



سجل المخاطر

مما يغلب جانب الأمان تضيق منافذ الاختراقات 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 غسل أموال باستقبال تبرع وطلب صرفه لأفراد معينين	الشؤون المالية	العمليات المالية	متوقع	التثبيت من سلامة مصدر الأموال	عدم قبول التبرع مع وجود شبهه ولو ضعيفة
خطر ٢	٢	شبهة غسل أموال تبرع نقدي ثم طلب إرجاعه 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	الشؤون 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 والتثبيت من المتقدمين	عدم قبول المتطوعين إلا عن طريق منصة الوزارة

المراجع الداخلي / محمد بن عبدالله الزايد