



الجمعية التعاونية للتربية
الحيوانية والأعلاف

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بترخيص رقم 10026

سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة



053 272 7024
92 001 2542
scfisa@outlook.com
www.scfisa.com



الجمعية التعاونية للتربية
الحيوانية والأعلاف

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بترخيص رقم 10026

الفهرس

م	الموضوع
1	مقدمة
2	الغرض
3	تعريفات
4	لجنة إدارة المخاطر ومهامها
5	مصفوفة الخطر
6	تصنيف المخاطر
7	نموذج سجل المخاطر



مقدمة: -



الجمعية التعاونية للتربية
الحيوانية و الأعلاف

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بترخيص رقم 10026

من خلال التغيرات المتلاحقة في جميع المجالات المحيطة سواء الاقتصادية او الصحية او الاجتماعية والتي اتسمت بمرور بيئة لا تخلو من المخاطر، توجب على المؤسسات العمل على تجنب هذه المخاطر او الحد منها او السيطرة عليها، ومن هنا برزت الحاجة الى اعتماد سياسة واضحة لإدارة المخاطر.

الغرض:-

تحدد هذه الوثيقة اطار التعامل مع المخاطر الكامنة او المتأصلة وتقديم إرشادات حول كيفية تنفيذ عملية إدارة المخاطر وكيفية تطبيقها. كما توضح هذه الوثيقة أدوار ومستويات الأطراف ذات العلاقة.

تعريفات:-

- 1- يعرف الخطر بأنه أي شيء يمكن ان يعوق مقدرة الجمعية على تحقيق أهدافها وهو ربط بين احتمال وقوع حدث والاثار (المخاطر) المترتبة على حدوثه.
- 2- إدارة المخاطر هي الإجراءات التنظيمية لتحديد وتقييم والسيطرة على جوانب المخاطر التي قد تؤثر على مقدرة الجمعية في تحقيق أهدافها.

لجنة إدارة المخاطر ومهامها:-

تشكل لجنة لمراجعة وإدارة المخاطر من قبل مجلس الإدارة تتولى المهام التالية:

- 1- اعداد خطة إدارة المخاطر بعد اجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة واعتمادها
- 2- تحديد المخاطر الكامنة والمتأصلة وتقييمها بناء على جداول الخطر المعتمدة
- 3- تعريف وتطوير الإجراءات العلاجية للحد والسيطرة على مستوى الخطورة
- 4- اعتماد الإجراءات التصحيحية من مجلس الإدارة ورفعها للجان او الأقسام ذات العلاقة
- 5- مراقبة ومتابعة عملية تنفيذ الإجراءات التصحيحية للحد من مستوى الخطورة
- 6- المراجعة الدورية لخطة إدارة المخاطر

مصفوفة الخطر:-





الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية و الأعلاف

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بترخيص رقم 10026

أولاً جدول مستوى الخطورة

الدرجة	مستوى الخطورة	التأثير	الاحتمالية	التدابير	الضخامة
5	خطير جداً Very High	وفاة الكثير جداً وإصابة الكثير من قيمة الأصول التي تتركز	بمساعدة ما لا يقل عن 20% من الثروة الحيوانية للتدخل للتدخل	تأثير حرج يودي إلى إلقاء قوائم المنشآت التشغيلية بما لا يقل عن 25%	تدور كثير على السعة المحلية أو محلية لا يودي إلى إلقاء قوائم المنشآت التشغيلية بما لا يقل عن 25%
4	عالي High	تأثير على وإصابة الكثير من قيمة الأصول التي تتركز	بمساعدة ما بين 10% إلى 20% من الثروة الحيوانية للتدخل للتدخل	تأثير على وإصابة الكثير من قيمة الأصول التي تتركز	تأثير على وإصابة الكثير من قيمة الأصول التي تتركز
3	متوسط Moderate	تأثير على وإصابة الكثير من قيمة الأصول التي تتركز	بمساعدة ما بين 5% إلى 10% من الثروة الحيوانية للتدخل للتدخل	تأثير على وإصابة الكثير من قيمة الأصول التي تتركز	تأثير على وإصابة الكثير من قيمة الأصول التي تتركز
2	منخفض Low	تأثير على وإصابة الكثير من قيمة الأصول التي تتركز	بمساعدة ما بين 2% إلى 5% من الثروة الحيوانية للتدخل للتدخل	تأثير على وإصابة الكثير من قيمة الأصول التي تتركز	تأثير على وإصابة الكثير من قيمة الأصول التي تتركز
1	لا يوجد Nil	تأثير على وإصابة الكثير من قيمة الأصول التي تتركز	بمساعدة ما بين 0% إلى 2% من الثروة الحيوانية للتدخل للتدخل	تأثير على وإصابة الكثير من قيمة الأصول التي تتركز	تأثير على وإصابة الكثير من قيمة الأصول التي تتركز

ثانياً جدول احتمالية الحوادث

الدرجة	مستوى احتمالية الحوادث	شرح معيار التدرجات
5	شبه مؤكد Almost Certain	في حالة استمرار العمل بدون وجود تدابير تحكم، سوف تحدث حادثة بالتأكيد شبه مؤكد If the activity continues without control measure, it is almost certain that the accident will occur
4	مرجح Likely	في حالة استمرار العمل بدون وجود تدابير تحكم، غالباً سوف تحدث حادثة If the activity continues without introducing control measures an accident is likely to happen
3	محتمل Possible	يمكن تحدث حادثة في حالة وجود عوامل أخرى مترتبة لتسببها في تلك An accident may happen if other factors precipitate
2	بعد الاحتمال Unlikely	يمكن تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة Any incident where the probability is low
1	نادر الحدوث Rarely	لا يوجد احتمالية وإن حدث فهي ضئيلة جداً There is no risk present, and if there is possibility, it is very rare





