

تقييم المخاطر

تعريف تقييم المخاطر :

صنفت المخاطر المحددة كمخاطر رئيسية بناء على احتمالية حدوثها وتأثيرها. وتساعد مرحلة تقييم المخاطر على تصنيف وتحديد أولوياتها وعلى تحديد ما إذا كان أي إجراء آخر مطلوباً أم لا، على أن يتم النظر في جميع المخاطر كلاً على حده .

ينبغي على المنظمة أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي عند تقييم المخاطر:

- إذا كانت المنظمة معرضة لخطر يحتمل أن يكون له تأثير كبير للغاية على عملياتها، فيجب النظر في هذه المخاطر والتركيز عليها وتقييمها بغض النظر عن مدى احتمالية حدوثها.
- يمكن لخطر ذو أقل تأثير أن يتغير إلى مخاطر عالية التأثير بسبب العلاقة المحتملة بين المخاطر مما قد يثير حدوث مخاطر أخرى.
- يمكن لخطر واحد منخفض أن يكون لديه تأثير يؤدي إلى مخاطر أخرى بحيث التأثير التراكمي يصبح عالياً وشديد الخطورة.
- معرفة أنه في الحالات النادرة تحدث أحداث غير محتملة يكون أثرها شديد الخطورة، وفي أوقات أخرى لا تحدث أحداث محتملة إطلاقاً.

أظهرت العديد من الدراسات أن معظم حالات فشل الأعمال هي نتيجة لسلسلة من الأحداث الصغيرة

المرتبطة والتي لها تأثير تراكمي عالي للغاية بحيث لا يمكن التعامل معها من بدلاً حدث كبير واحد . وعليه إذا ركزت المنظمة فقط على المخاطر الكبيرة، فغالبا ما ينتهي الأمر بها إلى الاستعداد لمواجهة التأثيرات السلبية المتراكمة لمخاطر منفصلة.

• تتمثل الأهداف الرئيسية لمرحلة تقييم المخاطر في تحديد ما يلي:

- + ما هو الشيء الذي قد يحدث بشكل خاطئ ويشكل خطر على المنظمة؟
- + ماهي الأسباب الجذرية للمخاطر؟

+ ما هو تأثير هذه المخاطر؟

+ ماهي احتمالية حدوث هذه المخاطر؟

+ كيف يتم معالجة هذه المخاطر؟

- يعتبر فهم حجم المخاطر التي سوف تكون المنظمة مستعدة لتحملها والوصول لهذا الفهم إلى صناع القرار بالمنظمة أمر في غاية الأهمية، وذلك بإبلاغ مجلس الإدارة والإدارة العليا بالمخاطر الكبيرة وخطط تخفيف آثارها وذلك من أجل تعزيز عملية صنع القرار.

• تتضمن مرحلة تقييم المخاطر الخطوات التالية:

- + تحديد المخاطر المتبقية
- + فاعلية الضوابط الرقابية
- + إنشاء سجل المخاطر
- + تقييم المخاطر
- + تحليل المخاطر
- + تخطيط عملية تقييم المخاطر

*تخطيط عملية تقييم المخاطر

قبل البدء في تصميم وتطبيق إطار العمل لتقييم المخاطر، من المهم أن يتم تقييم وفهم العوامل الداخلية والخارجية للمنظمة، حيث أنه يمكن أن تؤثر تلك العوامل بشكل جوهري على تصميم إطار العمل. وهذا يعني تحديد المعايير الأساسية ضمن المخاطر التي يجب إدارتها. يتضمن نطاق إطار عمل تقييم المخاطر ما يلي:

١. السياسة (توقعات عن كيفية دمج تحليل المخاطر مع العمليات الحالية)
٢. هيكل المسؤوليات (الأدوار/ المسؤوليات، أصحاب المصالح ونماذج التقارير)
٣. متطلبات الموارد
٤. جدول تقييم المخاطر

ترتبط دورية عمليات تقييم المخاطر بعدد من العوامل بما في ذلك المنهجية المتبعة ونوع ونطاق عمليات التحقق ونتائج عمليات تقييم المخاطر السابقة، ويجب أن ينظر إلى تقييم المخاطر على الأقل مرة في السنة أو بدورية أكبر في حال حدوث ما يستوجب هذه المراجعة مثل تغير نوعية المستفيد وطبيعة النشاط والخدمات المقدمة من المنظمة

• معايير تقييم المخاطر

تحليل المخاطر (التحليل الرباعي SWOT Analysis)

الغرض من هذه المرحلة هو التأكد من أن النتائج (التأثير) واحتمالية الحدوث أو تكرار الخطر يتم تحديدها بشكل مناسب لتحديد أولوية الخطر والقرارات المتخذة بشكل أفضل. ويتضمن تحليل الخطر النظر في أسباب ومصادر الخطر، وعواقبه الإيجابية والسلبية، واحتمالية حدوث وتكرار تلك النتائج.

