

REGISTRE DES RISQUES

L'objet est d'identifier les risques afin de mettre au point les couvertures qui permettront de réduire la probabilité d'apparition et la gravité en cas de survenance. Ce document complète le Plan de Maitrise des Risques d'EDM

De façon générale, le principe d'action d'Enfants du Mékong en matière de gestion des risques est de prévenir le risque de la façon la plus efficace et la plus appropriée qui soit.

En cas de survenance d'un risque identifié :

- Le responsable de la couverture du risque survenu est aussitôt prévenu
- **Pour les risques signalés en orange dans les tableaux suivants, la Présidente, le DG et les deux DGA sont également aussitôt prévenus.**
- Pour ces derniers risques, lorsqu'ils surviennent, une cellule de gestion de crise composée de la Présidente, du DG, des deux DGA, du responsable du risque est réunie. Elle prend les décisions adaptées pour apporter les meilleures solutions aux événements survenus.
- **Les risques surlignés en jaune sont ceux que comité d'audit a estimé les plus importants.**
- En fonction de l'événement survenu, une communication est établie et diffusée par :
 - o Communiqué de presse
 - o Courrier ou mail aux parrains et donateurs
 - o Article dans le magazine Enfants du Mékong
 - o

Types de risques identifiés à Enfants du Mékong : Personnes / Pays / Image / Finances / Biens

Types de couverture des risques :

- E : Evitement
- T : Transfert
- R : Réduction
- A : Acceptation

Criticité = Probabilité x Impact

Matrice de criticité

	criticité ≥ 16	Forte
	$5 \leq$ criticité ≤ 10	Moyenne
	criticité ≤ 4	Faible

I M P A C T	5	5	10	20	25
	4	4	8	16	20
	2	2	4	8	10
	1	1	2	4	5
		1	2	4	5

PROBABILITE

La valeur 3 sur l'échelle de probabilité et poids d'impact n'a pas été retenue pour permettre une meilleure criticité

Echelle de probabilité

Echelle relative d'évaluation du niveau de probabilité (P) d'un facteur de risque			
Indice	Niveau	Valeur	Description
P1	Improbable	1	La probabilité de la réalité du facteur de risque est quasiment nulle.
P2	Peu probable	2	La probabilité de la réalité du facteur de risque est faible.
P3	Fortement probable	4	La probabilité de la réalité du facteur de risque s'impose à toutes les parties prenantes impliquées dans l'évaluation du risque.
P4	Quasi certain	5	Les parties prenantes sont unanimes pour considérer que la réalité du facteur de risque est une quasi certitude.

Echelle de poids d'impact

Echelle relative d'évaluation du poids d'impact (I) d'un facteur de risque			
Indice	Niveau	Valeur	Description
I1	Faible	1	Le poids d'impact du facteur de risque sur le projet est faible. Il est négligeable sur le métier. Ou l'impact sur les coûts et les délais est inférieur à 5%.
I2	Moyen	2	Le facteur de risque pourrait déclencher une situation préoccupante pour le projet, mais sans incidence sur le métier. Ou l'impact sur les coûts et les délais est compris entre 5% et 25%
I3	Fort	4	Le facteur de risque pourrait avoir un impact gênant sur le métier, mais cet impact pourrait être réduit par la révision du périmètre du projet. Ou l'impact sur les coûts et les délais est compris entre 25% et 50%
I4	Capital	5	L'impact du facteur de risque sur le périmètre du projet est si fort qu'il aboutirait à une situation de crise avec le métier. Ou l'impact sur les coûts et les délais est supérieur à 50%.

