

| تصنيف المخاطر | المؤشرات الدالة على الخطر                                                                                                                                 | درجة الخطورة | احتمالية الحدوث | التدابير الوقائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الإجراءات والعمليات والسياسات ذات العلاقة                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله                                                                                                          | عالي         | منخفض           | محاولة إقناعه بأهمية تقديم بيانات عنه<br>تحديد الحد الأدنى من المعلومات اللازمة من العملاء<br>في كل إجراء .<br>عدم استقبال تبرع نقدي لأكثر من ١٠٠٠<br>وضع تعليمات رسمية بضرورة الإفصاح عن<br>معلومات العميل                                                                                                                                  | إجراءات استقبال<br>التبرعات<br>إجراءات تسجيل<br>المستفيدين<br>إجراءات اعتماد<br>مشروع استثماري                                             |
|               | محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهوية و/ أو مصدر أمواله -                                                                   | عالي         | منخفض           | مطابقة وثائق العميل مع بياناته ( متبرع - موظف - متطوع - مورد - مستفيد - مستثمر )<br>طلب الوثائق الثبوتية للموردين عند التعاقد لتنفيذ أعمال ( السجل التجاري - الزكاة والدخل - التأمينات )<br>التأكد من صحة وثائق ومعلومات الموظف أو المتطوع المتقدم للعمل قبل اعتماد التعيين<br>التأكد من بيانات ومعلومات المستفيد مع الجهات الرسمية والأمنية | إجراءات استقبال<br>التبرعات<br>إجراءات تسجيل<br>المستفيدين<br>إجراءات الموظف<br>إجراءات تسجيل<br>متطوع<br>إجراءات اعتماد<br>مشروع استثماري |
|               | رغبة العميل في مشاركة الجمعية في مشاريع استثمارية غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع إستراتيجية الاستثمار المعلنة في الجمعية | عالي         | منخفض           | تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المقترحة للاستثمار<br>التأكد من توافق المشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار<br>التأكد من وضع القانوني للمستثمر                                                                                                                                                                                              | إجراءات اعتماد<br>مشروع استثماري                                                                                                           |
| مخاطر العملاء | اشتباه الجمعية في ان العميل وكبل للعمل نيابة عن موكل مجهول وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك                                      | عالي         | منخفض           | التبرعات من خلال الوسطاء يتم إيداعه في حساب الجمعية مباشرة من قبل المتبرع ولا يقبل النقد<br>متابعة سجلات التأخير لعقارات الجمعية إلكترونياً<br>من خلال قسم الأوقاف وبحث إمكانية الإيداع المباشر من المستأجر<br>لا يتم التعامل مع أي وكيل إلا بوكالة رسمية                                                                                    | إجراءات استقبال<br>التبرعات<br>صرف الدعم<br>للمستفيدين<br>إجراءات متابعة<br>الأوقاف والأماكن<br>إجراءات اعتماد<br>مشروع استثماري           |
|               | عدم التناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن صاحب التبرعات                                                                       |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إجراءات استقبال<br>التبرعات                                                                                                                |

صندوق البريد: 41 الرمز البريدي: 41961 هاتف: 048620266 فاكس: 048620266  
محافظة الحناكية - طريق المدينة - القصيم أمام المستشفى العام

حساب التبرعات: SA2680000269608010045306 حساب الزكاة: SA0480000269608010070825

الحساب النسائي: SA1280000269608010082903 حساب الوقف: SA3980000269608010727176

حساب التبرعات - بنك الجزيرة: SA6660100010495008945001 البريد الإلكتروني: alber1434@hotmail.com

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....



