

# القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

بعد مشاركة سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة مع أعضاء مجلس الإدارة تم التوصية بالآتي:

1. الالتزام بإجراءات السلامة في كافة الإجراءات والمعاملات.
2. تكثيف تواجد كاميرات المراقبة داخل وخارج مبنى الجمعية.
3. الاهتمام بتبني طفليات الحريق ومتابعها وتدريب العاملين عليها.
4. تأمين العمليات الحسابية وبرامج الجمعية الإلكترونية ببرامج حماية عالية الجودة لحفظها.
5. تجنب تحميل أي برامج مفتوحة أو مجهولة المصدر على أجهزة الحاسب الخاصة بالجمعية.
6. العمل على تنوع مصادر دخل الجمعية وزيادتها ووضع خطط لاستثمار أموالها وممتلكاتها.
7. إلزام كافة منسوبي الجمعية على سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة.
8. العمل بالجدول الموضح أدناه والمذكور في سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة:

المسؤول عن إدارته	آليات معالجته	تقييمه		وصفه	نوعه	الخطر	م
		التأثير	الاحتمالية				
الادارة المالية	تطبيق سياسة وأليات التعامل مع غسل الأموال	ضعيف	ضعيف	عمليات مالية مشبوهة وغير شرعية يمكن تمريرها من خلال الجمعية	مالي	غسل الأموال أو الاشتباه بذلك	1
	تطبيق سياسة وأليات التعامل مع تمويل الإرهاب			استغلال الجمعية في تمويل عمليات إرهابية أو تمريرها من خلال الجمعية		تمويل الإرهاب أو الاشتباه بذلك	2
	1. تقليل النفقات. 2. الحصول على دعم مستدام. 3. تدقيق الميزانية قبل اعتمادها.		قوي	تقدير الميزانية بشكل غير دقيق مما يتسبب في عجز أو فائض غير محسب		التلقيبات التي قد تواجه الميزانية	3
ادارة الجمعية	1. التوظيف بحسب الميكلة والاحتياج. 2. تفعيل التطوع.	متوسط	متوسط	نقص عدد الموظفين لظروفهم الطارئة أو لعدم شغف الوظائف	إداري	نقص الكادر الوظيفي	4
الدعم الفني	1. تحديث الاشتراكات قبل انتهاء المدة المحددة. 2. عمل نسخة احتياطية لبيانات العمل. 3. وضع خطة لاستبدال البرامج.	قوي	متوسط	انهاء مدة استخدام برامج العمل	فني	تقادم برامج التشغيل	5
	تحديث الأجهزة باستمرار وتغيير ما يلزم من قطع داخليه			توقف عمل بعض أجهزة الحاسب وتلفها		تعطل الأجهزة	6
	شراء وتحميل برامج مكافحة فيروسات أصلية وتحديثها باستمرار			تضارب أجهزة الحاسب نتيجة انتشار الفيروسات عبر الاتصال بالإنترنت		فيروسات الحاسب	7
	شراء وتحميل برامج لحماية الأجهزة من الاختراق وتحديثها والاحتفاظ بنسخة من المعلومات باستمرار		متوسط	اختراق وتلف معلومات العمل عبر الإنترت		أمن المعلومات	8
	دفع قواتير الاشتراك قبل انتهاء المدة المحددة.			انقطاع خدمة الإنترت		انقطاع الإنترت	9
	توفير المستلزمات الطبية الأساسية بالكامل	متوسط	ضعيف	حدوث إصابات صحية للموظفين	صحي	إصابات العمل	10

إدارة الجمعية	1. توفر وسائل سلامة وطفایات حريق. 2. وضع خطة إخلاء وتدريب الكادر عليها.	قوي		وجود حريق في أحد مراافق الجمعية	في	الحريق	11
الادارة المالية	1. توفر كاميرات مراقبة لجميع مراافق الجمعية. 2. عدم ترك سيولة مالية في المقرات.	متوسط	متوسط	التعدي بالسوء على ممتلكات الجمعية أو الكوادر	مالي وعيني	الإتلاف والسرقات	12

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية في اجتماعه رقم (6) بتاريخ 04 ديسمبر 2022م على اللوائح والسياسات والإجراءات بالجمعية. وقرر اعتمادها وعميمها والعمل بموجها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية (جمعية أسر التوحد - الرئيسية) [\(saf.org.sa\)](http://saf.org.sa).

