



جمعية بسمات

للعناية بالاسنان

Basmat Dental Care

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة المتعلقة بجرائم

غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها

لجمعية بسمات للعناية بالأسنان



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أقيمت ورشة عمل في الجمعية بتاريخ 2024/00/00م شارك فيها أعضاء الإدارة التنفيذية بالجمعية لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الجمعية ونتجت منها قائمة بالمخاطر الكامنة والمتأصلة التي قد تحصل في الجمعية وتم اقتراح مجموعة من الحلول والتوصيات للتعامل معها والحد منها وتم عرضها على مجلس إدارة الجمعية لاعتمادها وهي كما يلي:

تقييم درجات الخطر

التأثير	الاحتمال	عالي	متوسط	منخفض
عالي	عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض
متوسط	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً
منخفض	متوسط	منخفض	منخفض جداً	منخفض جداً



قائمة بالمخاطر الكامنة والمتأصلة والحلول والتوصيات للحد منها

م	وصف المخاطرة	احتمالية الوقوع	مدى التأثير	النتيجة	معالجة المخاطرة
1	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	منخفض	عالي	متوسط	الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل لذوي العلاقة بالجمعية
2	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	منخفض	متوسط	منخفض	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي
3	تعارض المصالح	متوسط	متوسط	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح بالجمعية
4	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	عالي	عالي	الوفاء بالالتزامات المالية بضبط المصروفات المالية وفق موازنة الجمعية المعتمدة
5	التسرب المعلوماتي التقني	متوسط	عالي	عالي	معالجة الثغرات الأمنية التقنية باستمرار وتركيب برامج الحماية وأخذ نسخ احتياطية للبيانات بشكل دوري
6	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية
7	تسرب الكفاءات من منسوبي الجمعية	متوسط	متوسط	متوسط	إيجاد بيئة عمل جاذبة وتفعيل نظام الحوافز للموظفين
8	ضعف إدارة تنفيذ البرامج والمشاريع	منخفض	عالي	متوسط	تطوير قدرات الموارد البشرية والمتابعة الدورية للمشاريع والمبادرات
9	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية وتوطين الوظائف	منخفض	منخفض	منخفض جداً	توظيف كوادر سعودية مؤهلة
10	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة	منخفض	منخفض	منخفض جداً	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة
11	اشتعال الحريق	متوسط	عالي	عالي	وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود أدوات إنذار مبكر وطفايات حريق
12	حدوث السرقة	منخفض	متوسط	منخفض	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن
13	تلف المستندات المهمة	منخفض	منخفض	منخفض جداً	حفظ المستندات في مكان آمن والتأكد من عدم تلفها، والعمل على الأرشفة الإلكترونية.
14	عدم وجود مصدر دخل ثابت للمصرف على المشاريع والمصاريف الإدارية	متوسط	عالي	عالي	إيجاد مصادر دخل ثابتة ومستقرة مثل الأوقاف والاستقطاعات ومصادر استثمارية ذاتية
15	حصول أخطاء طبية في الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين	متوسط	عالي	عالي	الالتزام بالبروتوكولات والإجراءات الطبية المعتمدة، تقديم العلاج من الأخصائيين والاستشاريين
16	تشويه سمعة الجمعية من قبل بعض المتحاملين على العمل الخيري	منخفض	متوسط	منخفض	إبراز ونشر جهود وخدمات الجمعية في خدمة المجتمع والتواصل الدائم مع أصحاب المصلحة



جمعية بسمات

للعناية بالاسنان

Basmat Dental Care

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (3) في دورته (الأولى) هذه المخاطر الكامنة والمتأصلة في جمعية بسمات للعناية بالأسنان وتحل هذه المخاطر الكامنة والمتأصلة جميع المخاطر الكامنة والمتأصلة الموضوعة سابقا.

رئيس مجلس الإدارة

د. سيرين بنت فخر الشواف