

GRILLE D'ANALYSE DES RISQUES D'AFFAIRES À SURVEILLER PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

No RISQUE	RISQUES	RISQUE BRUT			Mitigation du risque
		PROBABILITÉS	GRAVITÉ	CRITICITÉ	
	Général				
R1	Compréhension des exigences et du contexte législatifs d'une OBNL par les administrateurs déficiente	1	1	3	Disposer d'une politique d'accueil d'un nouvel administrateur et lui remettre les docuemts pertinents lui donnant la vision du Centre.
R2	Mission et raison d’être du Centre pas mis à jour. La raison d’être étant définie dans les documents de constitution de l’OSBL	4	2	2	Révision des documents de constitution du Centre Regain de vie si requis.
R3	Indépendance du conseil d'administration vis-à-vis de la direction générale	3	2	2	Évaluation périodique des relations et mitigation des problèmes constatés par le président du CA.
R4	Absence du principal objectif du conseil d'administration	4	3	1	Élaborer et maintenir un plan stratégique triennal.
R5	Dynamique du conseil déficiente	3	3	1	Évaluation périodique de l’efficacité du conseil, de ses comités et de chacun de ses membres et mitigation des problèmes constatés par le président du CA.
R6	Politique de Gestion financière et étendue des responsabilités du conseil d'administration en matière de reddition de comptes pas à	3	2	2	Révision quinquennale de la politique.
R7	Règles déterminant les conditions de travail du Centre Regain de vie	3	2	2	Révision annuelle des règles.
R8	Politique salariale du Centre Regain de vie pas à jour	3	2	2	Révision annuelle de la politique lors de la préparation du budget
R9	Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel et de traitement des plaintes pas à jour	3	2	2	Révision quinquennale de la politique et formation du personnel.
R10	Politiques du conseil régissant le travail et les responsabilités des administrateurs	3	2	2	Révision quinquennale de la politique.
R11	Politique sur le code d'éthique relatif à la collecte des dons	1	1	3	Révision quinquennale de la politique.
R12	Politiques et procédures d'acceptation des dons	1	1	3	Révision quinquennale de la politique.
R13	Politique de conservation et de gouvernance des renseignements personnels du Centre Regain de vie	1	1	3	Révision quinquennale de la politique.
R14	Loi 25 - Procédure de gestion des incidents de sécurité et violations des renseignements personnels (rév. 2023-11-21)	1	1	3	Révision annuelle de la politique.
R15	Politique relative à l'utilisation de la vidéosurveillance (à approuver par le CA du 2024-09-17)	1	1	3	Révision quinquennale de la politique.
R16	Inventaire complet des documents contenant des renseignements personnels (en cours)	3	3	1	Révision annuelle et formation du personnel.
	Ressources humaines				
	<i>Membres du CA</i>				
R17	Membres et une présidence possédant collectivement des expériences et des points de vue suffisamment diversifiés pour que le conseil soit crédible et qu’il puisse exercer une bonne supervision et prendre des décisions judicieuses	3	2	2	Sélection rigoureuse des candidats, recherche de la diversité d'expérience et identification d'une relève potentielle pour les postes de président, trésorier, etc.
R18	Administrateurs compétents et chevronnés qui font preuve d’intégrité, d’esprit de collaboration et de jugement	3	2	2	Sélection rigoureuse des candidats.
R19	Relation axée sur le respect et la collaboration avec la direction du Centre Regain de vie, et en particulier entre le président du conseil et la direction générale	3	2	2	Évaluation périodique des relations et mitigation des problèmes constatés par le président du CA.
R20	Lacunes en gestion d'un administrateur	3	3	1	Fournir de la formation au besoin.
R21	Transmission de la vision, des valeurs et du code d'éthique du Centre lors de l'accueil d'un nouvel administrateur inadéquate	3	1	3	Disposer d'une politique d'accueil d'un nouvel administrateur et lui remettre les docuemts pertinents lui donnant la vision du Centre.
R22	Sélection d'un mauvais candidat au poste d'administrateur	3	2	2	Adresser la problématique avec le candidat et le remplacer au besoin.