رؤية VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحناكية  
سجلت بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية (158)

|  |  |  |  |              |  |
|--|--|--|--|--------------|--|
|  |  |  |  | حياته وسلوكه |  |
|--|--|--|--|--------------|--|

|                                                                                        |                                  |       |       |                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| إجراءات استقبال التبرعات<br>إجراءات علاقات الداعمين<br>إجراءات تحديث بيانات المستفيدين | سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدرة | منخفض | متوسط | ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعة الاقتصادي ( خاصة إذا كان بشكل مفاجئ ) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

صندوق البريد: 41 الرمز البريدي: 41961 هاتف: 048620266 فاكس تحويلة: 105 هاتف: 8621376 - 0534616167  
محافظة الحناكية - طريق المدينة - القصيم أمام المستشفى العام  
حساب التبرعات : SA2680000269608010045306 حساب الزكاة: SA0480000269608010070825  
الحساب النسائي: SA1280000269608010082903 حساب الوقف: SA3980000269608010727176  
حساب التبرعات - بنك الجزيرة: SA6660100010495008945001 البريد الإلكتروني: alber1434@hotmail.com



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |                                                                                                           |                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| إجراءات عنود الاستثمار                                | براعي وضع شروط استثمارية واضحة تمنع التصفية في مدة وجيزة                                                                                                                                                                    | منخفض | متوسط | قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب    |                                |
| إجراءات اعتماد مشروع استثماري                         | دراسة الجدوى للمشاريع المقترحة<br>تحديد الوثائق المطلوبة وآلية السير بالمشروع للعميل قبل التعاقد إبلاغ الجهات الرسمية ( الإدارة العامة للتحريات المالية ) عن شبهة غسل الأموال إذا تم التأكد من انسحاب العميل بسبب المعلومات | منخفض | متوسط | محاولة العميل تغيير مشروع استثماري أو إلغاء بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية |                                |
| إجراءات الصرف<br>إجراءات القبض<br>إجراءات الحماية     | توحيد قنوات الصرف والقبض التقنية من الجهات المختصة.<br>تصميم أمن للقنوات والتقنيات المستخدمة في عمليات القبض والصرف .<br>التحديث الدوري لبرنامج الحماية .<br>نقاط البيع المستخدمة بالجمعية تكون مرتبطة بحسابات الجمعية .    | منخفض | عالي  | استخدام قنوات أو تقنيات غير أمنه للصرف على البرامج والأنشطة أو استقبال التبرعات .                         |                                |
| إجراءات الاتصالات الإدارية<br>إجراءات الحماية التقنية | توحيد الاتصال الإداري داخل الجمعية عبر إيميلات رسمية مخصصة للعمل .<br>توثيق حسابات الجمعية الرسمية .<br>التحديث الدوري لبرنامج الحماية .<br>استخدام البرامج التقنية المرخصة ضمن شبكة الجمعية .                              | منخفض | متوسط | اختراق إيميل أو الموقع الرسمي للجمعية واستخدامها في معاملات محظورة .                                      | مخاطر المعاملات وقنوات التسليم |

الرقم: ١٠٦  
التاريخ: ٢٠٢٣/١٧/٢٤  
المشروعات:



رؤية  
VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحناكية  
سجلت بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (158)

## جدول مناقشة

محضر الرابع لمجلس ادارة الجمعية بمحافظة الحناكية ٢٠٢٣ م

| م  | البيان                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| ١  | مناقشة سياسة- الاستثمار .                                            |
| ٢  | مناقشة سياسة آلية الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها .             |
| ٣  | مناقشة سياسة - قواعد- السلوك .                                       |
| ٤  | مناقشة سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال .                        |
| ٥  | مناقشة سياسة تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد .                        |
| ٦  | مناقشة سياسة التواصل مع المعنيين .                                   |
| ٧  | مناقشة سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية .  |
| ٨  | مناقشة سياسة - التعامل- مع - الشركاء - المنفذين- والاطراف- الثلاثة . |
| ٩  | مناقشة سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة .                       |
| ١٠ | مناقشة سياسة التوظيف .                                               |
| ١١ | مناقشة سياسة إدارة المتطوعين .                                       |
| ١٢ | مناقشة سياسة- أمن- البريد- الإلكتروني .                              |
| ١٣ | مناقشة سياسة- الحماية - من- البرمجيات - الضارة .                     |
| ١٤ | مناقشة سياسة - الأمن - السيبراني - للموارد - البشرية .               |
| ١٥ | مناقشة الضوابط - الأساسية - للأمن- السيبراني .                       |
| ١٦ | مناقشة نموذج قياس رضا أصحاب العلاقة .                                |
| ١٧ | مناقشة استمارة - تقييم - أعضاء - مجلس - الإدارة .                    |
| ١٨ | مناقشة منهجية- رأي- ذوي- المصلحة .                                   |
| ١٩ | مناقشة النماذج - الإدارية - نسخة .                                   |
| ٢٠ | مناقشة لائحة وإجراءات الموارد البشرية .                              |
| ٢١ | مناقشة لائحة وإجراءات التعاقد مع المشتريات .                         |
| ٢٢ | مناقشة لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد .               |
| ٢٣ | مناقشة لائحة - السياسات - المالية .                                  |
| ٢٤ | مناقشة لائحة دليل الإجراءات المالية .                                |

