

## قائمة المخاطر التي قد تتعرض لها جمعية أصدقاء بنوك الدم لجمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة (دمي)

### (المتأصلة والكامنة)

المسؤول	أسلوب التعامل مع الخطر	معالجة لخطر	مدى التأثير	مستوى الخطر	وصف المخاطرة	نوع المخاطر
الشؤون المالية	تجنب	اخراج رقم ضريبي - التسجيل في نظام استرداد - الفواتير الإلكترونية	فعلي	عالي	القيمة المضافة	تشريعية
تنمية الموارد والمبادرات	تقليص	تأسيس أوقاف وصناديق استثمارية	فعلي	عالي	مستوى الانفاق الحكومي على الجمعيات الخيرية	تشريعية
تنمية الموارد والمبادرات	قبول	إنشاء منصات إلكترونية للبرع+ اعتماد البرامج من المركز	فعلي	عالي	لوائح وقوانين جمع التبرعات الإلكترونية	تشريعية
الإدارة العليا + الإدارة التنفيذية	إنهاء	البدء في تنفيذ البنود المتعثرة بعد إكمال التصاريح والمستندات اللازمة	فعلي	عالي	عدم القدرة على تحقيق مستهدفات الخطة التنفيذية لتأخر الحصول على التصاريح والمستندات الصادرة من الجهات المنظمة	تشريعية
مجلس الإدارة- تمي الموارد	احتياط - تقليص	القروض الداخلية من أعضاء المجلس- تقليص المصروفات- تفعيل دور التطوع - الاستثمار- تجنب جزء من العوائد (١٠٪) كاحتياطي نقدي يتم إدارته في السياسات المنظمة لذلك	فعلي	عالي	الوضع الاقتصادي للجمعية تحت التأسيس	اقتصادية
الإدارة العليا	نقلص	توسعة الشراكات مع القطاعات الصحية والتوسع في المراكز الدائمة والمتنقلة - الاستفادة من التقنيات الحديثة لزيادة أعداد المتبرعين	جزئي	متوسط	زيادة الاحتياج للدم بسبب زيادة أعداد المعمرين والزوار	اجتماعية
الموارد البشرية	تقليص	تفعيل دور المشاركة المجتمعية والاستفادة من الدعم الجزئي الحكومي	فعلي	عالي	ارتفاع اجور توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة	قانونية
الشؤون المالية	تجنب	العمل على تطبيق الإجراءات واللوائح ذات العلاقة	جزئي	عالي	تورط عميل للجمعية في أنشطة غسيل أموال	مالية
الشؤون المالية	إنهاء	الالزام بتطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لدوي العلاقة بالجمعية	فعلي	عالي	تعرض الجمعية للاشتباه في عملية غسيل أموال	مالية
الإدارة التنفيذية	تجنب	تطبيق سياسة تعارض المصالح	جزئي	عالي	تعارض المصالح	مالية
الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج	معالجة	تطوير الأنظمة الإلكترونية من خلال اتمتة كافة أعمال الجمعية المتعلقة بالبرامج والمشاريع وتنمية روح الابتكار والعناية بجوانب التواصل والنشر، واستقطاب الكفاءات المتميزة مكع تهيئة بيئة العمل والتوسع في الشركات	متوسط	منخفض	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	تشغيلية
وحدة الاعلام	تقليص	نشر ثقافة التبرع بالدم	فعلي	متوسط	ضعف ثقافة المجتمع في التبرع بالدم	تشغيلية
الشؤون الادارية	تجنب	العمل على وضع خطط لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخة احتياطية بشكل دوري	فعلي	عالي	تسرب المعلوماتي التقني	فنية
الشؤون الادارية	تجنب	توفير خزنة خاصة لوضع المستندات المهمة والتأكد من وجود كاميرات مراقبة في محيط المكاتب ووجود حراسات أمنية مناسبة	متوسط	منخفض	السرقه	بيئية
الشؤون الادارية	معالجة	وضع خطط إخلاء مقرات العمل وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات حريق مع السعي لتدريب العاملين على آليات مكافحة الحريق	عالي	متوسط	حريق	بيئية
الشؤون الادارية	معالجة	وضع الأرشيف وتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي الى تلف المستندات بالإضافة الى العناية بنظام إدارة التخزين.	منخفض	منخفض	التلف	بيئية
الإدارة العليا - تنمية الموارد والمبادرات	تقليص	تجهيز مركز نموذجي متنقل للتبرع بالدم - التأمين على التجهيزات الفنية والسيارات والعيادات والممتلكات التي تتطلب وضع تأمين يتناسب مع إدارة المخاطر	جزئي	عالي	الكوارث الطبيعية والاحتياجات الطارئة	بيئية