

قرارات وتوصيات مجلس الإدارة

بشأن نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارةً إلى الورشة التوعوية التي عُقدت لبحث وتحليل المخاطر المرتبطة بأعمال الجمعية وآليات الحد منها، والتي شارك فيها منسوبي الجمعية برعاية مستشار الحوكمة ودعم مجلس الإدارة، فقد تم استعراض نتائج التقييم الشامل للمخاطر خلال الاجتماع.

وبعد مناقشة النتائج وتحليل مؤشرات الخطورة وتأثيرها على الجمعية داخلياً وخارجياً، أوصى المجلس بما يلي:

١. اعتماد خطة عمل تنفيذية لمعالجة أبرز المخاطر ذات الأولوية، وفق مصفوفة التقييم المعتمدة.
٢. تشكيل فريق متابعة برئاسة المدير التنفيذي لمراقبة تنفيذ خطة الحد من المخاطر ورفع تقارير دورية للمجلس.
٣. تحديث سجل المخاطر بشكل نصف سنوي ومراجعته بالتنسيق مع المستشارين المختصين.
٤. استمرار عقد الورش والدورات التوعوية لجميع الموظفين لتعزيز ثقافة إدارة المخاطر والالتزام بالضوابط الداخلية.
٥. نشر اللوائح والسياسات الداخلية للعاملين في الجمعية بصفة دورية بهدف التوعية بمضامينها وضمان وضوح المسؤوليات والإجراءات التنظيمية.

ويؤكد المجلس على أهمية استمرار العمل بروح الفريق وتفعيل أدوات الحوكمة والمساءلة المؤسسية لضمان استدامة الأداء وتقليل احتمالية التعرض لأي مخاطر تشغيلية أو مالية مستقبلية.

ولكم جزيل الشكر والامتنان..

توقيع أعضاء مجلس الإدارة





سجل المخاطر

تقييم وتفاصيل الإجراءات بتوصية من مجلس الإدارة

ملاحظات	المراجعة	المسؤول	الإجراءات التعامل مع الخطر	الدرجة المستهدفة	درجة الخطورة	الأثر (1-5)	الحدوث (1-5)	الخطر	تصنيف الخطر
	الجمعية العمومية	رئيس مجلس الإدارة	إطلاق استراتيجية الابتكار والاستقطاب	4	6	4	2	ضعف الاقبال من المستفيدين	مؤسسي
	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	اعتماد لائحة الموارد البشرية توضح الحوافز والرواتب	5	7	4	3	تسرب الموظفين وعدم الاستقرار الوظيفي	تشغيلي
		مدير البرامج	دراسة الاحتياج للمستفيدين وقياس رضاهم وتحليلها وعكسها	3	6	4	2	عدم تحقيق رضا المستفيدين وتطلعاتهم	
		المدير المالي	تنوع مصادر الدخل وتنمية موارد الجمعية	4	6	3	3	ضعف الاستدامة المالية	الإدارة المالية
		المراجع الخارجي	متابعة المستجندات والتوائم معيا	2	3	2	1	تحديث التشريعات للمنظمات الصحية	خارجي

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

