



الرقم: \_\_\_\_\_ التاريخ: / / ١٤٥٥ المشفوعات: \_\_\_\_\_ الموضوع: \_\_\_\_\_

### 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 واليات التحكم والسياسات الداخلية والمراقبة .
٢	١	٢	٤. استخدام المستفيد عنواناً ولكنه غالباً ما يعبر الأسماء المرتبطة به .

### الغارقة الحرارية

ضعفت الخطورة (١)	متوسط الخطورة (٢)	عالي الخطورة (٣)	احتمالية الحدوث/ مستوى الخطورة
تحويل / معالجة (٣)	معالجة / تحويل (٦)		مستبعد
معالجة / تحويل (٢)	معالجة / تحويل (٤)	معالجة / تحويل (٦)	محتمل (٢)
معالجة / تحويل (١)	معالجة / تحويل (٦)	تحويل / معالجة (٣)	نادر (١)





الرقم : \_\_\_\_\_ التاريخ : / / ١٤٤٥ المشفوعات : \_\_\_\_\_ الموضوع : \_\_\_\_\_

## التوصيات :

١. التواصل مع المستفيد والطلب منه تزويدنا بجميع البيانات والتعاون معنا واطلاعه على سياستنا في استقبال التبرع و الاستثمار و يتم تعبئة النموذج الخاص ب الإدارة العامة للتحريات المالية بدون إشعار العميل .
٢. التأكد أولاً من الحساب المرسل من الأموال ثم بعد ذلك طلب المعلومات عن الحساب الأخر وفي حال عدم تجاوب المستفيد ومحاولته للتضليل يتم تعبئة نموذج الإدارة العامة للتحريات المالية بدون إشعار المستفيد .
٣. التأكد من المعلومات التي قدمها المستفيد والإجابة على جميع استفساراته وتزويده بكافة المعلومات عن السياسات واللوائح وفي حال الاشتباه يتم تعبئة نموذج الإدارة العامة للتحريات المالية بدون إشعار العميل .
٤. التواصل مع المستفيد ومعرفة الاسباب بتغيير العنوان وفي حال الاشتباه يتم تعبئة النموذج الخاص ب الإدارة العامة للتحريات المالية بدون إشعار العميل .



## الجمعية الخيرية بترية

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



الرقم: \_\_\_\_\_ التاريخ: / / هـ المشفوعات: \_\_\_\_\_ الموضوع: \_\_\_\_\_

### الإعتماد

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فيحان بن غلاب البقمي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سعد مقعد البقمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	مسلط مناحي البقمي	عضو	
٤	عبدالله سوندي البقمي	عضو	
٥	عبدالله حسين البقمي	عضو	



berturabah



012 732 9058



0500 60 1021  
0500 50 9842

محافظة تربة - شارع الطائف - حي السلام  
الرمز البريدي: 29541 رقم الصنلى: 4650

