



سجل المخاطر

مما يتغل جانب الأمان تضييق منافذ الإختراقات بسبب طبيعة الخدمات المقدمة في الجمعية كونها غير نقدية وكذلك عدم وجود نقاط بيع أو استلام النقد خارج مقر الجمعية وتوحيد جهة سندات القبض والصرف .

رقم الخطر	ترتيب الخطر	وصف الخطر	الإدارة المتأثرة	السبب المباشر	احتمال وقوعه	الحلول المقترحة	ما تم اتخاذه
خطر ١	١	شبهة غسيل أموال باستقبال تبرع وطلب صرفة لأفراد معينين	الشئون المالية	العمليات المالية	متوقع	التثبت من سلامة مصدر الأموال	عدم قبول التبرع مع وجود شبهة ولو ضعيفة
خطر ٢	٢	شبهة غسيل أموال تبرع نقدي ثم طلب ارجاعه بتحويل بنكي	المحاسب	استلام مبالغ نقدية	ضعيف جداً	عدم استقبال المبالغ النقدية والاكتفاء بالتحويلات البنكية	الالتزام بالحل المقترح
خطر ٣	٣	استقبال مبالغ يشتبه استخدامها لتمويل الإرهاب	الشئون المالية	العمليات المالية	غير متوقع	الحذر من طرق الاحتيال الدولي	عدم التعامل مع الشركات والمستثمرين الخارجيين
خطر ٤	٤	دخول عناصر مشبوهة ضمن منسوبي الجمعية	إدارة المتطوعين	التوسع في قبول المتطوعين	ضعيف	تحديد مهام التطوع التثبت من المتقدمين	عدم قبول المتطوعين إلا عن طريق منصة الوزارة

