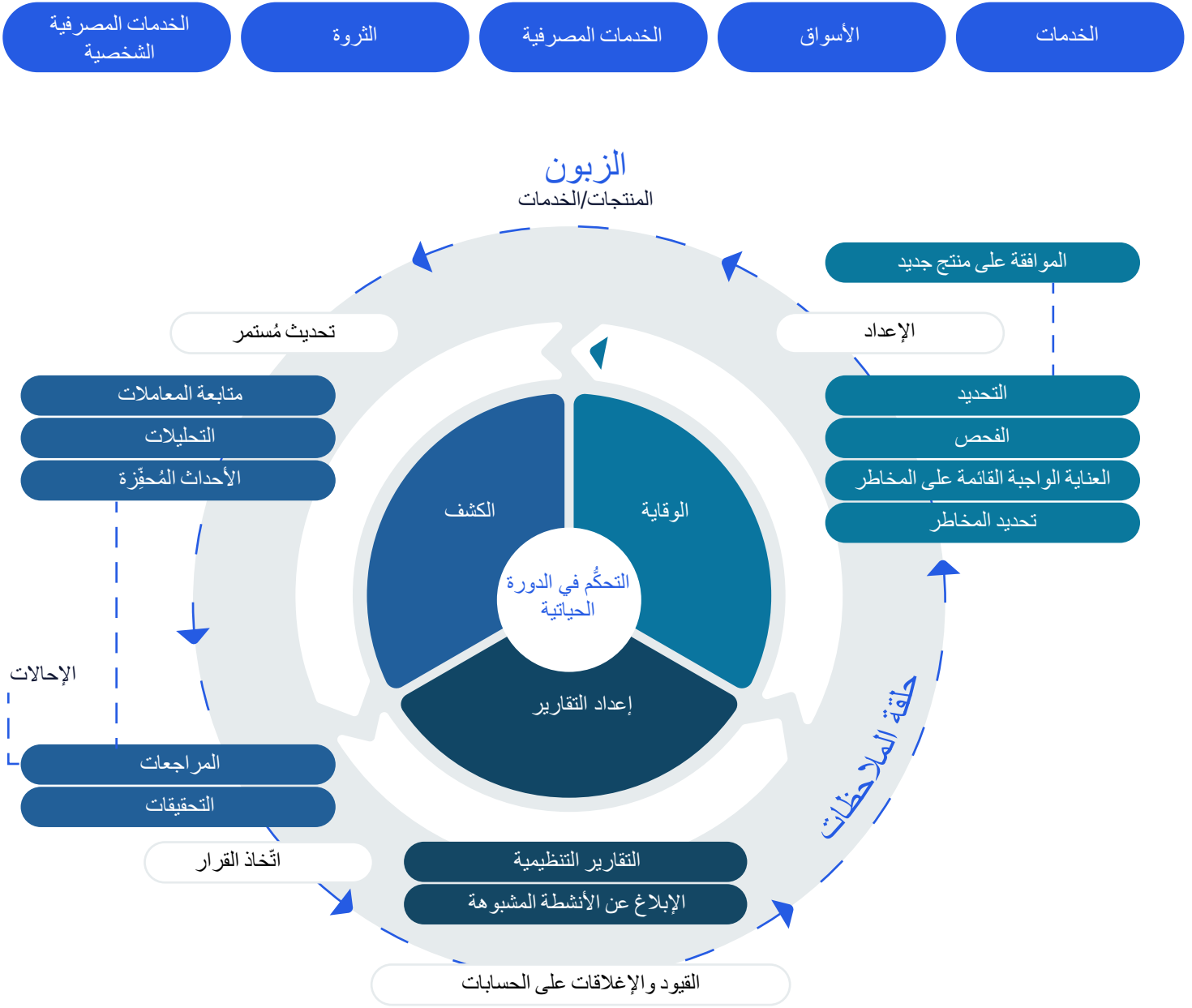


# BSA/AML برنامج

إدارة المخاطر لقاعدة العملاء والمنتجات والخدمات حسب النشاط التجاري



## الحوكمة

مسؤول | سياسات | تدريب | تصعيد | إدارة المشكلات | إدارة التغييرات التنظيمية | تقييم المخاطر | إدارة الامتحانات

## التقييم المُستمر للضوابط

ضمان الجودة | تقييم الرقابة الإدارية | التحقّق المستقل | اختبار الامتثال | متابعة الامتثال

## البنية التحتية الداعمة

حوكمة البيانات | إدارة السجلات | التواصل مع القطاع | المواهب والتوظيف | استمرارية الأعمال

## اختبار مستقل

المراجعة