

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية البر الخيرية بمصدة
ترخيص رقم 7 5 6

القرارات والتوصيات لنتائج تقييم المخاطر

جمعية البر الخيرية بمصدة

استناداً إلى نتائج تقييم المخاطر التي تم إجراؤها في الجمعية، تم تحديد عدد من المخاطر التشغيلية والمالية والتنظيمية، وبناءً عليه، صدرت التوصيات والقرارات التالية:

أولاً: المخاطر التشغيلية

المخاطر: ضعف في توثيق العمليات والإجراءات - الاعتماد الكبير على عدد محدود من الموظفين.
القرارات والتوصيات:

- توثيق جميع السياسات والإجراءات التشغيلية بشكل رسمي.
- إعداد خطة إحلال وتدريب لضمان استمرارية العمل عند غياب الموظفين الأساسيين.
- تعيين مساعد إداري إضافي لتقليل العبء عن الموظفين الرئيسيين.

ثانياً: المخاطر المالية

المخاطر: الاعتماد الكبير على مصدر تبرع واحد - ضعف نظام الرقابة الداخلية.
القرارات والتوصيات:

- تنوع مصادر الدخل من خلال إطلاق حملات تبرع إلكترونية وتوسيع الشراكات.
- تطوير نظام الرقابة المالية، وتفعيل سياسة الفصل بين المهام (التسجيل، الموافقة، الصرف).
- تعيين مراجع داخلي دوري لمراجعة التقارير المالية والالتزام باللوائح المحاسبية.

ثالثاً: المخاطر التقنية

المخاطر: ضعف حماية البيانات - نقص في النسخ الاحتياطي للملفات المهمة.
القرارات والتوصيات:

- تفعيل نظام نسخ احتياطي تلقائي للبيانات الهامة أسبوعياً.
- اعتماد برنامج حماية من الفيروسات وتحديثه بشكل دوري.
- تدريب الموظفين على حماية المعلومات والامتثال للأنظمة الإلكترونية.

رابعاً: المخاطر القانونية والتنظيمية

المخاطر: تأخر في تقديم بعض التقارير للجهات الرسمية - ضعف الوعي باللوائح الجديدة.
القرارات والتوصيات:

- تعيين مسؤول للامتثال القانوني يتابع تحديث الأنظمة ويضمن الالتزام.
- تنظيم ورشة عمل دورية للموظفين للتعريف بالقوانين والأنظمة الجديدة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- الالتزام بإعداد ورفع التقارير الدورية في مواعيدها حسب متطلبات الجهات الرسمية.

خامساً: المخاطر المتعلقة بالسمعة

المخاطر: ضعف التفاعل الإعلامي - تأخر في الرد على استفسارات المستفيدين.
القرارات والتوصيات:

- تفعيل حسابات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي.
- تعيين موظف إعلامي أو متطوع مختص لإدارة المحتوى والردود.

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية البر الخيرية بمصدة

ترخيص رقم 756

- إنشاء رقم موحد أو بريد إلكتروني خاص لاستقبال ملاحظات المستفيدين ومعالجتها خلال ٤٨ ساعة.

التوصية العامة

- إعداد خطة إدارة مخاطر سنوية يتم تحديثها ومراجعتها كل ٦ أشهر.
- تشكيل لجنة داخلية دائمة لإدارة ومتابعة المخاطر.