

### سجل المخاطر جمعية الرحمة لغسيل الكلي

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 الأفراد معينين	الشؤون المالية	العمليات المالية	متوقع	التثبت من سلامة مصدر الأموال	عدم قبول التبرع مع وجود شبهة 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	3		الشؤون المالية	العمليات المالية	غير متوقع	الحذر من طرق الاحتيال الدولي	عدم التعامل مع الشركات



## جمعية الرحمة لغسيل الكلى

والمستثمرين الخارجيين					استقبال مبالغ يشتبه استخدامها لتمويل الإرهاب		
عدم قبول المتطوعين إلا عن طريق منصة الوزارة	تحديد مهام التطوع والتثبت من المتقدمين	ضعيف	التوسع في قبول المتطوعين	إدارة المتطوعين	دخول عناصر مشبوهة ضمن منسوبي الجمعية	4	خطر 4



ترخيص رقم | 05084 CR



sdsds

