



سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

للحجية التعاونية الزراعية بمحافظة بارق

Agricultural Cooperative Association of Baraiq





فهرس

سياسة تقييم المخاطر المتصلة والكافمة

تمهيد ٢

٢	الغرض
٣	المسؤوليات
٤	طرق تقييم المخاطر
٥	إعتماد مجلس الإدارة

الجمعية التعاونية الزراعية ببارق

Agricultural Cooperative Association of Baraiq





تمهيد

تضع **الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة بارق** سياسة تقييم المخاطر المتصلة والكامنة في الجمعية على ضوء الإدارات الموجودة بالجامعة وتطبيقاً لنظام غسل الأموال ونظام مكافحة تمويل الإرهاب

تؤمن الجمعية بقيمها ومبادئها المتمثلة في النزاهة و العمل الجماعي و العناية و المبادرة و الإنجاز، و تأتي هذه السياسة لتعزيز تلك القيم و حمايتها،
تؤمن الجمعية بقيمها ومبادئها المتمثلة في النزاهة و العمل الجماعي و العناية و المبادرة و الإنجاز، و تأتي هذه السياسة الصادرة عن الجمعية، لتعزيز تلك القيم و حمايتها، و ذلك لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية، أو المهنية لأي شخص يعمل لصالح الجمعية على أداء واجباته تجاه الجمعية .



الغرض :

الغرض من هذه السياسة تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية على مستوى الإدارات وتطبيقاً لنظام غسل الأموال ونظام مكافحة تمويل الإرهاب و تحديد كافة المخاطر سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة للجامعة

المسؤوليات :

مسؤولية تقييم المخاطر داخل الجمعية وتحديد المخاطر المحيطة مسؤولية مجلس الإدارة بتحديد إدارة للمخاطر معنية بعمل تقييم المخاطر وعرضها على مجلس الإدارة وتحديد طرق ومعالجتها .





لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي

الجمعية التعاونية الزراعية بارق
Agricultural Cooperative Association of Baraiq

المملكة العربية السعودية
وزارة العوادر البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية التعاونية الزراعية بارق
ترخيص رقم: ١٣٧

طرق تقييم المخاطر المتصلة والكامنة:

نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
المالية	تعرض الجمعية للشتبه بغسل الأموال	عالي	عالي	الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لنفي العلاقة بالجمعية.	إنهاء
المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	إنهاء
المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
نقفي	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصالحيات الإدارية.	معالجة
الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	ابجاد نظام حواجز للموظفين.	معالجة
البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة
تشريعى وقانونى	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوارد سعودية	تقدير
بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لنفي الاحتياجات الخاصة.	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لنفي الاحتياجات الخاصة	تقدير
بيئي	الحرائق	متوسط	عالي	وضع خطط الأخلاص وتقييم مخارج الطوارئ والتتأكد من وجود طفليات الحريق	معالجة
بيئي	السرقة	منخفض	متوسط	التتأكد من وضع المستندات المهمة في الخزان وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حراس أمن	تجنب
بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي إلى تلف المستندات	معالجة

تم إعتماد سياسة تقييم المخاطر المتصلة والكامنة

للجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة بارق

