

سجل المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية (2025-2023)

المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية	دورية القياس	احتمالية الحدوث	الأثر	درجة الخطر	استراتيجية الاستجابة	المسؤول
انخفاض الموارد المالية للجمعية	مراقبة مستمرة - ربع سنوي	2	3	6	تشكيل لجنة طوارئ من المجلس وضع خطة مالية طارئة	مجلس الإدارة
تعطل موقع الجمعية الالكترونية	يومي	2	3	6	الاحتفاظ بنسخة احتياطية للموقع التعاقد مع المؤسسة المشغلة لحل الاشكال	التقنية
تشويه سمعة الجمعية	مستمر / عند حدوث الخطر	1	5	5	مراقبة وسائل التواصل. وضع سياسة للاستجابة لوسائل الاعلام تعيين متحدث رسمي للجمعية	العلاقات – مجلس الإدارة
فقدان البيانات الرقمية في الجمعية	أسبوعي	2	3	6	النسخ الاحتياطي للبيانات في وسائط خارجية اعتماد السحابة الالكترونية كوسيلة ثانية للنسخ الاحتياطي	التقنية
الاخلال بسياسات الحوكمة	شهرياً / عند حدوث الخطر	1	3	3	مراجعة سياسات الحوكمة دوريا	مجلس الإدارة
معاملات مالية مشبوهة	عند حدوث الخطر	1	4	4	تنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال	الإدارة المالية
استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة	عند حدوث الخطر	1	4	4	تهينة صف ثاني من الأعضاء الاحتياطيين	مجلس الإدارة
توقف حساب الجمعية البنكي	قبل نهاية دورة أعضاء المجلس بشهر - عند حدوث الخطر	1	3	3	تحديث بيانات أعضاء مجلس الإدارة تحديث بيانات الجمعية فتح حسابات في أكثر من بنك	مجلس الإدارة -الإدارة المالية
تسرب الموظفين من الجمعية	مستمر	1	3	3	بناء بيئة عمل جاذبة تدريب وتأهيل الموظفين	المدير التنفيذي
	عند حدوث الخطر					
سوء علاقة مع بعض المانحين	مستمر عند حدوث الخطر	1	3	3	التواصل الدائم مع المانحين زيارة المانحين وتزويدهم بتقارير دورية	العلاقات العامة – تنمية الموارد
انقطاع التواصل مع المتبرعين والداعمين	مستمر عند حدوث الخطر	1	3	3	التواصل الدائم مع المتبرعين ارسال التقارير الدورية للمتبرعين	تنمية الموارد
الاخلال بنود الشراكات الاستراتيجية من قبل الشركاء	مستمر عند حدوث الخطر	1	4	4	التواصل مع الشركاء وتوضيح نقاط الخلاف فسخ الشراكة في حال عدم الاستجابة	مسؤول الشراكات المدير التنفيذي
ضعف الخدمات المقدمة من الشركاء	مستمر عند حدوث الخطر	2	2	4	تقييم بنود الشراكة وإلزام الشركاء بتقديم الخدمة وفق عقد الشراكة فسخ الشراكة في حال عدم الاستجابة	مسؤول الشراكة المدير التنفيذي

ملاحظة هامة : 1- يتم تحديث قائمة المخاطر دورياً حسب نوع المخاطرة (ربع سنوي - نصف سنوي) ويتم استعراض المخاطر في اجتماعات مجلس الإدارة (كل ثلاثة أشهر).

-في حال حدوث أي من المخاطر (الكبرى) يتم تفعيل الإجراءات فوراً من قبل المسؤول عن المخاطرة وعمل تقرير مفصل عن الوضع ودعوة المجلس لاجتماع طارئ لمناقشة الحالة