



مؤسسة اقرأ الإنسانية

IQRAA HUMANITARIAN FOUNDATION

# سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لمؤسسة اقرأ الإنسانية



مؤسسة اقرأ الإنسانية

IQRAA HUMANITARIAN FOUNDATION

## فهرس

### ساسة تقسيم المآطر المتأصلة والكامنة

٣ ..... تمهيد

الغرض ٣

٣ ..... المسؤوليات

٤ ..... طرق تقسيم المآطر

٥ ..... إعمام مجلس الأمناء



مؤسسة اقرأ الإنسانية

IQRAA HUMANITARIAN FOUNDATION

## تمهيد

تضع مؤسسة اقرأ الإنسانية سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في المؤسسة على ضوء الإدارات الموجودة بالمؤسسة وتطبيقاً لنظام غسل الأموال ونظام مكافحة تمويل الإرهاب

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

## الغرض :

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

## المسؤوليات :

مسؤولية تقييم المخاطر داخل المؤسسة وتحديد المخاطر المحيطة مسؤولية مجلس الأمناء بتحديد إدارة للمخاطر المعنية بعمل تقييم المخاطر وعرضها على مجلس الأمناء وتحديد طرق ومعالجتها .



## طرق تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة:

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
١	المالية	تعرض المؤسسة للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالمؤسسة.	إنهاء
٢	المالية	تعرض أحد منسوبي المؤسسة 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 المؤسسة من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
٥	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و أخذ 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 المؤسسة	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 الإخلاء 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	معالجة



مؤسسة اقرأ الإنسانية

IQRAA HUMANITARIAN FOUNDATION

تم الاعتماد من قبل مجلس أمناء المؤسسة

تم إعتقاد سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لمؤسسة اقرأ

الإنسانية

في اجتماع مجلس الأمناء المنعقد

بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٢م