Risques aux personnes

N° du Risque	Risque	Probabilité	Impact	Criticité	Statut	Couverture du risque	Date de résolution Dernière modification	Responsable
1.1	Intégrité physique filleul en foyer	2	2	4	Faible	E / Pas de conduite d'engins motorisés E / Interdiction de se rendre dans certains quartiers de grandes villes T / Assurance pour les jeunes + assurances logements R / port du casque lors des déplacements en bicyclette dans certaines grandes villes	Septembre 08 Janvier 12 Mars 2015	Damien Verny
1.2	Intégrité physique des bambous et de leurs enfants	2	5	10	Moyen	E / Interdiction de circuler de nuit en véhicule, à la campagne, dans certains pays (Cambodge) E / Interdiction de se rendre dans certains quartiers de grandes villes T / Mutuelle, prévoyance et rapatriement prévu par le statut de VSI, qui couvre également les enfants de bambous R / Port du casque obligatoire en 2 roues motorisé R/ Interdiction de circuler dans des zones dont l'instabilité politique s'accroît A/ Obligation d'être inscrits auprès de l'ambassade ou du consulat dans les pays où EDM est officiel – A rappeler dès l'arrivée (septembre) et à vérifier A/ S'assurer que Loic a le tél portable et le skype de tous les bambous et inversement	Juillet 05 Janvier 12 Mars 2015 Février 2018	Adrien Meaudre Damien Verny
1.3	Intégrité physique salariés locaux	2	2	4	Faible	E / Interdiction de circuler de nuit en véhicule, à la campagne, dans certains pays (Cambodge) E / Interdiction de se rendre dans certains quartiers de grandes villes R / Port du casque obligatoire en 2 roues motorisé	Juillet 05	Gaëtan Delattre

1.4	Intégrité physique personne liée à EDM en déplacement en Asie et aux permanents résidents en Asie	2	5	10	Moyen	E / Interdiction de circuler de nuit en véhicule, à la campagne, dans certains pays (Cambodge) E / Interdiction de se rendre dans certains quartiers de grandes villes T / Assurance rapatriement prévue avec billet d'avion R / Port du casque obligatoire en 2 roues motorisé R/ Interdiction de circuler dans des zones dont l'instabilité politique s'accroît A/ Obligation d'être inscrits auprès de l'ambassade ou du consulat du pays de résidence	Juillet 05 Mars 2015	Gaëtan Delattre
1.5	Intégrité physique des permanents à Asnières	2	2	4	Faible	R / Evaluation annuelle des moyens de lutte et de protection incendie dans les locaux R / Maintien de la chaîne du froid à la cantine d'EDM	Octobre 01 Février 2018	Adrien Meaudre
1.6	Intégrité physique des bénévoles	2	2	4	Faible	R / Evaluation annuelle des moyens de lutte et de protection incendie dans les locaux R / Maintien de la chaîne du froid à la cantine d'EDM	Octobre 01	Adrien Meaudre
1.7	Intégrité physique des personnes lors d'événements organisés par EDM	1	4	4	Faible	R / Evénements organisés dans des salles prévues à cet effet, dont toutes les installations sont aux normes	Octobre 01	Guillaume Mariau
1.8	RH (formation, perte compétence)	2	4	8	Moyen	R / Rappel régulier au personnel des possibilités de formation R / Période de tuilage significative lors de remplacement sur un poste T / Recours fréquent à une association de bénévolat de compétence	Septembre 04	Adrien Meaudre
1.9	RH (turnover, démission)	2	4	8	Moyen	R / Entretien annuel d'évaluation R / créer les meilleures conditions de travail possibles R / Transmission du poste formalisée par écrit R / Mise en place d'une procédure de circuit de départ	Octobre 01 Janvier 12	Adrien Meaudre

1.10	Démission d'un bambou en cours de mission	2	4	8	Moyen	R / Mise en avant de l'engagement dans la durée comme valeur fondamentale de la mission bambou R / Assurer un suivi particulier des bambous qui donnent des signes de faiblesse en cours de mission (manque de motivation, instabilité, R/ Processus de recrutement approfondi	Janvier 12	Adrien Meudre
1.11	Intégrité physique d'un filleul (abus, ..)	2	4	8	Moyen	E/R/ Mise en place d'une politique et charte de protection de l'enfance dans nos pays d'action et générale au niveau siège EDM pour l'ensemble de nos parties prenantes.	Décembre 2020	Antoine Filloux
1.12	Crise sanitaire	4	4	16	Fort	Dans nos pays d'action : R/ Se conformer aux règles nationales ou internationales en vue de la sécurité de nos parties prenantes en Asie R/ positionner les Bambous dans des zones ou pays à proximité d'hôpitaux où ils pourront le cas échéant recevoir des soins de la même qualité que s'ils étaient en France R/ faire le possible pour poursuivre la mission d'EDM auprès de nos filleuls malgré une situation dégradée	Septembre 2020	Guillaume d'Aboville

