



سياسة

إدارة المخاطر

جمعية انطلق للأشخاص ذوي الإعاقة

رقم تصريح { 1000663400 }



سياسة إدارة المخاطر

جمعية انطلق للأشخاص ذوي الإعاقة

أولاً: المقدمة

تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار شامل لإدارة المخاطر في جمعية انطلق للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية بكفاءة وفعالية، وحماية موارد الجمعية من أي مخاطر مالية أو إدارية أو تشغيلية أو قانونية قد تؤثر على استدامتها وسمعتها.

ثانياً: الهدف من السياسة

1. تحديد وتقييم وفهم المخاطر التي قد تواجه الجمعية.
2. وضع ضوابط وإجراءات لتقليل تأثير المخاطر المحتملة.
3. تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر لدى جميع العاملين والمتطوعين.
4. دعم عملية اتخاذ القرار بناءً على تحليل واقعي للمخاطر.
5. ضمان الالتزام بلوائح وأنظمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.



ثالثاً: نطاق التطبيق

تُطبق هذه السياسة على:

- جميع الإدارات والأقسام التابعة للجمعية.
- جميع العاملين والمتطوعين والمستفيدين.
- جميع الأنشطة والبرامج والمشاريع والعقود والالتزامات المالية والإدارية.

رابعاً: تعريف المخاطر

هي أي حدث أو ظرف غير متوقع قد يؤثر سلباً على تحقيق أهداف الجمعية، أو يؤدي إلى فقدان الموارد، أو الإضرار بسمعتها أو مخالفة الأنظمة.





خامسًا: أنواع المخاطر

نوع الخطر	أمثلة	الجهة المعنية
مخاطر مالية	أخطاء محاسبية - إساءة استخدام الموارد - ضعف الرقابة على الصرف	الإدارة المالية والمراجع الداخلي
مخاطر تشغيلية	تعطل الأنظمة - نقص الكوادر - ضعف التواصل	الإدارة التنفيذية
مخاطر قانونية	مخالفة الأنظمة أو العقود أو شروط الدعم	مجلس الإدارة والمستشار القانوني
مخاطر استراتيجية	ضعف التخطيط - تراجع الأداء - عدم تحقيق الأهداف	مجلس الإدارة
مخاطر السمعة	سوء التعامل مع المستفيدين أو الشركاء - ضعف الشفافية	قسم العلاقات العامة والإعلام
مخاطر أمن المعلومات	تسرب بيانات - اختراق الأنظمة - ضعف النسخ الاحتياطي	تقنية المعلومات



سادساً: منهجية إدارة المخاطر

1. التعرف على المخاطر:

- يتم تحديد المخاطر المحتملة في جميع العمليات والبرامج.

2. تقييم المخاطر:

- تحديد احتمالية حدوث الخطر وتأثيره باستخدام مقياس (مرتفع - متوسط - منخفض).

3. تحليل المخاطر:

- دراسة أسباب الخطر ونتائجه المحتملة.

4. معالجة المخاطر:

- وضع خطط واستراتيجيات للحد من المخاطر (تجنب - تقليل - نقل - قبول).

5. مراقبة ومراجعة المخاطر:

- يتم تقييم فاعلية الإجراءات بشكل دوري كل 6 أشهر.

6. التوثيق والمتابعة:

- توثيق نتائج تقييم المخاطر في سجل خاص يسمى "سجل المخاطر المؤسسي".





سابعًا: الأدوار والمسؤوليات

الجهة	المسؤوليات
مجلس الإدارة	اعتماد سياسة إدارة المخاطر ومتابعة تنفيذها.
اللجنة التنفيذية	الإشراف على تطبيق السياسة ومراجعة التقارير الدورية.
الإدارة التنفيذية	تطبيق الإجراءات اليومية لإدارة المخاطر وتحديث سجلها.
المراجع الداخلي	تقييم كفاية الضوابط ومدى الالتزام بالسياسة.
جميع الموظفين	الإبلاغ الفوري عن أي خطر محتمل أو حادث يؤثر على سلامة العمل.

ثامنًا: أدوات إدارة المخاطر

- سجل المخاطر المعتمد.
- نموذج تقييم المخاطر (Risk Assessment Form).
- تقارير نصف سنوية لقياس مستوى التعرض للمخاطر.
- نظام متابعة إلكتروني لتوثيق الأحداث والملاحظات.



تاسعًا: مؤشرات الأداء لإدارة المخاطر

1. نسبة المخاطر التي تم التعامل معها مقارنة بالمكتشفة.
2. عدد الحوادث أو الأخطاء التشغيلية المتكررة.
3. نسبة الالتزام بالتوصيات التصحيحية.
4. مستوى رضا المراجعة الداخلية عن فعالية الضوابط.

عاشرًا: المراجعة والتحديث

- يتم مراجعة هذه السياسة **سنوياً** أو عند حدوث أي تغييرات تنظيمية أو تشغيلية في الجمعية.
- تُحدث السياسة بموافقة **مجلس الإدارة** وتوثق في سجل السياسات الداخلية.

حادي عشر: الإقرار بالتطبيق

تلتزم جميع إدارات الجمعية والعاملين والمتطوعين بتطبيق أحكام هذه السياسة والعمل بمقتضاها بما يحقق أهداف الجمعية ويحافظ على مواردها واستدامتها.

تمت المصادقة والاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة الجمعية رقم 5

لعام 2025 بتاريخ 31 / 12 / 2025م