



## تقييم المخاطر الأول لمؤسسة سقاية الأهلية



العلاقة	التدابير الوقائية	احتمالية الحدوث	درجة الخطورة	المؤشرات الدالة على الخطر
المؤسسة لا تستقبل التبرعات من الأفراد إجراءات تسجيل المستفيدين	محاولة إقناعه بأهمية تقديم بيانات عنه تحديد الحد الأدنى من المعلومات اللازمة عن العملاء في كل إجراء وضع تعليمات رسمية بضرورة الإفصاح عن العميل	منخفض	عالي	رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله
المؤسسة لا تستقبل التبرعات من الأفراد إجراءات تسجيل المستفيدين إجراءات التوظيف إجراءات لائحة المشتريات	طلب الوثائق الثبوتية للموردين عند التعاقد لتنفيذ أعمال (السجل التجاري – الزكاة والدخل – التأمينات) التأكد من صحة وثائق ومعلومات الموظف أو المتطوع المتقدم للعمل قبل اعتماده التعيين التأكد من بيانات ومعلومات المستفيد من الجهات الرسمية والأمنية	متوسط	عالي	محاولة العميل تزويد المؤسسة بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله
إجراءات اعتماد مشروع استثماري	تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار التأكد من الوضع القانوني	منخفض	عالي	رغبة العميل في مشاركة المؤسسة في مشاريع استثمارية غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة في المؤسسة
المؤسسة لا تستقبل التبرعات من الأفراد إجراءات صرف دعم المستفيدين	لا يتم التعامل مع أي وكيل الا بوكالة رسمية	منخفض	متوسط	اشتباه المؤسسة في ان العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول وتردده وامتناعه بدون سبب منطقي إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة
إجراءات لائحة المشتريات إجراءات اعتماد مشروع استثماري	تحديد الوثائق المطلوبة وآلية السير بالمشروع قبل التعاقد إبلاغ الجهات الرسمية (الإدارة العامة للتحريات المالية) عن شبهة غسل الأموال: إذا تم التأكد من انسحاب العميل بسبب المعلومات	منخفض	متوسط	محاولة العميل تغيير مشروع استثماري أو الغائه بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من المؤسسة
لائحة المشتريات	المستفيدين: لا يتم التحويل إلا لحساب المستفيد أصالة	متوسط	عالي	طلب عميل المؤسسة تحويل الأموال المستحقة له لطرف اخر ومحاولة عدم



	الموردين: لا يتم الصرف الا للجهة التي تم التعاقد معها وينص على ذلك بالعقود الموثقة من الطرفين			تزويد المؤسسة بأي معلومات عن الجهة والمحول اليها
الالتزام بالنطاق الجغرافي المعتمد لممارسة المؤسسة لنشطتها	يتم الاعتراف للعميل	منخفض	متوسط	طلب العميل دعم مستفيدين من نطاق جغرافي خارج نطاق نشاط المؤسسة لم تتمكن المؤسسة من دراسة حالته
الالتزام بالنطاق الجغرافي المعتمد لممارسة المؤسسة لنشطتها	يتم الاعتراف للعميل	منخفض	منخفض	دعم برامج خارج المملكة
ابلاغ الجهات الرسمية	يتم الاعتراف للعميل	متوسط	عالي	طلب العميل دعم برامج او منظمات غير معروفة او معروفة بنشاط محظور
اللائحة المالية	لا يتم الصرف الا للبرامج والمشاريع المعتمدة في الموازنة التقديرية يتم تدقيق فواتير المصروفات عند تسوية العهد المالية والتأكد من توافقها مع طبيعة البرامج والغرض الذي صرفت من اجله	متوسط	متوسط	صرف عهد البرامج دون التدقيق على الصرف في الغرض المعتمد من اجله
إجراءات تنفيذ البرامج والفعاليات	اخذ موافقات من الجهات المختصة على البرامج التدريبية والتوعوية المقدمة للمستفيدين واعتماد برنامجها ومقدميها الاشراف المباشر اثناء تنفيذ البرنامج	متوسط	عالية	تقديم برامج وانشطة توعوية وتدريبية من قبل اشخاص غير معروفين أو معروفين بنشاط محظور
اللائحة المالية	يتم الصرف من خلال الحوالات البنكية من حسابات المؤسسة	منخفض	عالية	استخدام قنوات او تقنيات غير امانة للصرف على البرامج والأنشطة او استقبال التبرعات
إجراءات الاتصالات الإدارية إجراءات الحماية التقنية	توحيد الاتصال الإداري داخل المؤسسة عبر ايميلات رسمية مخصصة للعمل توثيق حسابات المؤسسة للعمل التحديث الدوري لبرامج الحماية استخدام البرامج التقنية المرخصة ضمن شبكة المؤسسة	منخفض	متوسط	اختراق الإيميل او الموقع الرسمي للمؤسسة واستخدامها في معاملات محصورة

التاريخ 19/6/2019	التوقيع: 76	م. تميم بن عبدالرزاق المعتوق	اعتماد الرئيس التنفيذي
----------------------	----------------	------------------------------	------------------------