

التاريخ:

الرقم:

المرفقات:

مصفوفة المخاطر

الخطـر	احتمالية الحدوث	مستوى الخطورة	الدرجة	الإجراءات (قبول - تجنب - معالجة - تحويل)
التبرعات النقدية من متبرع لا يفصح عن بياناته	٢	٣	٦	تجنب
طلب أحد المتبرعين بتقديم مساعدات من أطراف مجهولة للمستفيدين	٢	٣	٦	تحويل
طلب أحد المتبرعين ايداع أموال في حساب الجمعية والإصرار على سحبها بعد إيداعها لتنفيذ مشروع محدد	١	٣	٣	تحويل
تجميد الحسابات البنكية	٢	٣	٦	معالجة
التسرب الوظيفي	١	٣	٦	معالجة

