

# القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

بعد اطلاع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة على نتائج تقييم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب، ومراجعة مستوى المخاطر المحتملة وآثارها على أعمال الجمعية، فقد تم اعتماد القرارات والتوصيات التالية:

### أولاً: القرارات

1. اعتماد نتائج تقييم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب والعمل بموجبها.
2. اعتماد سجل مخاطر تمويل الإرهاب وتحديثه بشكل دوري.
3. تكليف مسؤول الالتزام بمتابعة تنفيذ الضوابط والإجراءات الوقائية.
4. تعزيز إجراءات التحقق من مصادر التبرعات والتحويلات المالية.
5. تطبيق إجراءات رقابية إضافية على العمليات ذات المخاطر المرتفعة.
6. إلزام جميع الإدارات والموظفين بالالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7. اعتماد تنفيذ برامج تدريبية دورية لرفع مستوى الوعي لدى الموظفين والمتطوعين.
8. تعزيز أعمال المراجعة الداخلية والتدقيق الدوري على العمليات المالية والإدارية.
9. رفع التقارير الدورية المتعلقة بالمخاطر إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.
10. تحديث السياسات والإجراءات بشكل مستمر بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة

من الجهات المختصة.

### ثانياً: التوصيات

1. الاستمرار في تطوير آليات تحديد وتقييم وفهم المخاطر.
2. تعزيز التحول الرقمي والرقابة الإلكترونية على العمليات المالية.
3. تحديث قاعدة بيانات المتبرعين والمستفيدين بشكل دوري.

٤. تكثيف التوعية الداخلية بمؤشرات الاشتباه وآليات الإبلاغ.
٥. تنفيذ اختبارات دورية لقياس فعالية الضوابط والإجراءات المعتمدة.
٦. تعزيز سرية المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه والبلاغات.
٧. مراجعة التعاملات المالية غير المعتادة والتحقق من مشروعيتها.
٨. تطوير مؤشرات قياس أداء مرتبطة بإدارة المخاطر والامتثال.
٩. الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة.
١٠. إجراء مراجعة سنوية شاملة لتقييم فعالية الإجراءات المتخذة والحد من المخاطر المحتملة.

#### الاعتماد

تمت مراجعة هذه القرارات والتوصيات واعتمادها من قبل الإدارة المختصة ومجلس الإدارة في اجتماعها الموافق يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/ديسمبر/٢٠٢٥م، والعمل بموجبها ضمن إطار الحوكمة والامتثال المعتمد في الجمعية.

