



الرقم : التاريخ : الشفوعات :

تقرير تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لعام ٢٠٢٢م

أولاً: المخاطر المتأصلة هي التحديات والمشكلات الطبيعية أو الأساسية التي يمكن أن تنشأ بشكل طبيعي أو تكون جزءاً من نشاط أو مشروع، وتشمل العوامل البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

ثانياً: المخاطر الكامنة والتي تشير إلى التهديدات أو المخاطر التي قد تظهر في المستقبل، والتي قد لا تكون واضحة في الوقت الحالي.

الترتيب حسب درجة الخطورة	وصف الخطر	الإدارة المتأثرة	السبب المباشر	احتمال الوقوع	الاجراء المتبع
١	شبهة غسل أموال باستقبال تبرع وطلب صرفه لأفراد معينين	لجنة المساعدات	الإجراءات المالية	متوسط	١- القبول الشكلي ٢- تجنب عرض بدائل او مشورة ٣- ابلاغ وحدة التحريات ٤- اعداد تقرير مفصل وفق المعلومات المتوفرة
٢	شبهة غسل أموال تبرع نقدي ثم طلب إرجاعه بتحويل بنكي	المالية	استقبال مبالغ نقدية	ضعيف	١- القبول الشكلي ٢- تجنب عرض بدائل او مشورة ٣- ابلاغ وحدة التحريات ٤- اعداد تقرير مفصل وفق المعلومات المتوفرة



الرقم : التاريخ : الشفوعات :

دخول عناصر مشبوهة ضمن منسوبي الجمعية او الفريق التطوعي	٣	التوسع في استقبال المتطوعين	فريق فزعة	الالتزام بقبول المتطوعين من خلال منصة العمل التطوعي	ضعيف
رفض العميل تقديم معلومات عنه	٤	الإجراءات المالية	المالية	عدم قبول أي مبلغ دون معلومات المتبرع	مرتفع

رئيس مجلس الإدارة

عبدالنصر بن إبراهيم الحادي



المراجع الداخلي

احمد بن علي الجاسر