

جمعية السرطان السعودية
SAUDI CANCER FOUNDATION



لائحة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

للجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمنطقة الشرقية

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 تترافق وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية أو خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال: خطر الاعتماد على متبرع وحيد كمصدر وحيد للدخل، وفرصة تنوع 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 الخطر

تهدف عملية معالجة المخاطر إلى اختيار أنساب خيار أو خيارات لتغيير مستوى المخاطر مع الأخذ بالإعتبار 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 المختارة، بحيث يتم فهم الترتيبات التالية -على سبيل المثال لا الحصر- من أصحاب المصلحة: الأساس لإختيار الخيار أو الخيارات، بما في ذلك الفوائد المتوقعة التي سيتم اكتسابها. الإجراءات المتوقع 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 لإنفصال من معالجة الخطر

جدول المخاطر المتصلة والكامنة

نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
المالية	عرض الجمعية لاشتباہ بغسل الأموال.	عالی	عالی	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لنذوي العالقة بالجمعية.	إنهاء
المالية	عرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالی	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي	إنهاء
المالية	تعارض المصالح	عالی	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالی	عالی	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
تنظيمية وادارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل اللجة الصالحيات الإدارية.	معالجة
الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حواجز للموظفين.	معالجة
البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة
تشريعى وقانونى	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوارد سعودية	قبول
بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لنذوي الاحتياجات الخاصة	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لنذوي الاحتياجات الخاصة	قبول
بيئي	الحرائق	متوسط	عالی	وضع خطط الاخلاء وتقديم مخارج الطوارى و التأكد من وجود طفایيات الحريق	معالجة
بيئي	السرقة	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزانة و تشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجة

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة إدارة المخاطر بالجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمنطقة الشرقية في اجتماع مجلس الإدارة في جلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ 17 / 2 / 1444هـ الموافق 13 / 9 / 2022م.

