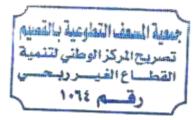
Kingdom of Saudi Arabia The Association of EMS Volunteers in Qassim **National Center for Non-profit Sector** Number (1064)



المملكة العربية السعودية جمعية المسعف التطوعية بالقصيم مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم: (١٠٦٤)

تقرير المراجع الداخلي











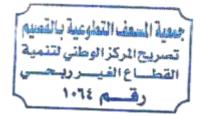




قياس المخاطر المتأصلة والكامنة ومطابقتها لواقع الجمعية كالآتي:-

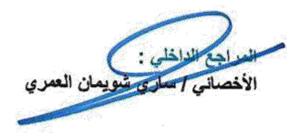
| تطبيق المعالجة | معالجة المخاطرة | مد <i>ی</i> التأثیر | مستوى المخاطرة | وصف المخاطرة | نوع المخاطرة | م |
|-------------------|---|------------------------|-------------------|--|------------------------|----|
| مفعل ومطبق | تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية وإقامة دورة لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال | منخفض | منخفض | تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال | المالية | ١ |
| مفعل ومطبق | تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي. | منخفض | منخفض | تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة | المالية | ۲ |
| مفعل ومطبق | تطبيق سياسة تعارض المصالح والافصاح | منخفض | منخفض | تعارض المصالح | المالية | ٣ |
| معالج | ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبر عات | منخفض | منخفض | عدم الوفاء بالالتزامات المالية | المالية | ٤ |
| مفعل ومطبق | اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري | منخفض | منخفض | التسرب المعلوماتي التقني | تقني | ٥ |
| مفعل ومطبق | تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية. | منخفض | منخفض | مركزية اتخاذ القرار | تنظيمية وإدارية | ٦ |
| مفعل ومطبق | إيجاد نظام حوافز ومكافآت للموظفين والعلاوة السنوية. | متوسط | متوسط | تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية | الموارد البشرية | ٧ |
| معالج | تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر البرامج والمشاريع | متوسط | منخفض | ضعف إدارة البرامج والمشاريع | البر امج و المشاريع | ٨ |
| معالج | توظيف كوادر سعودية | متوسط | متوسط | الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودة | تشريعي وقانوني | ٩ |
| معالج | تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة | منخفض | منخفض | عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. | بيئي | ١. |
| معالج | وضع خطط الاخلاء و التأكد من وجود طفايات الحريق ونظام الرش الالي | منخفض | منخفض | الحريق | بيئي | 11 |
| مفعل ومطبق | التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن | منخفض | منخفض | السرقة | بيئي | ١٢ |
| مفعل ومطبق | تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات | منخفض | منخفض | التاف | بيئي | ١٣ |

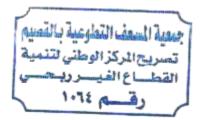




متابعة صلاحيات مجلس الإدارة التي تمت

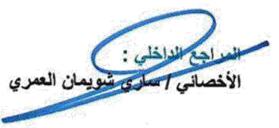
| شاهد التنفيذ | تم التنفيذ | الصلاحيات |
|--|-------------|--|
| الخطة الاستراتيجية | < | اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية |
| | | وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها |
| اعتماد تغيير الهيكل التنظيمي في المحاضر | <u> </u> | المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها |
| | < > | فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل |
| خطاب فتح حساب بنك | | الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، |
| الراجحي للمركز الوطني والمخولين للتوقيع للحسابات | | وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام |
| البنكية | | الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية |
| | | تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك |
| صك منحة الأرض اعتماده بالمحاضر | ∨ | أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام |
| | | الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات |
| ايجار الجمعية | | محققة للجمعية الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية |
| ايجار الجمعية | ✓ | إدارة ممتلكات الجمعية واموالها |
| تم وضع السياسة | ✓ | وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية |
| ے وصع استیت | | تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها |
| تم تسجيل البيانات بموقع الإفصاح للمركز الرطني لتنمية | <u> </u> | تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي |
| القطاع الغير ربحي | | تعتمدها لهذا الغرض |
| تم اعتماد تقارير في مجلس الإدارة 2023 | <u> </u> | الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده |
| تم اعتمادها في المحاضر | > | الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها |
| م ۱۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | | للجمعية العمومية لاعتمادها. |





| | | تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته وتزويد |
|--|----------|--|
| تم اعتماد مدير تنفيذي في محاضر 2022 | ✓ | الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل |
| محاضر 2022 | | معه |
| تم اعتماد ٣ قرارات | <u>~</u> | تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم |
| | | وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة |
| | ~ | واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية |
| تم وضع السياسات ونشرها بالموقع الالكتروني للجمعية | | للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، وتمكين |
| بالموقع الالكتروني للجمعية | | الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية، |
| | | ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية. |
| قبول عضويات ترشيح مجلس الإدارة والخطاب المرسل مع | <u>~</u> | قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبيب قرارات رفضها. |
| أسماءهم | | |
| تم في محضر مجلس الإدارة الثالث لعام 2023 | ✓ | دعوة الجمعية العمومية للانعقاد |
| تكوين اللجنة التنفيذية مع أعضاءها وصلاحياتهم في | | وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية |
| محضر 2022 | ~ | 7 117 11. 1. 1. 1 |
| | | التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية |
| جميع المحاضر فيها تصويتهم بالمه افقة بنه اقبعهم على | | التسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، في حال تساوي |
| جميع المحاضر فيها تصويتهم بالموافقة بتواقيعهم على المحاضر والتوصيات | ~ | |
| بالموافقة بتواقيعهم على المحاضر والتوصيات جميع المحاضر فيها توصيات | ✓ | تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، في حال تساوي |
| بالموافقة بتواقيعهم على المحاضر والتوصيات | | تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، في حال تساوي الأصوات يعد صوت الرئيس مرجحا |
| بالموافقة بتواقيعهم على المحاضر والتوصيات جميع المحاضر فيها توصيات وتوقعيعهم على المحاضر والتوصيات | ✓ | تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، في حال تساوي الأصوات يعد صوت الرئيس مرجحا تدوّن وقائع الاجتماع وقراراته في محضر ويوقع عليه الأعضاء |
| بالموافقة بتواقيعهم على المحاضر والتوصيات جميع المحاضر فيها توصيات وتوقعيعهم على المحاضر | ✓ | تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، في حال تساوي الأصوات يعد صوت الرئيس مرجحا تدوّن وقائع الاجتماع وقراراته في محضر ويوقع عليه الأعضاء الحاضرون |

والله الموفق ..



جمعية السعف التعاوعية بالقعيم تصريح المركز الوطني لتنمية القطاع الفيرربحسي رقم ١٠٦٤