GRILLE D'ANALYSE DES RISQUES D'AFFAIRES À SURVEILLER PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

No RISQUE	RISQUES	RISQUE BRUT			Mitigation du risque
		PROBABILITÉS	GRAVITÉ	CRITICITÉ	
	<i>Direction générale</i>				
R23	Sélection d'un mauvais candidat au poste de direction générale	3	4	2	Corriger le processus de sélection des candidats au poste de direction générale et congédier le directeur si la situation ne peut être corrigée.
R24	Relations conflictuelles entre le conseil d'administration et la direction générale	3	2	2	Évaluation périodique des relations et mitigation des problèmes constatés par le président du CA.
R25	Relations conflictuelles entre la direction générale et les employés du Centre	3	1	1	Évaluation périodique des relations et mitigation des problèmes constatés par le président du CA.
R26	Relations conflictuelles avec les bailleurs de fonds	3	1	1	Évaluation annuelle des relations avec chaque bailleur de fonds par un sondage et mitigation des problèmes constatés par le président du CA.
R27	Relations conflictuelles avec les partenaires	3	1	1	Vérification régulière des relations avec les partenaires principaux par un dîner avec la présidente du CA et mitigation des problèmes constatés par le président du CA.
R28	Fraude de la part de la direction générale	3	4	1	Risques mitigués par une double signature des sorties d'argent du compte, une vérification comptable des frais de dépenses de la direction et des feuilles de temps, ainsi que des soldes des comptes de banque et une vérification des comptes à payer. En cas de fraude : congédiement de la direction générale.
R29	Gestion administrative déficiente	3	1	1	Évaluation annuelle de la direction générale et contrôle mensuel des dépenses par le trésorier
	Parties prenantes				
	<i>Bailleurs de fonds</i>				
R30	Relations avec le Ministère de la Famille	2	4	2	Évaluation annuelle des relations par la DG, rendre-compte au CA et mitigation des problèmes constatés.
R31	Relations avec Services Canada	2	1	3	Évaluation annuelle des relations par la DG, rendre-compte au CA et mitigation des problèmes constatés.
R32	Relations avec CISSS	2	4	2	Évaluation annuelle des relations par la DG, rendre-compte au CA et mitigation des problèmes constatés.
R33	Relations PASS-ACTION	2	1	3	Évaluation annuelle des relations par la DG, rendre-compte au CA et mitigation des problèmes constatés.
R34	Relations PAGIEPS	2	4	2	Évaluation annuelle des relations par la DG, rendre-compte au CA et mitigation des problèmes constatés.
R35	Relations avec Centraide Laurentides	2	4	2	Évaluation annuelle des relations et mitigation des problèmes constatés.
R36	Relations avec Moisson Laurentides	1	1	3	Évaluation annuelle des relations et mitigation des problèmes constatés.

GRILLE D'ANALYSE DES RISQUES D'AFFAIRES À SURVEILLER PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

No RISQUE	RISQUES	RISQUE BRUT			Mitigation du risque
		PROBABILITÉS	GRAVITÉ	CRITICITÉ	
	<i>Campagne de financement annuelle</i>				
R37	Absence de diversification des revenus de la campagne de financement	4	2	2	Développer des événements additionnels reliés à la campagne de financement (spectacles, encans silencieux, collectes de fonds individuelles, sociaux financements, etc.) pour diversifier les sources de revenus.
R38	Effritement des relations/perce du Groupe Hamel (partenaire) (43% des revenus de la campagne de financement)	3	4	1	Maintenir des contacts réguliers avec J.-F. Hamel et Julie et les impliquer dans les activités ponctuelles concernant les enfants de la halte-garderie.
R39	Perte d'un partenaire majeur dans la campagne de financement	3	4	1	Trouver des solutions alternatives. Cette recherche devrait être permanente pour palier à ce risque critique d'affaires.
R40	Effritement des relations avec la ville de Sainte-Thérèse	1	1	3	Maintenir des contacts réguliers avec le maire et l'impliquer dans les activités ponctuelles du Centre.
R41	Effritement des relations avec la ville de Blainville	1	1	3	Maintenir des contacts réguliers avec le maire et l'impliquer dans les activités ponctuelles du Centre.
R42	Effritement des relations avec le député de Groulx (assemblée nationale)	1	1	3	Maintenir des contacts réguliers avec le député/attaché politique et l'impliquer dans les activités ponctuelles du Centre.
R43	Effritement des relations avec le député de Blainville (assemblée nationale)	1	1	3	Maintenir des contacts réguliers avec le député/attaché politique et l'impliquer dans les activités ponctuelles du Centre.
R44	Effritement des relations avec le député de Rivière-des-Mille-Îles (fédéral)	1	1	3	Maintenir des contacts réguliers avec le député/attaché politique et l'impliquer dans les activités ponctuelles du Centre.
R45	Effritement des relations avec le député de Thérèse-De Blainville (fédéral)	1	1	3	Maintenir des contacts réguliers avec le député/attaché politique et l'impliquer dans les activités ponctuelles du Centre.
R46	Effritement des relations avec la Régie intermunicipale de police de Thérèse-De Blainville	1	1	3	Maintenir des contacts réguliers avec les policiers et créer des opportunités d'échange avec la clientèle du Centre.
	Poursuites en justice				
R47	Dommages que les activités ou les employés pourraient causer à autrui, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Centre	4	4	1	Se doter d'une police d'assurance responsabilité civile générale de 5 millions de dollars.
R48	Violation d'une obligation par un membre du C.A. conduisant à une action en dommages-intérêts	4	4	1	Se doter d'une assurance responsabilité des administrateurs.
R49	Fraude par un administrateur	3	4	1	Se doter d'une assurance responsabilité des administrateurs et double signature des effets bancaires.
R50	Geste posé au nom du Centre sans d'abord avoir obtenu l'autorisation du conseil d'administration	3	3	1	Se doter d'une assurance responsabilité des administrateurs.