يتم استخدام تحليل SWOT الذي يشمل على نقاط القوة (Strength) ، نقاط الضعف (Weaknesses)، الفرص (Opportunities) ، والتهديدات (Threats) يساعد هذا التحليل على تحليل المخاطر بدقة ليتم لاحقاً استخدام نتائجه لتقييم المخاطر.

يركز تحليل SWOT على النواحي الداخلية للمنظمة والنواحي الخارجية لها. نقاط القوة (Strength) ونقاط الضعف (Weaknesses) هي عادة عوامل داخل المنظمة بينما الفرص (Opportunities) والتهديدات (Threats) هي عوامل خارج المنظمة.

● نقاط القوة (Strength) : خصائص المنظمة التي تميزها عن غيرها في نفس القطاع غير الهادف للربح ومن الأمثلة على ذلك: سمعة المنظمة، مهارات الموظفين بجمع التبرعات، خبرة المنظمة ومعرفة حاجيات المستفيدين بشكل عميق.

● نقاط الضعف (Weaknesses) : خصائص المنظمة التي تجعلها بمكانة غير مميزة بالمقارنة مع مثيلاتها في نفس القطاع غير الهادف للربح ومن الأمثلة على ذلك: قلة الخبرة بتطوير المشاريع، تدفقات نقدية ضعيفة واحتياطي مالي ضعيف، اتخاذ خاطئ للقرارات من جانب الإدارة من شأنه عرقلة عمليات المنظمة

● الفرص (Opportunities): عوامل قد تحدث فرق كبير بالمنظمة وتساعد على تحقيق أهدافها وتحسين الخدمات المقدمة ومن الأمثلة على ذلك: علاقة إيجابية مع الممولين والمتبرعين والخبرة في المناطق الخاضعة للتغيير والغير مستقرة.

● التهديدات (Threats): عوامل قد تسبب مشاكل للمنظمة وتحد من قدرتها على تحقيق أهدافها وسير أعمالها ومن الأمثلة على ذلك: تشوية صورة المنظمة بناء على معلومات مغرضة من منظمات تقوم بأعمال مماثلة في بلد تنفيذ المشروع.

● تقييم احتمالية حدوث المخاطر

يجب تقييم احتمالية الخسارة الناتجة عن أي حدث غير مرغوب فيه لكل المخاطر المحددة. يجب أن يفترض عند التقييم بأن الضوابط الرقابية الحالية لا تعمل أو غير موجودة. وهذا يساعد على تقييم المخاطر المتأصلة (المخاطر الكامنة).

المخاطر المتأصلة: هي المخاطر التي من المرجح حدوثها عندما تكون المعاملات معقدة أو في الحالات التي تتطلب درجة عالية من الضوابط الرقابية. وتمثل هذه المخاطر أسوأ سيناريو للمنظمة لأن جميع الضوابط تكون قد فشلت.

● تقييم التأثيرات المحتملة للمخاطر

عند تقييم التأثيرات المحتملة للمخاطر، يمكن وصف بعض المخاطر بسهولة من حيث القيمة المالية، في حين أنه يمكن وصف البعض الآخر من حيث تأثيرها الخاص على المنظمة . ويجب أن يفترض أيضا عند تقييم التأثيرات أن الضوابط الرقابية الحالية لا تعمل بشكل فعال أو أنه لا توجد ضوابط رقابية كافية لتجنب حدوث أو وقوع الخطر.

• معايير تقييم المخاطر

عندما يتم تحديد المخاطر، يتم تصنيف المخاطر الرئيسية من خلال استخدام منهج منظم يأخذ بعين الاعتبار مدى تقبل المنظمة للمخاطر (مستوى تقبل المخاطر) ، ويتم وضع درجات للمخاطر لكل مقياس رئيسي تم تحديده على مقياس من ١ إلى ٥ بناء على معايير القياس التالية:

١. تأثير الخطر على المنظمة.

