

قائمة مخاطر الإرهاب

لجمعية دار عنيزة للتراث الشعبي

ترخيص : ١٥٠١

مخاطر الجمعية المحتملة تتضمن تمويل الإرهاب وغسل الأموال ومخاطر المتأصلة والكامنة ب (العملاء - المنطقة الجغرافية - الخدمات - قنوات التسليم)

تصنيف المخاطر	المؤشرات الدالة على الخطر	الأطراف ذات العلاقة	درجة الخطورة	احتمالية الحدوث
مخاطر العملاء	رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله	المتبرع - المستفيد	عالي	منخفض
	محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله	متبرع - موظف - متطوع - مورد - مستفيد - مستمر	عالي	متوسط
	اكتسابه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة	المتبرع - المستفيد	متوسط	منخفض
	عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه	المتبرع	متوسط	منخفض
تقني	التسرب المعلوماتي التقني		عالي	عالي
تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	الموظف - المتطوع	متوسط	منخفض
	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	الموظف - المتبرع	منخفض	متوسط

مخاطر الجمعية المحتملة تتضمن تمويل الإرهاب وغسل الأموال ومخاطر المتأصلة والكامنة
ب (العملاء - المنطقة الجغرافية - الخدمات - قنوات التسليم)

تصنيف المخاطر	المؤشرات الدالة على الخطر	الأطراف ذات العلاقة	درجة الخطورة	احتمالية الحدوث
مخاطر العملاء	محاولة العميل تغيير مشروع استثماري أو إلغاءه بعد تبليغه بمتطلبات المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية	المتبرع	متوسط	منخفض
	طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها	متبرع- مورد - مستفيد	عالي	متوسط
	علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية أو أن الأموال أو الممتلكات ايراد من مصادر غير مشروعة . أو انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور	متبرع- مورد - مستفيد - متطوع - موظف - مستثمر	عالي	منخفض
مخاطر البلدان والمناطق الجغرافية	طلب العميل دعم مستفيدين من نطاق جغرافي خارج نطاق نشاط الجمعية	المستفيد	متوسط	منخفض
	دعم برامج خارج المملكة	المستفيد	عالي	منخفض
	تلقى الجمعية دعم من خارج الجمعية	المتبرع	عالي	منخفض

مخاطر الجمعية المحتملة تتضمن تمويل الإرهاب وغسل الأموال ومخاطر المتأصلة والكامنة
ب (العملاء - المنطقة الجغرافية - الخدمات - قنوات التسليم)

تصنيف المخاطر	المؤشرات الدالة على الخطر	الأطراف ذات العلاقة	درجة الخطورة	احتمالية الحدوث
مخاطر المنتجات والخدمات	طلب العميل دعم برامج أو منظمات غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور	المتبرع	عالي	متوسط
	صرف عهد البرامج دون التدقيق على الصرف في الغرض المعتمد من أجله	المستفيد - الموظف المختص	متوسط	منخفض
	تقديم برامج وأنشطة توعوية وتدريبية من قبل أشخاص غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور	المستفيد - الموظف المختص	عالي	متوسط
مخاطر المعاملات وقنوات التسليم	استخدام قنوات أو تقنيات غير ائنه للصرف على البرامج والأنشطة او استقبال التبرعات	المستفيد - المتبرع	عالي	منخفض
	اختراق ايميل أو موقع الجمعية الرسمي واستخدامه في معاملات محظورة	المستفيد - الموظف - المورد - المتبرع	متوسط	منخفض

مخاطر الجمعية المحتملة تتضمن تمويل الإرهاب وغسل الأموال ومخاطر المتأصلة والكامنة
ب (العملاء - المنطقة الجغرافية - الخدمات - قنوات التسليم)

تصنيف المخاطر	المؤشرات الدالة على الخطر	الأطراف ذات العلاقة	درجة الخطورة	احتمالية الحدوث
المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	المستفيد - الموظف المختص	عالي	عالي
	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	المستفيد - الموظف المختص	عالي	متوسط
	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	المستفيد - الموظف المختص	متوسط	متوسط
بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة	المستفيد - المتبرع - الموظف - المورد - المتطوع	منخفض	منخفض
	الحريق	المستفيد - الموظف - المورد - المتبرع	منخفض	منخفض
	السرقه	الموظف	منخفض	متوسط
	تلف المستندات	المستفيد - الموظف - المورد - المتبرع	منخفض	منخفض
تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	الموظف	منخفض	منخفض
	مخالفات جمع التبرعات	المستفيد - الموظف - المورد - المتبرع	عالي	متوسط



Dar Unaizah Heritage Association