صندوق البريد: 41 الرمز البريدي: 41961 هاتف: 048620266 فاكس تحويلة: 105 هاتف: 8621376 - 0534616167  
محافظة الحناكية - طريق المدينة - القصيم أمام المستشفى العام  
حساب التبرعات: SA2680000269608010045306 حساب الزكاة: SA0480000269608010070825  
الحساب النسائي: SA1280000269608010082903 حساب الوقف: SA3980000269608010727176  
حساب التبرعات - بنك الجزيرة: SA6660100010495008945001 البريد الإلكتروني: alber1434@hotmail.com





الرقم: ١٠٦  
التاريخ: ٢٠٢٣/١٥/٣  
المشروعات:

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٥ | مناقشة لائحة عمل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .                               |
| ٢٦ | مناقشة لائحة الجمعية العمومية .                                                  |
| ٢٧ | مناقشة لائحة اختصاص المشرف المالي .                                              |
| ٢٨ | مناقشة لائحة ميثاق الاخلاق للعاملين .                                            |
| ٢٩ | مناقشة لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية .                                       |
| ٣٠ | مناقشة لائحة - تنمية - الموارد - المالية .                                       |
| ٣١ | مناقشة لائحة نظام الرقابة الداخلية .                                             |
| ٣٢ | مناقشة لائحة عمل اللجنة التنفيذية .                                              |
| ٣٣ | مناقشة لائحة تعيين المدير التنفيذي و صلاحيات المدير .                            |
| ٣٤ | مناقشة لائحة المساعدات .                                                         |
| ٣٥ | مناقشة لائحة مجلس الإدارة .                                                      |
| ٣٦ | مناقشة سياسة تعارض المصالح .                                                     |
| ٣٧ | مناقشة سياسة - الإبلاغ - عن - المخالفات - وحماية - مقدمي - البلاغات .            |
| ٣٨ | مناقشة سياسة دليل مؤشرات و إجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .          |
| ٣٩ | مناقشة سياسة الية استرداد التبرع .                                               |
| ٤٠ | مناقشة سياسة أمن المعلومات و الاتصالات و النشر الإلكتروني .                      |
| ٤١ | مناقشة سياسة-خصوصية-البيانات .                                                   |
| ٤٢ | مناقشة سياسة - الاحتفاظ - بالوثائق - وإتلافها .                                  |
| ٤٣ | مناقشة سياسة جمع التبرعات .                                                      |
| ٤٤ | مناقشة سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر .                                   |
| ٤٥ | مناقشة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .                                       |
| ٤٦ | مناقشة سياسة - مصفوفة - الصلاحيات- بين - مجلس - الإدارة - والادارة - التنفيذية . |
| ٤٧ | مناقشة سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال .                                     |
| ٤٨ | مناقشة سياسة العدل و المساواة .                                                  |
|    | ما يستجد من اعمال                                                                |

والله و لي التوفيق ....

