



# جمعية صحة دماغ الطفل Child Brain Health Association

## تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة



## تحديد المخاطر:

تهدف عملية تحديد المخاطر إلى النظر بشكل متكامل وشامل للمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة والتي قد تؤثر على تحقيق أهدافها. وفي هذه العملية يتم تحديد كافة المخاطر سواء كانت تحت السيطرة المباشرة للمؤسسة أم لا، بالإضافة إلى المخاطر التي لا تبدو ذات أهمية، حيث من الممكن أن تتراكم وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية أو خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال: خطر الاعتماد على متبرع وحيد كمصدر وحيد للدخل، وفرصة تنويع مصادر الدخل من خلال متبرعين آخرين أو استثمارات وغيرها.

## تقييم المخاطر:

تهدف عملية تقييم المخاطر إلى التعمق في فهم طبيعة المخاطر، ومستويات تأثيرها واحتمالية حدوثها بشكل نوعي وكمي، كما تشمل مقارنة مستوى المخاطر مع حدود تقبل وتحمل المؤسسة للمخاطر لتحديد الإجراءات والضوابط الإضافية المطلوبة لإدارة الخطر. وتكون نتائج تقييم المخاطر مسجلة ومدونة ويتم مشاركتها مع أصحاب المصلحة المعنيين للمراجعة والاعتماد.

## معالجة المخاطر:

تهدف عملية معالجة المخاطر إلى اختيار أنسب خيار أو خيارات لتغيير مستوى المخاطر مع الأخذ بالاعتبار الموازنة ما بين الفوائد المحتملة المستجدة من الإجراءات المقترحة مقابل التكاليف والجهود لتنفيذها. وكجزء من معالجة المخاطر، ينبغي على الجهة تحديد كيفية تنفيذ الخيار أو الخيارات المختارة، بحيث يتم فهم الترتيبات التالية -على سبيل المثال لا الحصر- من أصحاب المصلحة: الأساس لاختيار الخيار أو الخيارات، بما في ذلك الفوائد المتوقعة التي سيتم اكتسابها. الإجراءات المتوقعة تنفيذها. الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الإجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها. الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية. مؤشرات الأداء لمراقبة فعالية الإجراءات المتبعة والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التصحيحية. التاريخ المتوقع لانهاء من معالجة الخطر

جدول المخاطر المتأصلة والكامنة

| المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية   | دورية القياس                                         | احتمالية الحدوث | الأثر | درجة الخطر | استراتيجية الاستجابة                                                                                | المسؤول                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| انخفاض الموارد المالية للجمعية    | مراقبة مستمرة - ربع سنوي                             | ٢               | ٣     | ٦          | تشكيل لجنة طوارئ من المجلس<br>وضع خطة مالية طارئة                                                   | مجلس الإدارة                   |
| تعطل موقع الجمعية الالكترونية     | يومي                                                 | ٢               | ٣     | ٦          | الاحتفاظ بنسخة احتياطية للموقع<br>التعاقد مع المؤسسة المشغلة لحل الاشكال                            | التقنية                        |
| تشويه سمعة الجمعية                | مستمر / عند حدوث الخطر                               | ١               | ٥     | ٥          | مراقبة وسائل التواصل.<br>وضع سياسة للاستجابة لوسائل الاعلام<br>تعيين متحدث رسمي للجمعية             | العلاقات – مجلس الإدارة        |
| فقدان البيانات الرقمية في الجمعية | أسبوعي                                               | ٢               | ٣     | ٦          | النسخ الاحتياطي للبيانات في وسائط خارجية<br>اعتماد السحابة الالكترونية كوسيلة ثانية للنسخ الاحتياطي | التقنية                        |
| الاخلال بسياسات الحوكمة           | شهرياً / عند حدوث الخطر                              | ١               | ٣     | ٣          | مراجعة سياسات الحوكمة دوريا                                                                         | مجلس الإدارة                   |
| معاملات مالية مشبوهة              | عند حدوث الخطر                                       | ١               | ٤     | ٤          | تنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال                                                                   | الإدارة المالية                |
| استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة    | عند حدوث الخطر                                       | ١               | ٤     | ٤          | تهيئة صف ثاني من الأعضاء الاحتياطيين                                                                | مجلس الإدارة                   |
| توقف حساب الجمعية البنكي          | قبل نهاية دورة أعضاء المجلس بشهر<br>- عند حدوث الخطر | ١               | ٣     | ٣          | تحديث بيانات أعضاء مجلس الإدارة<br>تحديث بيانات الجمعية<br>فتح حسابات في أكثر من بنك                | مجلس الإدارة - الإدارة المالية |

|                                 |                                                                 |   |   |   |                |                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------|----------------------------------------------------|
| المدير التنفيذي                 | بناء بيئة عمل جاذبة                                             | ٣ | ٣ | ١ | مستمر          | تسرب الموظفين من الجمعية                           |
|                                 | تدريب وتأهيل الموظفين                                           |   |   |   | عند حدوث الخطر |                                                    |
| العلاقات العامة – تنمية الموارد | التواصل الدائم مع المانحين                                      | ٣ | ٣ | ١ | مستمر          | سوء علاقة مع بعض المانحين                          |
|                                 | زيارة المانحين وتزويدهم بتقارير دورية                           |   |   |   | عند حدوث الخطر |                                                    |
| تنمية الموارد                   | التواصل الدائم مع المتبرعين                                     | ٣ | ٣ | ١ | مستمر          | انقطاع التواصل مع المتبرعين والداعمين              |
|                                 | ارسال التقارير الدورية للمتبرعين                                |   |   |   | عند حدوث الخطر |                                                    |
| مسؤول الشراكات                  | التواصل مع الشركاء وتوضيح نقاط الخلاف                           | ٤ | ٤ | ١ | مستمر          | الاخلال ببنود الشراكات الاستراتيجية من قبل الشركاء |
| المدير التنفيذي                 | فسخ الشراكة في حال عدم الاستجابة                                |   |   |   | عند حدوث الخطر |                                                    |
| مسؤول الشراكة                   | تقييم بنود الشراكة وإلزام الشركاء بتقديم الخدمة وفق عقد الشراكة | ٤ | ٢ | ٢ | مستمر          | ضعف الخدمات المقدمة من الشركاء                     |
| المدير التنفيذي                 | فسخ الشراكة في حال عدم الاستجابة                                |   |   |   | عند حدوث الخطر |                                                    |

اعتماد مجلس الإدارة



جمعية صحة دماغ  
السطح  
قرطيم رقم ١٣٠٥