Risques pays

2.1	Crise politique	2	2	4	Faible	A/ Veille régulière auprès des organes d'information (ambassades, MAE, Eglise d'Asie, ...) pour anticiper si possible une crise politique, et prendre les mesures concernant le personnel d'EDM R / Mise en place à Bangkok d'un permanent cadre (responsable du développement) pouvant intervenir rapidement dans nos pays d'action pour la sécurité des bambous	Novembre 04 Mars 2015	Gaëtan Delattre
	VN, Laos, Cam, Chine							
	Bir, Thai, PH	4	2	8	Moyen			

2.2	Risque politique lié à la présence d'EDM (enlèvement d'un bambou, ...)	2	4	8	Moyen	R / Mise en place à Bangkok d'un permanent cadre (directeur du développement) pouvant intervenir rapidement dans nos pays d'action pour la sécurité des bambous R / Formation des bambous à la vigilance et la discrétion A/ Plan de secours prévu - Le directeur du développement possède les coordonnées des ambassades des pays d'action d'EDM, à prévenir immédiatement - Le siège d'EDM en France est en contact avec le ss-directeur Asie du MAE, à prévenir immédiatement -	Novembre 04 Mars 2015	Gaëtan Delattre
2.3	Catastrophe naturelle	2	4	8	Moyen	R / Information des bambous sur nos pays d'action (zones de tremblement de terre , climat, ...) R / Information et consignes en temps réel par le directeur du développement, qui maintient aussi un lien permanent avec la direction générale à Asnières	Chaque année à la formation bambou Mars 2015	Loïc Lahalle
	Thai, Bir, Chine, Laos, Cam PH, VN					4		

Risques d'image

3.1	Événement négatif dans le monde caritatif	2	4	8	Moyen	A / Plan de secours prévu - Réunion cellule de crise - Plan de communication auprès des médias - Plan de communication auprès des parrains et donateurs	Décembre 04 Mars 2015	Guillaume d'Aboville
-----	--	---	---	---	-------	--	--------------------------	----------------------

3.2	Mauvais comportement (volontaire ou non) de toute personne (physique ou morale) liée à EDM	2	5	10	Moyen	R / Charte de visite du parrain à son filleul affichée dans tous nos programmes de parrainages et adressée à chaque nouveau parrain R / Charte du bénévole R / Charte ambassadeur R/ Charte du Bambou E/R/ Mise en place d'une politique et charte de protection de l'enfance dans nos pays d'action et générale au niveau siège EDM pour l'ensemble de nos parties prenantes.	Septembre 05 Janvier 12 Mars 2015 Décembre 2020	Damien Verny Loïc Lahalle Adrien Meaudre
3.3	Utilisation non autorisée de l'image d'EDM	2	5	10	Moyen	R / Charte graphique très reconnaissable et identifiée à EDM R / Développement régulier de la notoriété d'EDM par voie de presse (TV, radio, presse écrite)	Novembre 08 Mars 2015	Guillaume Mariau
3.4	Prise de parole (ou écrit) au nom d'EDM	1	5	5	Faible	R/ Toute parole publique d'EDM doit être portée par des acteurs d'EDM, et non par des tiers, sauf accord express de la direction générale	Mars 2015	Guillaume d'Aboville

Risques financiers

4.1	Corruption dans les pays	2	2	4	Faible	R / Présence des bambous qui vérifient en Asie la bonne affectation des dons et leur utilisation effective R / Documents réguliers signés par les bénéficiaires des dons et renvoyés au siège.	Septembre 05	Damien Verny Loïc Lahalle
4.2	Taux de change	4	4	16	Fort	R / Achat de USD quand il atteint des valeurs faibles R / Présentation des dossiers de financement de projets à des partenaires à des taux présentant le minimum de risques	Juin 10 Mars 2015	Antoine Filloux

