

قرارات وتوصيات مجلس الإدارة بشأن نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

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..

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	العمل	التوقيع	الاسم	العمل	التوقيع
إسماعيل بن عبد الرحمن بن ناجي آل عتيق	رئيساً		عبد الله بن حسن بن جفد الله آل جفد	عضواً	
ناجي بن محمد بن عبد الله الحلفاوي	نائباً للرئيس		عبد الله بن عبد الله بن خليفة آل مبارك	عضواً	
عبد الإله بن محمد بن عبد الله الحميدة	الشرف الثاني		عبد الله بن محمد بن بديان آل عاتي	عضواً	
عتيق بن مسفر بن فهد الهزاع	عضواً		إبراهيم بن مسلم بن خليفة الزهير	عضواً	
سعود بن عبد الله بن عبد العزيز النقع	عضواً				



سجل المخاطر

تقييم وتفاصيل الإجراءات بتوصية من مجلس الإدارة

تصنيف الخطر	الخطر	الحدوث (1-5)	الأثر (1-5)	درجة الخطورة	الدرجة المستهدفة	الإجراءات التعامل مع الخطر	المسؤول	المراجعة	ملاحظات
مؤسسي	ضعف مواكبة الأنظمة القرانية الرقمية	2	4	6	4	إطلاق استراتيجية الجمعية للسنوات القادمة	رئيس مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	
تشغيلي	تسرب الموظفين وعدم الاستقرار الوظيفي	3	4	7	5	اعتماد لائحة الموارد البشرية توضح الجوافز والرواتب	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
	عدم تحقيق رضا المستفيدين وتطلعاتهم	2	4	6	3	دراسة الاحتياج للمستفيد 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	

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	العمل	الترتيب	الاسم	العمل	الترتيب
إسماعيل بن عبد الرحمن بن ناجي آل عتيق	رئيساً	٦	عبد الله بن حسن بن عبد الله آل عتيق	عضواً	٧
ناجي بن محمد بن عبد الله الحقباني	نائباً للرئيس	٧	عبد الله بن محمد بن عبد الله آل عتيق	عضواً	٨
عبد الإله بن عبيد بن عبد الله الحقباني	الشرف الثاني	٨	عبد الله بن محمد بن عبد الله آل عتيق	عضواً	٩
عتيق بن مسفر بن عبد الله آل عتيق	عضواً	٩	عبد الله بن محمد بن عبد الله آل عتيق	عضواً	١٠
سعود بن عبد الله بن عبد العزيز آل عتيق	عضواً	١٠	عبد الله بن محمد بن عبد الله آل عتيق	عضواً	١١

