



# جمعية حياة

لسرطان الثدي بعمر

ترخيص رقم: ١٥٤٤

الرقم: ٣٢٤٢  
التاريخ: ١٥-٥-٢٠٢٢  
المشروعات: اجتماع  
الموضوع: اجتماع

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حياة لسرطان الثدي رقم (3) لعام 2022 م

إنه في تمام الساعة (11:00) من صباح يوم الأحد الموافق 2022/05/15 م تم بعون الله تعالى عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (3) للعام الميلادي 2022 م برئاسة رئيس المجلس وبحضور الأعضاء أدناه وذلك لمناقشة (جدول الأعمال التالي):-

قرار رقم (1)

مناقشة السياسات واللوائح الآتية	
• الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	• سياسة التعامل مع الشركاء
• اللائحة المالية	• سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
• الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الخيري	• سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
• آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	• سياسة اليه الرقابة على المنظمة
• تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة	• سياسة تعارض المصالح
• دليل السياسات والجراءات المالية والمحاسبية	• سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
• سياسة إدارة المخاطر	• سياسة جمع التبرعات
• سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	• سياسة خصوصية البيانات
• سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	• سياسة صرف المساعدات
• سياسة الاستثمار	• سياسة سياسة قواعد السلوك
• سياسة الاشتباة بغسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	• سياسة مصفوفة الصلاحيات
• صلاحيات مجلس الإدارة	• لائحة المشتريات
• لائحة إدارة التطوع والمتطوعين	• لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
• لائحة الموارد البشرية (شئون الموظفين)	• مؤشرات واجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• لائحة صلاحيات المشرف المالي	
• نظام الرقابة الداخلي	

القرارات:- وقد اتخذ المجلس في هذا الاجتماع القرارات التالية:-

تمت المناقشة واعتمادها والعمل بها وتحديثها بالموقع الإلكتروني.



SA7880000430608010666626

SA8710000041900000503101

SA0505000063202777809000

0557315553

hayat.bc.arar@gmail.com



hayat\_6647

# جمعية حياة

لسرطان الثدي بعمر

ترخيص رقم: ١٥٤٤



الرقم: .....

التاريخ: ١٥ - ٥ - ٢٠٢٢ م

المشروعات: .....

الموضوع: اجتماع

وانتهى الاجتماع في الساعة (12:00) من صباح يوم الأحد الموافق 2022/05/15 م بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	اسم العضو الكامل وعمله بالمجلس	التوقيع
1	رئيس المجلس / د/ميساء السويلم	
2	نائب الرئيس / شعاع حمدان العنزي	
3	أمين الصندوق / كفاء العري العنزي	
4	عضو / د/منى الشاذلي	
5	عضو / تمام هطيل العنزي	

رئيس مجلس الإدارة

د/ميساء السويلم



SA7880000430608010666626

SA8710000041900000503101

SA0505000068202777800000

0557315553

hayat.bc.arar@gmail.com



hayat 6647

Scanned with CamScanner

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



الجمهورية العربية السعودية  
**جمعية حياة**  
لسرطان الثدي في عرعر  
رقم الترخيص: ١٥٤٤

# تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لجمعية حياة لسرطان الثدي بعرعر

جمعية حياة لسرطان الثدي في عرعر

0 5 5 7 3 1 5 5 5 3  
h a y a t \_ 6 6 4 7  
hayat.bc.arar@gmail.com

مصرف الراجحي  
alrajhi bank SA7880000430608010666626  
الأقلى NCB SA7810000041900000503101  
مصرف الإنماء  
alinnma bank SA0505000068202777809000



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

### 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 تتراكم وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية أو خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال: خطر الاعتماد على متبرع وحيد كمصدر وحيد للدخل، وفرصة تنويع 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 للمرجعة والاعتماد.

### معالجة المخاطر:

تهدف عملية معالجة المخاطر إلى اختيار أنسب 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 الجهة تحديد كيفية تنفيذ الخيار أو الخيارات المختارة، بحيث يتم فهم الترتيبات التالية -على سبيل المثال لا الحصر- من أصحاب المصلحة: الأساس لاختيار الخيار أو الخيارات، بما في ذلك الفوائد المتوقعة التي سيتم اكتسابها. الإجراءات المتوقعة لتنفيذها. 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 لانتهاج من معالجة الخطر



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

### جدول المخاطر المتأصلة والكامنة

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
١	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	إنهاء
٢	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	إنهاء
٣	المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
٤	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
٥	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
٦	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	معالجة
٧	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين.	معالجة
٨	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة
٩	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	تقبل
١٠	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	تقبل
١١	بيئي	الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
١٢	بيئي	السرقة	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
١٣	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجه

### اعتماد مجلس الإدارة