4.3	Détournement	1	2	2	Faible	Procédure sur les engagements et les seuils de signature	Novembre 10	Antoine Filloux
4.4	Désaffection des partenaires	2	4	8	Moyen	R / Postes dédiés à la fidélisation des partenaires	Juin 09 Mars 2015	Guillaume Mariau Priscille Braun
4.5	Désaffection des donateurs et parrains	2	4	8	Moyen	R / Professionnalisation : renforcement de la communication entre parrains/donateurs et EDM pour augmenter la fidélité	Septembre 04 Mars 2015	Guillaume Mariau Damien verny
4.5	Piratage des paiements en ligne	2	2	4	Faible	T / Dons en ligne gérés en externe par un prestataire spécialisé utilisant un site sécurisé T / Achats en ligne gérés par un prestataire spécialisé	Juin 09	Benoit Desjonquères
4.6	Non maitrise des dépenses	2	4	8	Moyen	R / Procédure de validation des dépenses particulières R / Suivi mensuel du budget (recettes-dépenses) R / Suivi mensuel de la trésorerie	Octobre 01 Mars 2015	Antoine Filloux
4.7	Sécurisation des transferts	1	4	4	Faible	T / Transferts gérés par un logiciel de la banque	Octobre 01	Antoine Filloux
4.8	Risque fiscal	2	5	10	Moyen	A/ Suivre de près l'évolution de la législation fiscale concernant les dons faits aux œuvres dont l'action se situe en dehors de l'Union Européenne. A/ Rester en contact avec les organismes de lobbying tels que Franc Générosités	Janvier 2012 Mars 2015	Antoine Filloux

Risques aux biens

5.1	Sauvegarde des données et des SI d'EDM	2	4	8	Moyen	R / Sauvegarde journalière des données sur site (7H00 et 12H30) R / Sauvegarde hebdomadaire des données hors site (vendredi soir) R/ Audit régulier de notre infrastructure SI (tous les 2 ans) et mise en place d'actions correctives de cyber sécurité R/ Mise en place d'une EDR (juin 2022) R/ Surveillance journalière par un prestataire probono d'éventuelles attaques ou intrusions contre les SI d'EDM R/ Révision du dossier de conformité RGPD d'EDM par un prestataire externe	Octobre 03 Septembre 2021 Juin 2022	Benoit Desjonquères
5.2	Intégrité, sécurité et sauvegarde du patrimoine immobilier et mobilier (Asie et France)	2	4	8	Moyen	T / Assurance des biens auprès d'une compagnie d'assurance R / Conformité des locaux aux normes de sécurité	Octobre 01 Mars 2015	Antoine Filloux
5.3	Vol de matériel ou d'information	2	4	8	Moyen	T / Assurance des biens auprès d'une compagnie d'assurance R / Siège social protégé par alarme et code d'entrée (portail et porte d'entrée) R / Accès aux locaux d'EDM (Asnières) par les amis des jeunes limité et soumis à autorisation DGA + Rappel régulier par écrit R / Accès ordinateurs obligatoire par Login et mots de passe R / Pare-feu gérant l'accès depuis l'extérieur (Internet) aux serveurs	Octobre 01 Mars 2015 Février 2018	Antoine Filloux Benoit Desjonquères

						R/ Mise en place en cours d'un registre RGPD		
5.4	Malveillance ou destruction (données informatiques, locaux, voitures)	2	4	8	Moyen	<p>T / Assurance des biens auprès d'une compagnie d'assurance</p> <p>R / Siège social protégé par alarme et code d'entrée (portail et porte d'entrée)</p> <p>R / Accès aux locaux d'EDM (Asnières) par les amis des jeunes limité et soumis à autorisation DGA + Rappel régulier par écrit</p> <p>R/ Tenue à jour d'un plan de sécurité informatique</p> <p>R / Accès ordinateurs obligatoire par Login et mots de passe</p> <p>R / Pare-feu gérant l'accès depuis l'extérieur (Internet) aux serveurs</p>	<p>Octobre 01 Mars 2015 Février 2018</p>	<p>Antoine Filloux Benoit Desjonquères</p>
5.5	Perte de la mémoire d'EDM	2	4	8	Moyen	R / Nombreux documents écrits répertoriés sur l'histoire d'EDM et de son fondateur	<p>Octobre 01 Mars 2015</p>	<p>Guillaume d'Aboville</p>