

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

المملكة العربية السعودية
جمعية داعم للإسكان التنموي
بمنطقة حائل
مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم: 2180

السياسات	
اسم السياسة	سياسة لائحه صلاحيات مجلس الاداره
تاريخ إصدار	2023-11-1
نسخة رقم	2
تاريخ المراجعة	2024/03/02
تاريخ الاعتماد	2023-11-1

Daaem

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

المملكة العربية السعودية
جمعية داعم للإسكان التنموي
بمنطقة حائل
مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم: 2180

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

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 تنويع 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:

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 لتنفيذها الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الإجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية مؤشرات الأداء المراقبة فعالية الإجراءات المتبعة والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التصحيحية التاريخ المتوقع لانتهااء من معالجة

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

المملكة العربية السعودية
جمعية داعم للإسكان التنموي
بمنطقة حائل
مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم: 2180

جدول المخاطر المتأصلة والكامنة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
١	المالية	تعرض الجمعية للاستتباب 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	الأنظمة 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 الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
١٢	بيئي	السرقه	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 الأرشفة والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجة

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

المملكة العربية السعودية
جمعية داعم للإسكان التنموي
بمنطقة حائل
مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم: 2180

جدول الاعمال

م	جدول اعمال مجلس الإدارة
١	تحديد اجتماع الجمعية العمومية لعرض القوائم المالية على اعضاء الجمعية العمومية.
٢	اعتماد لائحة البناء للمستفيدين.
٣	الاطلاع على التقرير السنوي.
٤	الموافقة على تعيين محاسب.
٥	مناقشة ومراجعة سياسات الجمعية.
٦	مناقشة تعيين مراجع داخلي.
٧	مناقشة ما يستجد من اعمال.

محضر اجتماع مجلس الادارة (١٢)

في يوم الاثنين ٢٩/٤/٢٠٢٤ م عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية داعم للإسكان التنموي بحائل بمقر الجمعية الساعة الرابعة مساءً لمناقشة جدول الأعمال وتقرر ما يلي:

- ١- ان يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٤ م الساعة الخامسة مساءً.
- ٢- اعتماد لائحة البناء للمستفيدين.
- ٣- الاطلاع على التقرير السنوي للجمعية.
- ٤- الموافقة على تعيين محاسب.
- ٥- الموافقة على سياسات الجمعية.
- ٦- الموافقة على تعيين مراجع داخلي.

والله يحفظكم ويرعاكم،،،

رئيس مجلس الادارة

سعود بن صالح الصواب

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



المملكة العربية السعودية
جمعية داعم للإسكان التنموي
بمنطقة حائل
مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم: 2180

الاسم	المنصب	التوقيع
أ.سعود بن صالح الصواب	رئيس مجلس	
أ.تركي بن دخيل الحربي	نائب الرئيس	
أ.موسى بن عاني الرشيدى	الممثل المالي	
أ.عبدالحكيم بن دخيل الحربي	عضو	
أ.خالد بن عبدالمحسن البائع	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

سعود بن صالح الصواب