



القرارات والتوصيات

بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

جمعية انطلق للأشخاص ذوي الإعاقة

رقم تصريح { 1000663400 }



محضر القرارات والتوصيات

أولاً: القرارات

1. اعتماد سياسة منع جمع التبرعات النقدية المباشرة والاكتفاء بالقنوات الرسمية (الحساب البنكي - المنصات المرخصة).
2. تشكيل لجنة متابعة للمخاطر المالية برئاسة المدير التنفيذي وعضوية (المحاسب - ممثل عن اللجنة المالية - عضو مجلس الإدارة).
3. إلزام جميع المستفيدين بتقديم وثائق رسمية للتحقق من الهوية قبل صرف أي مساعدة.
4. تحديث سجل الشركاء والمتعاونين بعد التحقق من موثوقيتهم واعتماد التعامل فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة رسمياً.
5. إقرار تدريب إلزامي سنوي لجميع الموظفين والمتطوعين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. اعتماد آلية رفع البلاغات عن أي معاملة مشبوهة إلى الجهة المختصة (اللجنة الدائمة بالجمعية → المركز الوطني → الجهات الأمنية).



ثانياً: التوصيات

1. تعزيز الرقابة الداخلية عبر مراجعة دورية (ربع سنوية) لجميع السجلات المالية.
2. تطوير نظام إلكتروني لحفظ بيانات المتبرعين والمستفيدين وتوثيق المعاملات.
3. إعداد تقرير ربع سنوي يوضح مستوى المخاطر والإجراءات المتخذة للحد منها، يعرض على مجلس الإدارة.
4. رفع مستوى الوعي المجتمعي عبر نشر مواد تثقيفية عن أهمية الشفافية والالتزام المالي.
5. التعاون مع المراجعين الخارجيين للتأكد من سلامة أنظمة الجمعية وإجراءاتها.
6. إدراج تقييم المخاطر كجزء من الخطة التشغيلية السنوية للجمعية وربطها بالمؤشرات الاستراتيجية.

ثالثاً: مؤشرات متابعة التوصيات

- انخفاض مستوى المخاطر من (عالية/متوسطة) إلى (منخفضة).
- زيادة نسبة الالتزام باستخدام القنوات النظامية لجمع التبرعات.
- رصد ومتابعة أي معاملات غير اعتيادية بشكل فوري.
- تحسين درجة تقييم الجمعية في تقارير الجهات الرقابية.

تمت المصادقة والاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة للجمعية رقم 5

لعام 2025 بتاريخ 31 / 12 / 2025م