٢. احتمالية حدوث الخطر المحدد.

كما يتم تصنيف المخاطر بناء على معايير كمية أو نوعية (Qualitative or Quantitative Standards)

معايير التقييم النوعية (Qualitative Standards)

فيما يلي معايير المخاطر النوعية التي يجب مراعاتها أثناء تحليل وتقييم المخاطر. يتم مراجعة معايير المخاطر النوعية وتحديثها كل ٣ سنوات أو حسب الحاجة .

| المستوى | احتمالية الحدوث | الوصف | احتمالية وقوع (%) |
|---------|-----------------|--|-------------------|
| ١ | من غير المرجح | نادرة للغاية في الأشهر الـ ٢٤ المقبلة | أقل من ١٠ |
| ٢ | نادر | من غير المحتمل أن يحدث في غضون ٢٤ شهراً | ١٠ إلى ٢٥ |
| ٣ | ممکن | إمكانية حدوث / موجود في الأشهر الـ ٢٤ المقبلة | ٢٥ إلى ٤٠ |
| ٤ | متكرر | المعروف أن يحدث / حدث في الأشهر الـ ١٢ المقبلة | ٤٠ إلى ٥٠ |
| ٥ | تقريباً متأكد | تكرار الحدوث خلال اثني عشر شهراً القادمة | أكثر من ٥٠ |

| المستوى | التأثير | طبيعة ومدى التأثير |
|---------|-----------|---|
| ١ | غير جوهري | <ul style="list-style-type: none">لا يوجد تأثير على أداء الأعماللا يوجد تأثير على السمعة |
| ٢ | منخفض | <ul style="list-style-type: none">يمكن استيعاب العواقب في ظل ظروف التشغيل العاديةتأثير محتمل على أداء الأعمالالتأثير المحتمل على السمعة |
| ٣ | معتدل | <ul style="list-style-type: none">هناك بعض التأثير على السمعة |

صندوق البريد: 41 الرمز البريدي: 41961 هاتف: 048620266 فاكس تحويلية: 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

| | | |
|---|--------------|---|
| • سوف يتأثر أداء الأعمال وثقة الجمهور وأصحاب المصلحة | | |
| • سيتأثر أداء العمل على المدى القصير • تتأثر السمعة على المدى القصير • سوف تتطلب الأحداث والمشاكل اهتمام الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بالمنظمة | عالي | ٤ |
| • تدني خطير في السمعة • تدهور في الأمور التشغيلية • سوف تتطلب الأحداث والمشاكل اهتمام الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بالمنظمة | شديد الخطورة | ٥ |

معايير التقييم الكمية (Quantitative Standards)

فيما يلي معايير المخاطر الكمية التي يجب مراعاتها أثناء تحليل وتقييم المخاطر. يتم مراجعة معايير المخاطر الكمية وتحديثها كل ٣ سنوات أو حسب الحاجة.

| التأثير / العواقب | | | | | فئات المخاطر | التشغيلية |
|--|--|--|--|---|---------------------------------|-----------|
| ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | أهداف المنظمة - السمعة والحكومة | |
| شديدة الخطورة | رئيسية | متوسطة | ثانوية | ضئيلة | | |
| لم يتم تحقيق الأهداف الاستراتيجية تغطية إعلامية سلبية واسعة النطاق وتعطيل ثقة الممولين والمبرعين على المدى الطويل إدانة دولية مطولة توبيخ علني من الحكومة يتم إعادة هيكلة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين فقدان التراخيص لفترة | تأثير كبير على القدرة على تلبية الأهداف الاستراتيجية التقارير الدولية والصحفية السلبية البارزة على مدار عدة أيام توبيخ غير علني من قبل السلطات يتم إعادة هيكلة كبار المسؤولين التنفيذيين و/أو مجالس الإدارة التراخيص مهددة | تأثير معتدل على القدرة على تلبية الأهداف الاستراتيجية التقارير الصحفية الإقليمية على مدى عدة أيام حذر الحكومة الضغط على التنفيذيين للمغادرة | تأثير ضئيل على القدرة على تلبية الأهداف الاستراتيجية التقارير الصحفية المحلية على مدى عدة أيام قد يطلب من المدير المغادرة قد تكون الحكومة تتابع الوضع | لا أثر على إمكانية تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمؤسسية. التقارير الصحفية المحلية ولكن ليس لها تأثير على الصورة أو السمعة إجراء تأديبي مرجح | | |

