعمالهم	الادارة	_ المتابعة الدورية لسلامة الكاميرات وصيانتها _ توعية حارس الامن المسؤول _ وضع سياسات للدخول والخروج لمقر الجمعية



050 589 1867



AYTAMZILAL@GMAIL.COM

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الإعتماد

تم اعتماد سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة وطرق التعامل معها والحد منها لجمعية ظلال لرعاية الأيتام بجنوب مكة وضواحيها بقرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥/١)، المنعقد يوم الإثنين بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢١/٤/٢٠٢٥ م.

والله الموفق ...



050 589 1867



AYTAMZILAL@GMAIL.COM

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة





جمعية ظلال

لرعاية الأيتام بجنوب مكة

ظل ورعاية

ترخيص رقم 1000738000

