



تقرير لأبرز المخاطر المحتملة التي تواجه جمعية مكافحة السرطان تفاؤل

رقم الخطر	اسم الخطر	الجهة المسؤولة	نوع الخطر	وصف التأثير المحتمل	درجة التأثير	الاحتمالية	درجة المخاطرة	الطرق المقترحة للعلاج والتوصيات
١	انخفاض العوائد المالية للجمعية	تنمية الموارد المالية والشراكات + لجنة الاستثمار	مالي	متوسط	٣	٣	٦	<ul style="list-style-type: none"> - زيادة الأنشطة الترويجية لأنشطة الجمعية - تصميم برامج دعم نوعية - تفعيل الشراكات الاستراتيجية - تفعيل العلاقات العامة مع مختلف الجهات الداعمة - تفعيل تطبيقات التقنية المختلفة للحصول على العوائد المالية - تطوير سياسات تنمية الموارد - رفع كفاءة النفقات التشغيلية - تطوير منظومة الاستثمار
٢	فقدان وضيق وسوء استخدام الأصول	إدارة الشراكات والأوقاف + لجنة الاستثمار	مالي	منخفض	١	١	١	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد وتفعيل سياسة حصر وجرد الأصول - تفعيل نظام العهد الإدارية - تفعيل المراجعة الداخلية المستمرة على ممتلكات الجمعية
٣	انخفاض مستوى جودة البرامج والأنشطة	إدارة البرامج + لجنة البرامج	تشغيلي	منخفض	١	١	١	<ul style="list-style-type: none"> - تفعيل لجنة البرامج والأنشطة - إعداد وتفعيل سياسة تحكم البرامج والأنشطة - الرقابة والتقييم المستمر (الداخلي والخارجي) لمستويات جودة البرامج والأنشطة
٤	ضعف مستويات الحكومة بالجمعية	إدارة المشاريع والتميز المؤسسي + لجنة الحكومة والتميز	حكومة	منخفض	١	١	١	<ul style="list-style-type: none"> - تطوير وتطبيق لوائح وسياسات الحكومة - تطوير وتطبيق مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات - تفعيل أعمال المراجعة الداخلية - تفعيل أعمال المراجعة الخارجية



٥	ضعف مستويات الحكومة التقنية	إدارة الإعلام والتقنية + لجنة الإعلام	تقني	منخفض	١	١	١	- إعداد واعتماد وتطبيق سياسة لحصر وتوثيق كافة الصلاحيات والأدوار المتعلقة بالأنظمة وقواعد البيانات التي تعمل عليها الجمعية - إعداد واعتماد وتطبيق سياسة لمنح الصلاحيات المتعلقة بالأنظمة وقواعد البيانات للأشخاص الملائمين وفقا لأدوارهم - إعداد واعتماد وتطبيق سياسة لفصل الأدوار المتعارضة في كافة أعمال وأنشطة تقنية المعلومات - تفعيل أعمال المراجعة التقنية
٦	الاختراق التقني	إدارة الإعلام والتقنية + لجنة الإعلام	تقني	متوسط	٦	٣	٣	- إعداد وتطبيق واعتماد سياسة بشأن حماية أنظمة وبرامج وأجهزة الجمعية من اختراق بما يتوافق مع المتطلبات النظامية
٧	الصياغات غير الملائمة للاتفاقيات والعقود	إدارة تنمية الموارد والشراكات + اللجنة التنفيذية	قانوني	متوسط	٦	٣	٣	- تفعيل أعمال الإدارة القانونية بالجمعية
٨	عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات	إدارة تنمية الموارد والشراكات + اللجنة التنفيذية	التزام	متوسط	٦	٣	٣	- نشر الوعي بالأنظمة واللوائح والتعليمات - تفعيل المراقبة المستمرة بالأنظمة واللوائح من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة (الجمعية العمومية / مجلس الإدارة واللجان/ الإدارة التنفيذية / المراجعة الداخلية)
٩	مخاطر غسيل الأموال والإرهاب	إدارة الموارد البشرية والمالية + اللجنة التنفيذية	التزام	متوسط	٦	٣	٣	- تطوير وتطبيق سياسات بشأن تحديد والإبلاغ عن حالات الاشتباه بقضايا غسيل الأموال ودعم الإرهاب - توفير البرامج التدريبية لكافة الجهات ذات العلاقة لتطوير الفهم اللازم لتحديد والتعامل مع حالات الاشتباه بقضايا غسيل الأموال والإرهاب بالجمعية - تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مسائل مكافحة غسيل الأموال والإرهاب بالجمعية



١٠	ضعف مستويات وجودة أداء إدارات وموظفي الجمعية	إدارة الموارد البشرية والمالية + اللجنة التنفيذية	موارد بشرية واداري	ضعيف	١	١	١	<ul style="list-style-type: none"> - تطوير وتطبيق الهيكل التنظيمي - تفعيل وتطبيق سياسة واجراءات لاستقطاب الكفاءات البشرية - تطوير وتفعيل بطاقات الوصف الوظيفي ومقاييس تقييم الأداء - تطوير الأدلة الإجرائية
١١	التسرب الوظيفي	إدارة الموارد البشرية والمالية + اللجنة التنفيذية	موارد بشرية واداري	متوسط	٦	٣	٣	<ul style="list-style-type: none"> - اعداد وتطبيق سياسة لتطوير وتدريب الموارد البشرية - تطوير برامج مبتكرة لتقديم حوافز مادية (نقدية – عينية) لمنسوبي الجمعية - إقامة الأنشطة والبرامج التي تساهم في تعزيز انتماء الموظف للجمعية - تطوير سياسة الاستقطاب على النحو الذي يضمن شروط مناسبة تضمن استمرارية الموظف مع الجمعية
١٢	مخاطر الصحة والسلامة العامة	إدارة الموارد البشرية والمالية + اللجنة التنفيذية	صحة وسلامة	متوسط	٦	٣	٣	<ul style="list-style-type: none"> - اعداد وتطبيق سياسة السلامة العامة بالجمعية - إقامة البرامج التدريبية والتوعوية - توفير أدوات السلامة في جميع مرافق الجمعية - تفعيل الجولات الميدانية للتحقق من الالتزام بسياسة السلامة ومن توافر صلاحية أدوات السلامة
١٣	عدم تطبيق الخطة الإستراتيجية	الإدارة التنفيذية + اللجنة التنفيذية	استراتيجي	ضعيف	١	١	١	<ul style="list-style-type: none"> - تفعيل المتابعة على تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة بشكل ربعي - اصدار تقارير ربعية عن مستوى التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية - تنظيم جلسات وورش عمل لمساندة تطبيق الخطة الاستراتيجية من خلال تحديد العوائق والحلول المناسبة