GRILLE D'ANALYSE DES RISQUES D'AFFAIRES À SURVEILLER PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

		RISQUE BRUT			Mitigation du risque
No RISQUE	RISQUES	PROBABILITÉS	GRAVITÉ	CRITICITÉ	
	Conservation des documents du CA				
R51	Conservation inadéquate de la mémoire documentaire du Centre (registres, règlements, PV, etc.) (papier et électronique) et sa confidentialité	3	4	1	Établir la durée de conservation de chacun des documents, procéder à la localisation et à l'inventaire des documents, archiver les documents dans un endroit sécuritaire et permettant d'assurer la sécurité de l'information. Rédiger une politique de gestion des documents du Centre Regain de vie.
R52	Perte totale ou partielle des documents fiscaux du Centre suite à un incendie	3	4	1	S'assurer qu'une copie électronique de tous les documents répertoriés existe, sinon numériser le document. Sauvegarder l'ensemble de ces fichiers dans le disque réseau MyCloud.
R53	Perte totale ou partielle des versions électroniques des documents du Centre suite à un incendie ou le vol d'un ordinateur ou un défaut de disque dur	3	4	1	Récupérer les copies électroniques des documents dans les disques de sauvegarde du Centre Regain de vie dans le coffre-fort.
	Trésorerie				
R50	Gestion inadéquate du suivi et des rendre-comptes des finances du Centre	3	4	1	Remplacement du directeur général/trésorier.
R51	Préparation inadéquate de la proposition de budget annuel	3	4	1	Remplacement du directeur général/trésorier.
R52	Suivi inadéquat des revenus/dépenses de la campagne de financement annuelle	3	4	1	Remplacement du directeur général/trésorier.
R53	Connaissances inadéquates des états financiers, des états des résultats, des pratiques comptables, etc.	3	4	1	Remplacement du trésorier.
	Budgétaire				
R54	Hausse importante du taux d'inflation	3	4	1	Réévaluation les échelles salariales en fonction des salaires du marché, de la capacité de payer du Centre et de l'équité salariale
R55	Perte des subventions du MFA ou de Services Canada	2	4	2	Recherche de solutions alternatives permanente pour palier à ce risque d'affaires.
R56	Hausse importante des salaires des employés des CPE	3	3	1	Réévaluation les échelles salariales en fonction des salaires du marché, de la capacité de payer du Centre et de l'équité salariale
R57	Hausses importantes des salaires des travailleurs en travail social du système de santé	3	3	1	Réévaluation les échelles salariales en fonction des salaires du marché, de la capacité de payer du Centre et de l'équité salariale

GRILLE D'ANALYSE DES RISQUES D'AFFAIRES À SURVEILLER PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

No RISQUE	RISQUES	RISQUE BRUT			Mitigation du risque
		PROBABILITÉS	GRAVITÉ	CRITICITÉ	

