

## تقرير تقييم المخاطر المحتملة والمتعلقة بتمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال

بعد الاطلاع وتقييم المخاطر المحتملة تم ملاحظة بعض المخاطر وهي على النحو التالي:

| م | نوع المخاطرة | وصف المخاطرة                                 | مستوى المخاطرة | مدى التأثير | معالجة المخاطرة                                                                     | أسلوب التعامل معها |
|---|--------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ١ | المالية      | تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال           | ضعيف           | عالي        | إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية. | إنهاء              |
| ٢ | المالية      | تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة               | ضعيف           | عالي        | تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.                               | إنهاء              |
| ٣ | المالية      | عدم الوفاء بالتزامات المالية                 | متوسط          | متوسط       | ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات                               | معالجة             |
| ٤ | التنظيمية    | عدم افصاح المتبرعين والداعمين لبعض المعلومات | متوسط          | متوسط       | إلزام المتبرعين والداعمين بالإفصاح عن المعلومات المطلوبة.                           | إنهاء              |