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)

| | | |
|-----------------|------|-------|
| التأثير العواقب | فئات | ٠٤ ٠٦ |
|-----------------|------|-------|

| | | | | | | |
|-------|------------------------------------|---|--|--|--|--|
| ممتدة | بالتعليق تغطية إعلامية سلبية | الأثار المترتبة على التراخيص الموافق عليه | | | | |
|-------|------------------------------------|---|--|--|--|--|

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



| المخاطر | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|------------------------------------|--|---|--|--|---|
| الإدارة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات | ضئيلة | ثانوية | متوسطة | رئيسية | شديدة الخطورة |
| انقطاع العمل | لا يوجد انقطاعات | حل الانقطاعات خلال اليوم | الانقطاعات تنتج عن خسائر يوم واحد على الأقل | الانقطاعات تنتج عن خسائر تقدر بأيام | الانقطاعات تعيق تنفيذ العمل إلى أجل غير مسمى |
| الصحة والسلامة | إصابة طفيفة اضرار بيئي | إصابة خطيرة اضرار بيئي | إصابات متعددة/اضرر بيئي | وفاة شخص/اضرر بيئي كبير | عدة وفيات /أضرار بيئية كبيرة |
| حماية الأصول والمعلومات | نقل معلومات وبيانات سابقة المتاحة للجهات المعنية | نقل معلومات وبيانات حالية التي من الممكن أن تكون متاحة للجهات المعنية | نقل معلومات رئيسية والتي من الممكن أن لا تكون متاحة للعام واحتيال مؤدي لخسائر معتدلة | نقل معلومات حساسة واحتيال مؤدية لخسائر مالية | نقل معلومات حساسة للغاية واحتيال مؤدية لمحو صافي القيمة |
| جهود المنظمة | حدث يمكن استيعابه من خلال نشاط اعتيادي | حدث يمكن استيعاب نتائجه ولكن يستدعي جهود المنظمة لتقليل التأثير | حدث مهم يمكن إدارته تحت ظروف عادية | حدث مهم يمكن تحمله بإدارة مناسبة | كارثة من المحتمل أن تؤدي الى انهيار العمل |

تظهر " مصفوفة تقييم المخاطر " أدناه طريقة تقييم المخاطر من خلال زيادة وزن التأثير. تكون نتيجة تقييم المخاطر مساوية ل (x*y) حيث (x) هو الاحتمالية (y) هو التأثير

تجدر الإشارة ان تسجيل المخاطر ينطوي غالبا على درجة من الحكم الذاتي وغير الموضوعي وعليه فإنه عندما تتوفر بيانات او معلومات عن الأحداث أو الأنماط

السابقة سيكون من المفيد للمنظمة إتاحة المزيد من الاحكام المستندة إلى الأدلة

في تفسير مصفوفة تقييم المخاطر أدناه رمز اللون هو كالأتي :

-أحمر-مخاطر عالية/شديدة

-برتقالي-مخاطر كبيرة

-الأصفر-مخاطر متوسطة/معتدلة

-أخضر-مخاطر منخفضة/ثانوية

يتم إعطاء الأولوية لتصنيف المخاطر لكل عملية رئيسية استنادا إلى الاحتمالية والتأثير كما هو مبين في مصفوفة تقييم المخاطر التالية

| التأثير | | | | | |
|---------|------|-------|-------|-----------|---------------|
| كارثي | عالي | معتدل | منخفض | غير جوهري | الاحتمالية |
| عالي | عالي | كبير | كبير | متوسط | تقريبا متأكد |
| عالي | عالي | كبير | متوسط | متوسط | متكرر |
| عالي | كبير | كبير | متوسط | متوسط | ممکن |
| كبير | كبير | متوسط | متوسط | منخفض | نادر |
| كبير | كبير | متوسط | منخفض | منخفض | من غير المرجح |

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 تحويلية: 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 .
- خمس 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 الحناكية
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 الحناكية - 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

