

الرقم :
التاريخ :/...../14هـ
المشروعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية حضارات للتراث
رقم: (10226)



جمعية حضارات للتراث
Hadarat Heritage Association



+966 - 555232421
hadaaraatt@gmail.com
حائل - حي المصيف - طريق مشار

الرقم الوطني الموحد: 7042678180

١. الهدف

- التعرف على المخاطر التشغيلية والمالية التي قد تؤثر على الجمعية.
- وضع إجراءات للحد من المخاطر والتعامل معها عند حدوثها.
- متابعة وتقييم المخاطر بشكل دوري لضمان استمرارية الأعمال واستقرار الموارد المالية.

٢. نطاق التطبيق

تطبق على جميع أنشطة الجمعية التشغيلية والمالية، بما يشمل المشاريع، الخدمات، الموظفين، المتطوعين، والعقود مع الشركاء.

٣. تصنيف المخاطر

أ. المخاطر التشغيلية

المسؤولية	الإجراءات الوقائية	أمثلة	نوع الخطر
المدير التنفيذي + الموارد البشرية	خطة بديلة للمهام، توثيق العمليات، تدريب بدلاء	غياب موظفين رئيسيين أو مستشارين	نقص الموارد البشرية
المدير التنفيذي + مسؤولي المشاريع	وضع إجراءات قياسية، متابعة مستمرة، استبيانات رضا	تأخير أو نقص في الجودة	مشاكل في تقديم الخدمات
مسؤول التقنية	نسخ احتياطي دوري، صيانة النظام، تدريب الموظفين	تعطل النظام أو فقدان البيانات	إخفاقات النظام والتقنية
مدير العمليات	تطبيق معايير السلامة، تأمين، إشراف مستمر	إصابة أثناء الفعاليات أو مشاريع ميدانية	حوادث وسلامة

الرقم :
التاريخ :/...../14هـ
المشروعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية حضارات للتراث
رقم: (10226)

ب. المخاطر المالية

المسؤولية	الإجراءات الوقائية	أمثلة	نوع الخطر
المدير المالي + المدير التنفيذي	خطة ميزانية دقيقة، متابعة الإيرادات والمصروفات	عدم توفر أموال كافية لتغطية الالتزامات	نقص السيولة
المدير المالي + مجلس الإدارة	اعتماد ميزانية مسبقة، رقابة دورية، موافقات متعددة	تجاوز الإنفاق أو سوء تخصيص الموارد	سوء إدارة الميزانية
المدير المالي + لجنة التدقيق	فصل المهام، تدقيق داخلي، اعتماد شيكات متعددة	اختلاس أو تزوير	الاحتيال المالي
المدير المالي	متابعة دورية، عقود واتفاقيات واضحة	عدم دفع المستحقات من الأعضاء أو الشركاء	التأخير في تحصيل الاشتراكات أو الدعم

٣. آلية تقييم المخاطر

١. تحديد المخاطر المحتملة عبر استبيانات ومراجعة العمليات السابقة.
٢. تصنيف المخاطر حسب درجة الخطورة: عالية، متوسطة، منخفضة.
٣. تحديد احتمالية حدوث كل خطر وتأثيره المالي والتشغيلي.
٤. تحديث سجل المخاطر بشكل دوري (ربع سنوي على الأقل).

الرقم :
التاريخ :/...../14هـ
المشروعات :
الموضوع :

٥. آلية متابعة المخاطر

الخطوة	الوصف	المسؤولية	التردد
تسجيل المخاطر	إدخال كل خطر محتمل في سجل المخاطر	المدير المالي + المدير التنفيذي	عند التعرف على أي خطر جديد
مراقبة المخاطر	متابعة المؤشرات المالية والتشغيلية المرتبطة بالخطر	المدير المالي + مسؤولي المشاريع	شهرياً
تقرير المخاطر	رفع تقرير مفصل لمجلس الإدارة	المدير التنفيذي	ربع سنوي
إجراءات تصحيحية	تنفيذ خطة لتقليل تأثير المخاطر	المسؤول عن كل قسم حسب نوع الخطر	عند الحاجة
مراجعة السياسة	مراجعة خطة إدارة المخاطر وتحديث الإجراءات	مجلس الإدارة	سنوياً

٦. أدوات وتقنيات للمتابعة

- سجلات المخاطر التشغيلية والمالية لتوثيق كل حالة.
- نشرات متابعة دورية توضح أداء المشاريع والسيولة المالية.
- لوحة مؤشرات الأداء (KPIs) لرصد التقدم ودرجة المخاطر.
- اجتماعات متابعة دورية مع مديري الأقسام لمراجعة الأداء والمخاطر.

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية حضارات للتراث
رقم: (10226)

الرقم الوطني الموحد: 7042678180