الجمعية التعاونية للتربية
الحيوانية والأعلاف

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بترخيص رقم 10026

ثلاثاً مصفوفة حساب مستوى الخطر

مدى (مستوى) الخطورة SEVERITY						احتمالية الحدث LIKELIHOOD
كلاهما (1)	منخفض (2)	متوسط (3)	عالي (4)	عالي جداً (5)		
5 مقبول Risk acceptable	10 مراجعة في الوقت المناسب Review at appropriate time	15 أولوية عالية High priority	20 غير مسموح بالعمل Operation not permissible	25 غير مسموح بالعمل Operation not permissible	شبه مؤكد Almost Certain (5)	
4 مقبول Risk acceptable	8 مراجعة في الوقت المناسب Review at appropriate time	12 أولوية عالية High priority	18 غير مسموح بالعمل Operation not permissible	24 غير مسموح بالعمل Operation not permissible	مرجح Likely (4)	
3 مقبول Risk acceptable	6 مقبول Risk acceptable	9 مراجعة في الوقت المناسب Review at appropriate time	12 أولوية عالية High priority	15 أولوية عالية High priority	محتمل Possible (3)	
2 مقبول Risk acceptable	4 مقبول Risk acceptable	6 مقبول Risk acceptable	8 مراجعة في الوقت المناسب Review at appropriate time	10 مراجعة في الوقت المناسب Review at appropriate time	بعيد الاحتمال Unlikely (2)	
1 مقبول Risk acceptable	2 مقبول Risk acceptable	3 مقبول Risk acceptable	4 مقبول Risk acceptable	5 مقبول Risk acceptable	نادر الحدوث Rarely (1)	

تصنيف المخاطر:

- 1- مخاطر اقتصادية ومالية
- 2- مخاطر الأمن والسلامة
- 3- مخاطر صحية
- 4- مخاطر متعلقة بالامتلاكات
- 5- مخاطر متعلقة بالقدرات
- 6- مخاطر متعلقة بالسمعة
- 7- مخاطر تقنية وأمن المعلومات





الجمعية التعاونية للتربية
والحيوانية والأعلاف

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بترخيص رقم 10026

التاريخ : ٢٠/١١/١٤٤٥ هـ

الموافق: ٢٨/٥/٢٠٢٤ م.

محضر اجتماع لشهر مايو ٢٠٢٤ م

م	الموضوع
١	مراجعة واعتماد اللوائح والسياسات
٢	الإطلاع واعتماد الهيكل التنظيمي الإداري والمالي
٣	الالتزام بتوزيع الأرباح والعائدة على المعاملات حسب اللائحة
٤	حفلات معييدة لمنسوبي الجمعية.

التوصيات

الجهة المسؤولة	التوصية	الموضوع	
المجلس	تمت مراجعة واعتماد كلاً من السياسات واللوائح التالية (١ - اللائحة الأساسية ٢ - اللائحة التأسيسية ، ٣ -لائحة الموارد البشرية ، ٤ - سياسة تعارض المصالح ، ٥ - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ، ٦ - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ، ٧ - سياسة قبول الهبات وجمع التبرعات ، ٨ - سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات ، ٩ - السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ، ١٠ - لائحة السياسة المالية ، ١١ - دليل الاجراء المالي ، ١٢ - إجراءات التعامل مع المقبوضات ، ١٣ - لائحة المشتريات ، ١٤ - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة ، ١٥ - سياسة الاستثمار ، ١٦ - سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ، ١٧ - آلية توزيع الأرباح ، ١٨ - سياسة منح المكافآت والإميازات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين ، ١٩ - سياسة نظام الرقابة الداخلية ، ٢٠ - لائحة صلاحية أعضاء مجلس الإدارة) من قبل مجلس الإدارة .	مراجعة واعتماد اللوائح والسياسات	١
المجلس	تم اعتماد الهيكل التنظيمي الإداري و المالي من قبل أعضاء مجلس الإدارة .	الإطلاع واعتماد الهيكل التنظيمي الإداري والمالي	٢
المجلس	يلتزم المجلس بتوزيع الأرباح والعائدة على المعاملات بموافقة الجمعية العمومية	الالتزام	٣

053 272 7024

92 001 2542

scfisa@outlook.com

www.scfisa.com



الجمعية التعاونية للتزود
الحيوانية والأعلاف

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بترخيص رقم 10026

	حسب النسب التي تنص عليها اللائحة	بتوزيع الأرباح والعائدة على المعاملات حسب اللائحة	
المجلس	أقر المجلس إقامة حفل معايدة بعد كل من عيد الفطر وعيد الأضحى لمنسوبي الجمعية في مقر الجمعية	حفلات معايدة لمنسوبي الجمعية	٤

الحضور

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	سعيد سعد الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد سعيد الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	فهد مزيد الشلوي	المشرف المالي	
٤	ناجية حسان عمر	الأمين العام	
٥	عايض محمد البقمي	عضو مجلس الإدارة	
٦	فيصل حزمي السبيعي	عضو مجلس الإدارة	
٧	خالد مطلق السبيعي	عضو مجلس الإدارة	



053 272 7024
92 001 2542
scifsa@outlook.com
www.scifsa.com