



جمعية الهدى والحكمة

تأسست عام ١٤٤٤ هـ | ترخيص رقم: ٥٢٠٩

٢٠ / ٩ / ١٤٤٤ هـ

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



آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب لجمعية الهدى والحكمة بالمدينة المنورة

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.

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



جمعية الهدى والحكمة

تأسست عام ١٤٤٤هـ | ترخيص رقم: ٥٢٠٩

٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ

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



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



جمعية الهدى والحكمة

تأسست عام ١٤٤٤ هـ | ترخيص رقم: ٥٢٠٩

٢٠ / ٩ / ١٤٤٤ هـ

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



جدول المخاطر المتأصلة والكامنة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	مسؤول اتخاذ القرار
١	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
٢	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	الإدارة التنفيذية
٣	المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	مسؤول الحوكمة
٤	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	الإدارة المالية
٥	المالية	تقادم بعض الأصول في الجمعية	متوسط	منخفض	وضع خطة للصيانة الدورية ووضع خطة للاستبدال	الإدارة المالية
٦	تقني	التسرب المعلوماتي التقي	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	الإدارة التنفيذية
٧	تقني	تعطل أجهزة الحاسب الآلي	متوسط	عالي	تحديث أجهزة الحاسب باستمرار وتغيير ما يلزم من قطع	الإدارة التنفيذية
٨	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	مجلس الإدارة
٩	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين.	الإدارة التنفيذية
١٠	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	مسؤول الموقع
١١	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	الإدارة التنفيذية
١٢	فني	الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	الإدارة التنفيذية
١٣	فني	السرقه	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	الإدارة التنفيذية
١٤	فني	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	الإدارة التنفيذية



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



اعتماد مجلس الإدارة :

م	الاسم	رقم الهوية	صفته	التوقيع
١	الدكتور الشيخ / صالح بن سعد السحيمي	١٠٠٤٦٦٦٨٢٠	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الدكتورة / بركة بنت مضيف بن علي الطلحي	١٠٢٣١٣٣٥٤٧	نائب الرئيس والمدير التنفيذي	
٣	الأستاذة / صباح بنت محمد أمان علي الجامي	١٠٢١٨٦٨٠٧٨	عضو مؤسس	
٤	الأستاذة / نادية بنت محمد أمان علي الجامي	١٠٢١٨٦٨١١٠	عضو مؤسس	
٥	الدكتورة / حنان محمد بن سعد الهوساوي	١٠٨٣٥٧٩١٧٥	عضو مؤسس	