



القرارات والتوصيات

بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
جمعية تحفيظ القرآن الكريم ب(فيحاء)



أولاً: مقدمة

استناداً إلى ما ورد في معايير الحوكمة والالتزام الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وحرصاً من الجمعية على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر، فقد تم استعراض نتائج تقييم المخاطر المرتبطة بأنشطة الجمعية وبرامجها التشغيلية والإدارية والمالية.

ثانياً: أهم المخاطر التي تم رصدها

١. مخاطر الامتثال والالتزام بالأنظمة والتعليمات.
٢. مخاطر مالية تتعلق بالإيرادات والمصروفات وعمليات التحصيل والصرف.
٣. مخاطر تشغيلية مرتبطة بتنفيذ البرامج والمشروعات.
٤. مخاطر السمعة والشفافية في التواصل مع أصحاب المصلحة.
٥. مخاطر أمن المعلومات والبيانات الإلكترونية.

ثالثاً: القرارات

١. اعتماد سجل شامل للمخاطر يتم تحديثه بشكل دوري كل ستة أشهر.
٢. تشكيل لجنة دائمة لإدارة المخاطر والالتزام تتولى متابعة تطبيق التوصيات والإجراءات الوقائية.
٣. تفعيل دور وحدة المراجعة الداخلية في متابعة مؤشرات المخاطر وتقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة.
٤. إقرار سياسة الإبلاغ عن المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها رسمياً.
٥. اعتماد خطة تدريب وتوعية لجميع العاملين والمتطوعين حول آليات التعامل مع المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



رابعًا: التوصيات

١. تحديث دليل السياسات والإجراءات بما يتضمن ضوابط واضحة لإدارة المخاطر في مختلف الإدارات.
٢. استخدام نماذج تقييم دورية لتقدير احتمالية وقوع المخاطر وتأثيرها وتحديد أولويات المعالجة.
٣. تعزيز ثقافة الالتزام عبر برامج توعوية داخلية ونشرات دورية حول الحوكمة والشفافية.
٤. إعداد تقارير ربع سنوية عن مستوى المخاطر، ترفع إلى مجلس الإدارة لاعتماد الإجراءات التصحيحية.
٥. العمل على بناء نظام رقمي لإدارة المخاطر يتيح توثيق وتحليل المؤشرات بشكل إلكتروني متكامل.

خامسًا: الختام

تم الاتفاق على اعتماد هذه القرارات والتوصيات كإطار عمل رسمي للجمعية في إدارة المخاطر

