



البنك المركزي السعودي  
لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية البر الخيرية بمركز طلال  
ترخيص رقم: ٢٢٩

الرقم :  
التاريخ : / /  
الموافق : / /  
المشروعات :

# قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة

## جمعية البر الخيرية بمركز طلال

حساب رئيسي SA 5080000468600010016009 حساب تبرعات SA 3380000468600010010010 حساب رئيسي SA 141200000000019014 حساب التبرعات (البنك على الموقع) SA 100000000000019014

حساب زهقات SA 3280000468600010010028 مفعالة يتيم SA 1090000468600010010036 حساب زهقات SA 100000000000019014 حساب الوقف SA 100000000000019014

المدينة المنورة - مركز طلال - جوال 0001818181 - 0-2833437 - ص ب : ٢٢١٣ الرمز البريدي : ٤٢٨٥٦



brtalal.org



talaljm1817@gmail.com



@gm3ih\_talal



0502833437

الرقم :

التاريخ :

الموافق :

المشروعات :

## قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
١	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه 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 الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
١٢	بيئي	السرقة	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 الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجه

### اعتماد مجلس الإدارة:

تم التحديث والاعتماد بمجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٢م