المدير التنفيذي

سلطان جمعان الطريس

صندوق البريد: 41 الرمز البريدي: 41961 هاتف: 048620266 فاكس تحويلة: 105 هاتف: 8621376 - 0534616167

محافظه الحناكية - طريق المدينة - القصيم أمام المستشفى العام

حساب التبرعات : SA2680000269608010045306 حساب الزكاة: SA0480000269608010070825

الحساب النسائي: SA1280000269608010082903 حساب الوقف: SA3980000269608010727176

حساب التبرعات - بنك الجزيرة: SA6660100010495008945001 البريد الإلكتروني: alber1434@hotmail.com



الرقم: ١٠٦  
التاريخ: ٣٠ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م  
المشروعات:



رؤية  
VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحناكية  
سجلت بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية (158)

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٣ م

تم بحمد الله وتوفيقه الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس إدارة جمعية البر بمحافظة الحناكية، وذلك يوم الاحد ١٢ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٣٠ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م بحضور أعضاء المجلس في مقر الجمعية، وقد افتتح سعادة رئيس مجلس الجمعية الاجتماع بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم رحب بأعضاء المجلس، ودعا المولى سبحانه أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظها من كل سوء ومكروه، ثم استعرض الأمين العام جدول الأعمال على النحو التالي:

- أولاً: اعتمد المجلس سياسة- الاستثمار .
- ثانياً: اعتمد المجلس سياسة آلية الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها .
- ثالثاً: اعتمد المجلس سياسة - قواعد- السلوك .
- رابعاً: اعتمد المجلس سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال .
- خامساً: اعتمد المجلس سياسة تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد .
- سادساً: اعتمد المجلس سياسة التواصل مع المعنيين .
- سابعاً: اعتمد المجلس سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية .
- ثامناً: اعتمد المجلس سياسة - التعامل- مع - الشركاء - المنفذين- والاطراف- الثلاثة .
- تاسعاً: اعتمد المجلس سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة .
- عاشراً: اعتمد المجلس سياسة التوظيف .
- حادي عشر: اعتمد المجلس سياسة إدارة المتطوعين .
- ثاني عشر: اعتمد المجلس سياسة- أمن- البريد- الإلكتروني .
- ثالث عشر: اعتمد المجلس سياسة- الحماية - من- البرمجيات - الضارة .
- رابع عشر: اعتمد المجلس سياسة - الأمن - السيبراني - للموارد - البشرية .
- خامس عشر: اعتمد المجلس الضوابط - الأساسية - للأمن- السيبراني .
- سادس عشر: اعتمد المجلس نموذج قياس رضا أصحاب العلاقة .
- سابع عشر: اعتمد المجلس استمارة - تقييم - أعضاء - مجلس - الإدارة .
- ثامن عشر: اعتمد المجلس منهجية- رأي- ذوي- المصلحة .
- تاسع عشر: اعتمد المجلس النماذج - الإدارية - نسخة .
- عشرون: اعتمد المجلس لائحة وإجراءات الموارد البشرية .
- واحد وعشرون: اعتمد المجلس لائحة وإجراءات التعاقد مع المشتريات .
- اثنان وعشرون: اعتمد المجلس لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد .
- ثلاثة وعشرون: اعتمد المجلس لائحة - السياسات - المالية .
- اربعة وعشرون: اعتمد المجلس لائحة دليل الإجراءات المالية .
- خمسة وعشرون: اعتمد المجلس لائحة عمل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .
- سنة وعشرون: اعتمد المجلس لائحة الجمعية العمومية .
- سبعة وعشرون: اعتمد المجلس لائحة اختصاص المشرف المالي .
- ثمانية وعشرون: اعتمد المجلس لائحة ميثاق الاخلاق للعاملين .
- تسعة وعشرون: اعتمد المجلس لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية .
- ثلاثون: اعتمد المجلس لائحة - تنمية - الموارد - المالية .
- واحد وثلاثون: اعتمد المجلس لائحة نظام الرقابة الداخلية .
- اثنان وثلاثون: اعتمد المجلس لائحة عمل اللجنة التنفيذية .

