



سجل المخاطر

مما يتغل جانب الأمان تضيق منافذ الإخراقات 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 .

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

