

قرارات وتوصيات مجلس الإدارة

بشأن نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارةً إلى الورشة التوعوية التي عُقدت لبحث وتحليل المخاطر المرتبطة بأعمال الجمعية وآليات الحد منها، والتي شارك فيها منسوبو الجمعية برعاية مستشار الحوكمة ودعم مجلس الإدارة، فقد تم استعراض نتائج التقييم الشامل للمخاطر خلال الاجتماع.

وبعد مناقشة النتائج وتحليل مؤشرات الخطورة وتأثيرها على الجمعية داخليا وخارجياً، أوصى المجلس بما يلي:

١. اعتماد خطة عمل تنفيذية لمعالجة أبرز المخاطر ذات الأولوية، وفق مصفوفة التقييم المعتمدة.
 ٢. تشكيل فريق متابعة برئاسة المدير التنفيذي لمراقبة تنفيذ خطة الحد من المخاطر ورفع تقارير دورية للمجلس.
 ٣. تحديث سجل المخاطر بشكل نصف سنوي ومراجعته بالتنسيق مع المستشارين المختصين.
 ٤. استمرار عقد الورش والدورات التوعوية لجميع الموظفين لتعزيز ثقافة إدارة المخاطر والالتزام بالضوابط الداخلية.
 ٥. نشر اللوائح والسياسات الداخلية للعاملين في الجمعية بصفة دورية بهدف التوعية بمضامينها وضمان وضوح المسؤوليات والإجراءات التنظيمية.
- ويؤكد المجلس على أهمية استمرار العمل بروح الفريق وتفعيل أدوات الحوكمة والمساءلة المؤسسية لضمان استدامة الأداء وتقليل احتمالية التعرض لأي مخاطر تشغيلية أو مالية مستقبلية.

ولكم جزيل الشكر والامتنان..

الختم	تركي بن عبد الرحمن المنيع رئيس مجلس الإدارة



قرار إداري

سجل مخاطر جمعية هدية عالم
بشأن نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
٢٠٢٤م

تصنيف الخطر	الخطر	الحدوث (1-5)	الأثر (1-5)	درجة الخطورة	الدرجة المستهدفة	توصيات المجلس حول الإجراءات التعامل مع الخطر	المسؤول	المراجعة	ملاحظات
مؤسسي	ضعف مواكبة التقنيات في الدعوة	3	5	8	4	إطلاق استراتيجية الدعوة التقنية الجمعية للسنوات القادمة	رئيس مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	
تشغيلي	تسرب الموظفين وعدم الاستقرار الوظيفي	4	5	9	5	اعتماد لائحة الموارد البشرية توضح الحوافز والرواتب	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
	عدم تحقيق رضا المستفيدين وتطلعاتهم	2	4	6	3	دراسة الاحتياج للمستفيدين وقياس رضاهم وتحليلها وعكسها	مدير البرامج	المدير التنفيذي	
الإدارة المالية	ضعف الاستدامة المالية	3	3	6	4	تنوع مصادر الدخل وتنمية موارد الجمعية	المدير المالي	المدير التنفيذي	
خارجي	تحديث التشريعات للمنظمات الصحية	1	2	3	2	متابعة المستجدات والتوائم معها	المراجع الخارجي	المدير التنفيذي	

- اطلع المجلس على سجل المخاطر المحدث وأبدى توصياته ومرياته..
- تم وضع مستهدف لكل خطر للتعامل بشكل مكثف مع كل خطر محتمل..
- تم تضمين توصيات ومرييات المجلس في عمود الإجراءات للتعامل مع الخطر للحد من الخطر..
- تم نشر هذا السجل لجميع المعنيين في الجمعية ويتم تحديثه بشكل دوري..

الختم	توكي بن عبد الرحمن المنيع رئيس مجلس الإدارة