

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية البر الأهلية
بالحرجه

ثقة المحسنين .. وأمل المحتاجين

مسجلة بوزارة العمل برقم (١٩٩)

تقديم المخاطر المتأصلة والكامنة

جمعية البر الأهلية بالحرجه



جدول احتمالية الحدوث

الدرجة	مستوى احتمالية الحدوث	شرح معايير الدرجات
٠	لن يحدث	عدم حدوث شيء إن شاء الله
١	نادر الحدوث	لا يوجد احتمالية حدوث شيء وإن وجد فهي ضئيلة جداً
٢	بعيد الاحتمال	قد تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة
٣	محتمل	قد تحدث حادثة في حالة وجود عوامل أخرى مترسبة تساهم في حدوث ذلك
٤	مرجح	في حال استمرار العمل بدون وضع تدابير تحكم، غالباً قد تحدث حادثة
٥	شبه مؤكد	في حال استمرار العمل بدون وضع تدابير تحكم، قد تحدث حادثة بشكل مؤكد



جدول مستوى الخطورة

الخطر	احتمالية الحدوث	مستوى الخطورة	التدابير الوقائية
عدم وجود موارد مالية	٤ (مرجح)	خطير جدا	العمل على تفعيل وتنمية موارد الجمعية الذاتية والتواصل الفعال مع المانحين
شبهة غسل أموال	٣ (محتمل)	خطير جدا	العمل على وضع خطط لمعالجة نقاط الضعف الداخلية واتباع السياسات واللوائح ذات العلاقة
تسرب المعلومات	٣ (محتمل)	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري
حدوث تفشي مرضي	٣ (محتمل)	عالي	العمل على تفعيل برامج العمل عن بعد مثل زووم في حال حدوث أي أمراض معدية
حدوث حريق	٣ (محتمل)	متوسط	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من فاعلية نظام الحريق
تسرب الموظفين	٣ (محتمل)	متوسط	دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تسرب بعض العاملين
حدوث سرقة	٢ (بعيد الاحتمال)	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الأماكن المناسبة وتشغيل جميع كاميرات المراقبة
حدوث تلف	١ (نادر الحدوث)	متوسط	تقييم وضع الأرشفة والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات مع الاحتفاظ بنسخة الكترونية للمستندات المهمة



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالعرجة لعام ٢٠١٩م المنعقد يوم الأحد ١٣/٠١/٢٠١٩م الموافق ١٤٤٠/٠٥/٠٧هـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد
فهذا في يوم الأحد ١٣/٠١/٢٠١٩م الموافق ١٤٤٠/٠٥/٠٧هـ وبصاالة الاجتماعات بمقر الجمعية عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية
وكانت الأعمال المطروحة على جدول أعمال الاجتماع كالتالي :

- ١) الاطلاع على سياسات وآليات الجمعية . (سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة صرف المساعدات - سياسة تعارض المصالح - سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها - سياسة جمع التبرعات - آلية إدارة المتطوعين - لائحة صلاحيات المجلس - سياسات واجراءات مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال - لائحة الصلاحيات المالية والإدارية - اختصاصات المشرف المالي - نظام الرقابة الداخلية - لائحة الموارد البشرية - لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة)
- ٢) مناقشة المخاطر المتأصلة والكامنة وتقييمها .
- ٣) مناقشة تعيين مراجع داخلي .

التوصيات المتفق عليها أثناء الاجتماع :

١ تم الاطلاع على سياسات الجمعية واعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الالكتروني .

٢ تم مناقشة المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع توصيات بناء على نتائج التقييم .

٣ تم مناقشة تعيين عضو داخلي وتعيين العضو علي محمد حسين آل عبدالقادر مراجع داخلي

لتحديث اللوائح والسياسات

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
ثابت سعيد عبدالله آل حادر		صالح سعيد معيض آل سريع	
علي محمد حسين آل عبد القادر		علي محمد معدي آل عمران	
عوض عبدالله مسفر المنكاع		حسن علي يحي السريعي	
مسفر علي يحي السريعي		رئيس مجلس إدارة الجمعية علي بن محمد بن عبد الله دلهام	
محمد عبد الله هادي آل سفران			

IBAN-SA 55100000 47547738000202

الزكاة

IBAN-SA 1380000 22060810099012

الزكاة

IBAN-SA 82100000 47547738000105

التبرعات

IBAN-SA 8880000 220608010099020

التبرعات