

جمعية حياة للتوحد  
مرفضة من المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي برقم 1000654600



# قرارات وتوصيات مجلس الإدارة بعد تقييم المخاطر

جمعية حياة للتوحد

رقم تصريح {1000654600}



الحساب البنكي لجمعية حياة للتوحد

357608010995503

الحساب الجاري



SA6880000357608010995503

الأبىبان

الراجحي بنك  
alrajhi bank

## قرارات وتوصيات مجلس الإدارة بعد تقييم المخاطر

### جمعية حياة للتوحد

#### 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

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

الحساب البنكي لجمعية حياة للتوحد

357608010995503

الحساب الجاري



الأبىبان

مصرف الراجحي  
alrajhi bank

SA6880000357608010995503

## 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 الجمعية رقم 7  
لعام 2025 بتاريخ 17 / 12 / 2025م

حياة  
H A y ' A H

الحساب البنكي لجمعية حياة للتوحد

357608010995503

الحساب الجاري

SA6880000357608010995503

الأبوان



مصرف الراجحي  
alrajhi bank