



الرقم: ()
التاريخ: / / م

استمارة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال لحاضنة الجمعيات لتنمية المنظمات غير الربحية

نوع المخاطر	وصف المخاطر	عدد الحالات	احتمالية الحدوث	مدى التأثير	معالجة الخطر	أسلوب التعامل مع الخطر
المخاطر المرتبطة بالمعاملات أو قنوات التسليم	<ul style="list-style-type: none"> الاشتباة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عن طريق (شيك - نقد - تحويل بنكي) الاشتباة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عن طريق جرائم أخرى (رشوة -) 	0	1	3	<ul style="list-style-type: none"> مقبولة دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية 	التعامل حسب الموقف
المخاطر المترتبة بالمنتجات او الخدمات	الاشتباة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عن طريق (احد منتجات الجمعية أو الخدمات التي تقدمها للمستفيدين)	0	1	3	<ul style="list-style-type: none"> مقبولة دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية 	التعامل حسب الموقف
المخاطر المرتبطة بالبلدان و المناطق الجغرافية	الاشتباة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عن طريق (تقديم الخدمات خارج نطاق عمل الجمعية الإداري والجغرافي)	0	1	3	<ul style="list-style-type: none"> مقبولة دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية 	التعامل حسب الموقف
المخاطر المرتبطة بالعملاء	الاشتباة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عن طريق (تحديد هويات مستفيدين بعينهم لإيصال مساعدات نقدية لهم)	0	1	3	<ul style="list-style-type: none"> مقبولة دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية 	التعامل حسب الموقف



الرقم: ()
التاريخ: / / م

• مصفوفة معدل المخاطر

مصفوفة معدل المخاطر					
الشدة (مدى التأثير)					الاحتمال
كارثية (5)	كبرى (4)	متوسطة (3)	صغرى (2)	غير ملموسة (1)	
5	4	3	2	1	ضعيف جدا (1)
10	8	6	4	2	ضعيف (2)
15	12	9	6	3	متوسط (3)
20	16	12	8	4	كبير (4)
25	20	15	10	5	كبير جدا (5)

مفاتيح معدل المخاطر		
عالية للغاية بشكل غير مقبول (عدم المواصلة)	مخاطر بالغة	25-15
عالية بشكل غير مقبول (التعديل و خطة علاجية)	مخاطر كبرى	12-8
مقبولة (عمل خطة وقائية لها)	مخاطر متوسطة	6-4
مقبولة دون الحاجة لاتخاذ إجراء (تصعيدها من المخاطر المقبلة)	مخاطر منخفضة	3-1



الرقم: ()
التاريخ: / / م

نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال لعام

نوع المخاطر	وصف المخاطر	عدد الحالات	احتمالية الحدوث	مدى التأثير	معالجة الخطر	أسلوب التعامل مع الخطر
المخاطر المرتبطة بالمعاملات أو قنوات التسليم	<ul style="list-style-type: none"> الاشتباة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عن طريق (شيك - نقد - تحويل بنكي) الاشتباة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عن طريق جرائم أخرى (رشوة -) 	0	1	3	مقبولة دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية	التعامل حسب الموقف
المخاطر المترتبة بالمنتجات او الخدمات	الاشتباة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عن طريق (احد منتجات الجمعية أو الخدمات التي تقدمها للمستفيدين)	0	1	3	مقبولة دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية	التعامل حسب الموقف
المخاطر المرتبطة بالبلدان و المناطق الجغرافية	الاشتباة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عن طريق (تقديم الخدمات خارج نطاق عمل الجمعية الإداري والجغرافي)	0	1	3	مقبولة دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية	التعامل حسب الموقف
المخاطر المرتبطة بالعملاء	الاشتباة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عن طريق (تحديد هويات مستفيدين بعينهم لإيصال مساعدات نقدية لهم)	0	1	3	مقبولة دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية	التعامل حسب الموقف

تمت الموافقة على هذه الإجراءات في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١ م