

تقرير لأبرز المخاطر المحتملة التي تواجه جمعية مكافحة السرطان تفاؤل

| رقم الخطير | اسم الخطير | الجهة المسؤولة | نوع الخطير | وصف التأثير المحتمل | درجة التأثير | الاحتمالية | درجة المخاطرة | الطرق المقترحة للعلاج والتوصيات |
|------------|------------------------------------|---|------------|---------------------|--------------|------------|---------------|---|
| ١ | انخفاض العوائد المالية ل الجمعية | تنمية الموارد المالية + الشراكات + 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 وضياع وسوء استخدام الأصول | ادارة الشراكات والأوقاف + لجنة الاستثمار | مالي | منخفض | ١ | ١ | ١ | <ul style="list-style-type: none"> - اعداد وتفعيل سياسة حصر وجرد الأصول - تفعيل نظام العهد الإدارية - تفعيل المراجعة الداخلية المستمرة على ممتلكات الجمعية |
| ٣ | انخفاض مستوى جودة البرامج والأنشطة | ادارة البرامج + لجنة البرامج | تشخيصي | منخفض | ١ | ١ | ١ | <ul style="list-style-type: none"> - تفعيل لجنة البرامج والأنشطة - اعداد وتفعيل سياسة تحكم البرامج والأنشطة - الرقابة والتقييم المستمر (الداخلي والخارجي) لمستويات جودة البرامج والأنشطة |
| ٤ | ضعف مستويات الحكومة بالجمعية | ادارة المشاريع + لجنة الحكومة والتميز | حكومة | منخفض | ١ | ١ | ١ | <ul style="list-style-type: none"> - تطوير وتطبيق لوائح وسياسات الحكومة - تطوير وتطبيق مصفوفة الصالحيات والمسؤوليات - تفعيل أعمال المراجعة الداخلية - تفعيل أعمال المراجعة الخارجية |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------|---|---|---|--|--|
| ٥ | صف مستويات الحكومة التقنية | ادارة الإعلام والتقنية + لجنة الإعلام | تقني | منخفض | ١ | ١ | ١ | - اعداد واعتماد وتطبيق سياسة لحصر وتوثيق كافة الصالحيات والأدوار المتعلقة بالأنظمة وقواعد البيانات التي تعمل عليها الجمعية - اعداد واعتماد وتطبيق سياسة لمنع الصالحيات المتعلقة بالأنظمة وقواعد البيانات للأشخاص الملائمين وفقاً لأدوارهم - اعداد واعتماد وتطبيق سياسة لفصل الأدوار المتعارضة في كافة أعمال وأنشطة تقنية المعلومات - تفعيل أعمال المراجعة التقنية | |
| ٦ | الاختراق التقني | ادارة الإعلام والتقنية + لجنة الإعلام | تقني | متوسط | ٣ | ٣ | ٦ | - اعداد وتطبيق واعتماد سياسة بشأن حماية أنظمة وبرامج وأجهزة الجمعية من اختراق بما يتوافق مع المتطلبات النظامية | |
| ٧ | الصياغات غير الملائمة لاتفاقيات العقود | ادارة تنمية الموارد والشراكات + لجنة التنفيذية | قانوني | متوسط | ٣ | ٣ | ٦ | - تفعيل أعمال الإدارة القانونية بالجمعية | |
| ٨ | عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات | ادارة تنمية الموارد والشراكات + لجنة التنفيذية | التزام | متوسط | ٣ | ٣ | ٦ | - 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 | ادارة الموارد البشرية والمالية + لجنة التنفيذية | التزام | متوسط | ٣ | ٣ | ٦ | - 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 | <p>ضعف مستويات وجودة أداء إدارات وموظفي الجمعية</p> <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 | ١ | ١ | ١ | ضعيف | موارد بشارية واداري | ادارة الموارد البشرية والمالية + اللجنة التنفيذية | ضف مستويات وجودة أداء إدارات وموظفي الجمعية | ١٠ |
| ١١ | <p>التسرب الوظيفي</p> <ul style="list-style-type: none"> - اعداد وتطبيق سياسة لتطوير وتدريب الموارد البشرية - تطوير برامج مبتكرة لتقديم حواجز مادية (نقدية - عينية) لمنسوبي الجمعية - اقامة الأنشطة والبرامج التي تساهم في تعزيز انتماء الموظف للجمعية - تطوير سياسة الاستقطاب على النحو الذي يضمن شروط مناسبة تضمن استمرارية الموظف مع الجمعية | ٦ | ٣ | ٣ | متوسط | موارد بشارية واداري | ادارة الموارد البشرية والمالية + اللجنة التنفيذية | التسرب الوظيفي | ١١ |
| ١٢ | <p>مخاطر الصحة والسلامة العامة</p> <ul style="list-style-type: none"> - اعداد وتطبيق سياسة السلامة العامة بالجمعية - اقامة البرامج التدريبية والتوعوية - توفير أدوات السلامة في جميع مراافق الجمعية - تفعيل الجولات الميدانية للتحقق من الالتزام بسياسة السلامة ومن توافر وصلاحيّة أدوات السلامة | ٦ | ٣ | ٣ | متوسط | صحة وسلامة | ادارة الموارد البشرية والمالية + اللجنة التنفيذية | مخاطر الصحة والسلامة العامة | ١٢ |
| ١٣ | <p>عدم تطبيق الخطة الإستراتيجية</p> <ul style="list-style-type: none"> - تفعيل المتابعة على تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة بشكل رباعي - اصدار تقارير رباعية عن مستوى التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية - تنظيم جلسات وورش عمل لساندة تطبيق الخطة الاستراتيجية من خلال تحديد العوائق والحلول المناسبة | ١ | ١ | ١ | ضعيف | استراتيجي | الادارة التنفيذية + اللجنة التنفيذية | عدم تطبيق الخطة الإستراتيجية | ١٣ |