



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك - محافظة ينبع
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٢٦٠)

المشروعات:

التاريخ

الرقم:

سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية التعاونية لصيادي الأسماك





مقدمة

الغرض من هذه السياسة تحديد وتوضيح سياسات تحديد ومعالجة المخاطر الكامنة والمتأصلة في عمل الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمحافظة ينبع (الجمعية) ونشاطاتها والتي من شأنها إذا لم تعالج أن تترك أثراً سلبياً على الجمعية.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة لعملية تحديد ومعالجة المخاطر والمسؤوليات المحددة للأطراف في ذلك.

البيان

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 تبدو ذات أهمية، حيث من الممكن أن تتراكم وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضراراً سلبية أو خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال: خطر الاعتماد على متبرع وحيد كمصدر وحيد للدخل، وفرصة تنويع مصادر الدخل واستثمارات من خلال متبرعين آخرين 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 للمرجعة والاعتماد.





المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك - محافظة ينبع
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٢٦٠)

المشروعات:

التاريخ

الرقم:

معالجة المخاطر:

تهدف عملية معالجة المخاطر إلى اختيار لنسب خيار أو خيارات لتغيير مستوى المخاطر مع الأخذ بالاعتبار الموازنة ما بين الفوائد المحتملة المستجدة من الإجراءات المقترحة مقابل التكاليف والجهود لتنفيذها. وكجزء من معالجة المخاطر، ينبغي على الجمعية تحديد كيفية تنفيذ الخيارات أو الخيار المختار بحيث يتم فهم الترتيبات التالية: أصحاب المصلحة: الإجراءات الأساسية المتوقعة 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 الانتهاء من معالجة الخطر





المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

جدول المخاطر

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
1	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال وجميع الإجراءات المنصوصة.	إنهاء
2	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	إنهاء
3	المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
4	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من والاستثمارات والتبرعات	معالجة
5	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	التأكيد على مزود الخدمة بأخذ الاحتياطات والاحتفاظ بنسخ إضافية من الخوادم	معالجة
6	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل الصحة الصلاحيات الإدارية.	معالجة
7	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين ومراجعتهم دوريا	معالجة
8	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	التأكد من كفاءة المسؤولين عن البرامج وتدريبهم ومتابعة أداء البرامج دوريا	معالجة
9	تثريتي وتقني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعونة	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	نقل





المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك - محافظة ينبع
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٢٦٠)

المشروعات:

التاريخ

الرقم:

11	ينبي	الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
12	ينبي	السرقه	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
13	ينبي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشفة والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجه

٢٦٠



YANBU