



**القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج تقييم المخاطر للتعامل
مع المخاطر والحد منها**

لجمعية الخدمات الانسانية بخندان

الإصدار رقم (١) بتاريخ (٢٠٢٥ م)

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج تقييم المخاطر للتعامل مع المخاطر والحد منها

يمكن تضمينه ضمن سياسة أو تقرير تقييم مخاطر تمويل الإرهاب في **جمعية الخدمات الانسانية بخدان** ، بصياغة رسمية تتماشى مع أسلوب الجمعيات الأهلية في المملكة:

أولاً: المقدمة

بعد استعراض نتائج تقييم وفهم المخاطر المحتملة لجرائم تمويل الإرهاب ضمن أنشطة **جمعية الخدمات الانسانية بخدان** ، تم عقد اجتماع مع الجهات المعنية (الإدارة التنفيذية، المراجعة الداخلية، قسم الشؤون المالية) لمناقشة النتائج ووضع القرارات والتوصيات اللازمة للحد من تلك المخاطر وتعزيز فعالية الضوابط الداخلية.

ثانياً: القرارات المعتمدة

١. تعزيز إجراءات التحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين
 - اعتماد نماذج موحدة لتوثيق الهوية والمستندات.
 - ربط عملية الصرف بقاعدة بيانات موثقة ومعتمدة.
٢. تقييد التعاملات النقدية المباشرة
 - الحد من استلام التبرعات النقدية، واعتماد التحويلات البنكية الرسمية فقط.
 - توثيق كل عملية مالية بسند قبض أو صرف معتمد.
٣. مراجعة دورية للبيانات المالية والمشاريع
 - تكليف المراجعة الداخلية بإجراء تقييم ربع سنوي لأنشطة التمويل والصرف.
 - رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة حول أي ملاحظات أو حالات اشتباه.
٤. تحديث سجل المخاطر سنوياً
 - تضمين نتائج التقييم والتوصيات في سجل المخاطر المعتمد.
 - تحديث مستويات الخطورة والإجراءات الوقائية حسب التغيرات.
٥. تفعيل قنوات الإبلاغ عن المخاطر
 - إنشاء قناة داخلية سرية للإبلاغ عن أي شبهات أو مخالفات مالية.
 - حماية هوية المبلغين وتشجيع ثقافة الامتثال والشفافية.
٦. تنفيذ برامج تدريب وتوعية
 - إقامة ورش عمل سنوية لجميع العاملين والمتطوعين حول مكافحة تمويل الإرهاب.
 - تضمين موضوع "الالتزام والشفافية" في خطة التدريب السنوية.

ثالثاً: التوصيات العامة

- تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الرقابية والروسمة.
- تطوير نظام إلكتروني لإدارة التبرعات والمساعدات لتقليل التعامل الورقي.
- مراجعة السياسات الداخلية دورياً لضمان توافقها مع الأنظمة والتعليمات المستحدثة.
- اعتماد ثقافة "الوقاية قبل وقوع الخطر" في جميع عمليات الجمعية.

رابعاً: آلية المتابعة

تتولى الإدارة التنفيذية تنفيذ هذه القرارات والتوصيات ومتابعة تطبيقها، ويرفع تقرير متابعة كل ستة أشهر إلى مجلس الإدارة لاعتماد النتائج وتحديث الإجراءات عند الحاجة.

اعتماد مجلس الإدارة

١	حجرف فهيد السبيعي	
٢	حجرف هادي السبيعي	
٣	عبدالله حجرف السبيعي	
٤	راجح هاضل السبيعي	
٥	قشعان عايد السبيعي	