

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

بعد استعراض نتائج تقييم المخاطر المتعلقة بتمويل الإرهاب، ينبغي للجمعية اتخاذ مجموعة من القرارات وتوصيات تستند إلى البيانات الواردة في التقييم. هذه القرارات تهدف إلى الحد من المخاطر وتقوية التدابير الوقائية. إليك بعض التوصيات الأساسية:

١. تعزيز سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب

- تحديث السياسات: تحديث سياسات مكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع النتائج، بما يشمل تعزيز معايير التحقق من المتبرعين والمستفيدين.
- وضع معايير جديدة: اعتماد معايير تقييم إضافية للمتبرعين والمستفيدين المحتملين بناءً على مستويات المخاطر المحددة.

٢. تشديد إجراءات الفحص والمراقبة

- فحص موسّع للمعاملات المشبوهة: زيادة الرقابة على المعاملات المالية، وخاصة غير العادية منها، ومراقبتها باستمرار للكشف عن أي نمط قد يشير إلى نشاط مشبوه.
- اعتماد التكنولوجيا: استخدام أدوات تقنية تساعد في تحليل المعاملات ورصد الأنشطة غير العادية، مما يساهم في تحسين دقة الكشف عن المخاطر.

٣. تقليل التعاملات النقدية

- التشجيع على التعاملات الرقمية: الحد من التبرعات النقدية بقدر الإمكان وتشجيع المتبرعين على التبرع عبر الحسابات البنكية أو الوسائل الرقمية، مما يجعل التبرعات قابلة للتتبع.
- وضع حدود للمبالغ النقدية: تحديد حد أعلى للتبرعات النقدية في حال كان التعامل النقدي ضرورياً، مع تعزيز الإجراءات الرقابية عليها.

٤. التوعية والتدريب المستمر

- تدريب إضافي للموظفين: تنظيم دورات تدريبية مستمرة للموظفين حول إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وكيفية التعرف على المخاطر المحتملة.
- نشر الوعي الداخلي: تعزيز الوعي بين جميع أعضاء الجمعية حول أهمية مكافحة تمويل الإرهاب، وشرح دورهم في حماية الجمعية.

٥. التعاون مع الجهات الرقابية

- التواصل مع الجهات المختصة: توطيد العلاقات مع الهيئات الحكومية والرقابية المختصة للحصول على أحدث التوجيهات والتوصيات حول سياسات مكافحة تمويل الإرهاب.
- الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: تعزيز قنوات الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه وتدريب الموظفين على كيفية التعامل مع هذه الحالات.

٦. تطوير نظام توثيق شامل

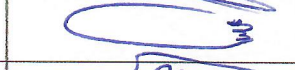
- سجلات التبرعات والمعاملات: إنشاء نظام توثيق متكامل يحتوي على جميع التبرعات والمعاملات، لضمان إمكانية الوصول إليها في أي وقت تحتاجه الجهات الرقابية أو الداخلية.
- توثيق التقييمات والتحليلات: الاحتفاظ بجميع التقييمات التي تمت حول المخاطر والأدلة المستخدمة لتوثيق القرارات المتخذة بناءً عليها.

٧. إجراء مراجعة دورية للتقييمات

- التقييم المستمر للمخاطر: التأكيد على إجراء تقييم دوري للمخاطر المحتملة، خاصة في حال وجود تغييرات في بيئة العمل أو البيئة الخارجية.
- تحسين السياسات والإجراءات: العمل على تعديل السياسات والإجراءات بناءً على نتائج التقييم الدوري وأي حالات سابقة، وذلك لتحقيق استجابة سريعة لأي تغييرات.

باتباع هذه القرارات والتوصيات، تستطيع الجمعية تحسين نظام إدارة المخاطر لديها، ما يساهم في الحد من احتمالية استغلالها في تمويل الإرهاب، وتعزيز مصداقيتها وثقة المتبرعين.

اعتماد المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	مروان محمد الجهني	رئيس المجلس		
٢	مشعل سلامة الحمدي	نائب الرئيس		
٣	ماجد مفضي الحمدي	امين الصندوق		
٤	ماجد محمد الصيدلاني	امين عام المجلس		
٥	محمد مسلم الفايد	عضو		
٦	راند منصور الحداد	عضو		
٧	اسامة علي النزوي	عضو		

