

مصفوفة المخاطر

الدرجة	مستوى الخطورة	احتمالية الحدوث	الخطر
١	١	١	١. رفض المستفيد تقديم بيانات عنه او توضيح مصدر أمواله .
١	١	١	٢. طلب المستفيد من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها.
٢	١	٢	٣. اظهار المستفيد فضولاً غير مألوفاً حول الأنظمة وآليات التحكم والسياسات الداخلية والمراقبة .
٢	١	٢	٤. استخدام المستفيد عنواناً ولكنه غالباً ما يغير الأسماء المرتبطة به .

الخارطة الحرارية

احتمالية الحدوث/ مستوى الخطورة	عالي الخطورة (٣)	متوسط الخطورة (٢)	ضعيف الخطورة (١)
شبه مؤكد (٣)	تجنب (٩)	معالجة / تحويل (٦)	قبول / معالجة (٣)
محتمل (٢)	معالجة / تحويل (٦)	معالجة / تحويل (٤)	معالجة / تحويل (٢)
نادر (١)	قبول / معالجة (٣)	معالجة / تحويل (٢)	معالجة / تحويل (١)

