



قرارات وتوصيات مجلس الإدارة يعد تقييم المخاطر

جمعية انطلق للأشخاص ذوي الإعاقة

رقم تصريح { 1000663400 }





قرارات وتوصيات مجلس الإدارة بعد تقييم المخاطر

جمعية انطلق للأشخاص ذوي الإعاقة

أولاً: مقدمة

بعد استعراض نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أُجري على جميع العمليات المالية والبرامج والمشاريع، قرر مجلس الإدارة اعتماد الإجراءات والتوصيات التالية لضمان الامتثال وتقليل المخاطر.

ثانياً: القرارات

- اعتماد نتائج تقييم المخاطر الصادرة عن مسؤول الالتزام والمراجع الداخلي.
- تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية لضمان فاعلية جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بالمخاطر.
- تحديد حدود المسؤوليات والصلاحيات للإدارة التنفيذية في الصرف والتحصيل والتعاقدات.
- إلزام جميع الموظفين والجهات التنفيذية بالالتزام التام بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعيين لجنة متابعة دورية لمراجعة جميع الإجراءات والتقارير المرتبطة بالمخاطر.
- تطوير خطة تدريبية لجميع الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة حول المخاطر وطرق الحد منها.



ثالثاً: التوصيات

الرقم	التوصية	الهدف
1	رفع مستوى التوعية لجميع الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة	تعزيز المعرفة والالتزام بالسياسات
2	مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات كل ستة أشهر	مواكبة أي تغييرات في القوانين واللوائح
3	تعزيز إجراءات التحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين	الحد من استغلال الموارد لأغراض غير قانونية
4	تطبيق نظام داخلي للإبلاغ عن الشبهات بسرية تامة	حماية مقدمي البلاغات وضمان سرعة الاستجابة
5	توثيق جميع الإجراءات والمستندات المرتبطة بالمخاطر	تعزيز الشفافية والمراجعة الداخلية



رابعًا: المسؤوليات

- **مجلس الإدارة:** متابعة تطبيق القرارات والموافقة على أي تعديل في السياسات.
- **المدير التنفيذي:** تنفيذ التوصيات اليومية وضمان التزام الإدارات الأخرى.
- **مسؤول الالتزام:** متابعة الإجراءات والتقارير، وتقديم تقرير دوري للمجلس.
- **المراجع الداخلي:** اختبار فاعلية الإجراءات والتوصيات واقتراح التحسينات.

خامسًا: المراجعة

- تُراجع القرارات والتوصيات بشكل دوري كل ستة أشهر أو عند وجود تغييرات جوهرية في العمليات أو اللوائح.
- أي تعديل يعتمد من مجلس الإدارة ويُعمم على جميع الجهات المعنية.

تمت المصادقة والاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة للجمعية رقم 5

لعام 2025 بتاريخ 31 / 12 / 2025م

