

تقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب

عنوان الوثيقة

مؤسسة سعد بن صليب العتيبي الاهلية

الجهة

١

رقم الاصدار

٢٠٢٤

تاريخ الإصدار

إدارة الحوكمة بالمؤسسة

مصادر الوثيقة

أولاً تحديد المخاطر:

تهدف عملية تحديد المخاطر إلى النظر بشكل متكامل وشامل للمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة والتي قد تؤثر على تحقيق أهدافها. وفي هذه العملية يتم تحديد كافة المخاطر.

ثانياً: تقييم المخاطر:

تهدف عملية تقييم المخاطر إلى التعمق في فهم طبيعة المخاطر، ومستويات تأثيرها واحتمالية حدوثها.

ثالثاً: إدارة المخاطر:

تهدف عملية معالجة المخاطر إلى اختيار أنسب خيار أو خيارات لتغيير مستوى المخاطر مع الأخذ بالاعتبار الموازنة ما بين الفوائد المحتملة المستجدة من الإجراءات المقترحة مقابل التكاليف والجهود لتنفيذها.

جدول المخاطر

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
١	المالية	تعرض المؤسسة للاشتباه بتمويل الارهاب وغسل الأموال	متوسط	عالي	إعتماد سياسة مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال- وضع لائحة المنح للجهات والافراد	إنهاء
٢	المالية	تعارض المصالح	منخفض	متوسط	اعتماد سياسة تعارض المصالح-	تجنب
٣	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	منخفض	منخفض	ضبط إيرادات المؤسسة من المؤسسين	معالجة
٤	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	منخفض	متوسط	أخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
٥	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	منخفض	منخفض	اعتماد لائحة الصلاحيات الادارية والمالية-	معالجة
٦	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي المؤسسة	متوسط	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين-	معالجة
٧	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل والقطاع غير الربحي	منخفض	منخفض	متابعة وتطبيق الانظمة	تقبل
٨	بيئي	الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
٩	بيئي	السرقه	منخفض	منخفض	ارشفة جميع الملفات الكترونيا	تجنب
١٠	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجه
١١	المشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير وتنفيذ الموقع الالكتروني لنشر البرامج والمشاريع	معالجة