

قائمة مخاطر مطابقة مع عمل الجمعية

- ١- التبرع النقدي المباشر في مقر الجمعية مع تخصيصه لعلاج مريض من طرف المتبرع.
- ٢- تحويل مبلغ إلى الحساب من قبل شخص ما، ثم الاتصال على الجمعية لطلب استرداده.
- ٣- طلب العميل عدم تحرير سند قبض أو ذكر اسمه ضمن قوائم المتبرعين.
- ٤- التبرع العيني في مقر الجمعية بقطع ذهبية عالية الثمن أو نحوها دون معرفة المرصد.

احتمالية الوقوع (نادرة الوقوع) والسبب:

- ١- حرص إدارة الجمعية على عدم استقبال تبرعات نقدية إلا وفق ضوابط محددة.
- ٢- سهولة التبرع عن طريق حسابات الجمعية الرسمية في البنوك.
- ٣- المهنية العالية لدى الموظفين والدراية الكاملة بهذه المخاطر وكيفية التعامل معها.

التأثير (محدود) والسبب:

- ١- وجود إجراءات واضحة في الجمعية للتعامل مع شبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع مراجعتها وتحديثها.
- ٢- اعتماد الجمعية في قبولها للتبرعات عن طريق الحسابات البنكية بالدرجة الأولى.
- ٣- عدم وجود فرع ومكاتب للجمعية في الفترة الحالية.

التعامل مع المخاطر عند وقوعها:

- ١- تجنب استقبال أموال من شخص يلاحظ عليه شبهة غسيل أموال أو تمويل الإرهاب ويتم الإبلاغ عنها عند ملاحظة ذلك.
- ٢- تقليل الخطر بتوجيه المتبرع إلى التبرع عن طريق الحسابات البنكية، أو الخدمات المصرفية الموثوقة.
- ٣- استقبال التبرع مع أخذ بيانات العميل والتأكد من مصدر الأموال