صندوق البريد: 41 الرمز البريدي: 41961 هاتف: 048620266 فاكس تحويلة: 105 هاتف: 8621376 - 0534616167  
محافظة الحناكية - طريق المدينة - القصيم أمام المستشفى العام  
حساب التبرعات: SA2680000269608010045306 حساب الزكاة: SA0480000269608010070825  
حساب النسائي: SA1280000269608010082903 حساب الوقف: SA3980000269608010727176  
حساب التبرعات - بنك الجزيرة: SA6660100010495008945001 البريد الإلكتروني: alber1434@hotmail.com



- ثلاث و ثلاثون : اعتمد المجلس لائحة تعيين المدير التنفيذي و صلاحيات المدير .
- اربعة و ثلاثون : اعتمد المجلس لائحة المساعدات .
- خمسة و ثلاثون : اعتمد المجلس لائحة مجلس الإدارة .
- سنة و ثلاثون : اعتمد المجلس سياسة تعارض المصالح .
- سبعة و ثلاثون : اعتمد المجلس سياسة - الإبلاغ - عن - المخالفات - وحماية - مقدمي - البلاغات .
- ثمانية و ثلاثون : اعتمد المجلس سياسة دليل مؤشرات و إجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- تسعة و ثلاثون : اعتمد المجلس سياسة الية استرداد التبرع .
- اربعون : اعتمد المجلس سياسة أمن المعلومات و الاتصالات و النشر الإلكتروني .
- واحد و اربعون : اعتمد المجلس سياسة-خصوصية-البيانات .
- اثنان و اربعون : اعتمد المجلس سياسة - الاحتفاظ - بالوثائق - وإتلافها .
- ثلاثة و اربعون : اعتمد المجلس سياسة جمع التبرعات .
- اربعة و اربعون : اعتمد المجلس سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر .
- خمسة و اربعون : اعتمد المجلس سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
- سنة و اربعون : اعتمد المجلس سياسة - مصفوفة - الصلاحيات- بين - مجلس - الادارة - والادارة - التنفيذية .
- سبعة و اربعون : اعتمد المجلس سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال .
- ثمانية و اربعون : اعتمد المجلس سياسة العدل و المساواة .
- و في ختام الاجتماع قدم رئيس المجلس شكره للأعضاء على حضور الجلسة و التفاعل الفعال و الجديدة في المواضيع التي طرحت , وتم إغلاق المحضر في ساعته و في تاريخه .

الرقم: ١٠٦  
التاريخ: ٣٠/٧/٢٠٢٣ م  
المشروعات:



رؤية VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحناءة  
سجلت بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية (158)

## محضر اعتماد اللوائح و السياسات و الأنظمة

| م  | أسم العضو         | الصفة                  | التوقيع |
|----|-------------------|------------------------|---------|
| ١- | سعود محمد الحربي  | رئيس مجلس الإدارة      |         |
| ٢- | محمد عموش الصاعدي | نائب رئيس مجلس الإدارة |         |
| ٣- | حمد عوض المخلفي   | أمين الصندوق           |         |
| ٤- | محمد مدوخ العمري  | عضو                    |         |
| ٥- | ناصر عوض العمري   | عضو                    |         |
| ٦- | حمد محمد الحربي   | عضو                    |         |
| ٧- | عوض حضيرم الحربي  | عضو                    |         |
| ٨- | حنان فاهد المطيري | عضو                    |         |
| ٩- | جوزا مزن الجابري  | عضو                    |         |

صندوق البريد: 41 الرمز البريدي: 41961 هاتف: 048620266 فاكس تحويلية: 105 هاتف: 8621376 - 0534616167  
محافظة الحناءة - طريق المدينة - القصيم أمام المستشفى العام  
حساب التبرعات: SA2680000269608010045306 حساب الزكاة: SA0480000269608010070825  
الحساب النسائي: SA1280000269608010082903 حساب الوقف: SA3980000269608010727176  
صندوق البريد الإلكتروني: alber1434@hotmail.com  
حساب التبرعات - بنك الجزيرة: SA6660100010495008945001

