

.....
.....
.....
الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية نور نجران النسائية
رقم التسجيل (١٤١٦)

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

لجمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي الإعاقة



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

المقدمة:

تدقيق فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب لجمعية خيرية يعتبر أمراً مهماً للغاية، ويطلب عملية مستقلة ومنهجية لضمان أن الجمعية تتبع أفضل الممارسات وتلتزم بالتشريعات والتوجيهات المعتمدة لمكافحة تمويل الإرهاب.

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب التي تستطيع الجمعية اتباعها:

- ١- تقييم السياسات والإجراءات الحالية : يجب أن يتم استعراض وتقييم جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب التي تنفذها الجمعية. يتضمن ذلك فحص السياسات المالية، والتحقق من هوية المتبرعين، وتقييم آليات الإبلاغ والرصد.
- ٢ - مطابقة للتشريعات والتوجيهات القائمة : يجب مراجعة جميع السياسات والإجراءات للتأكد من أنها مطابقة للتشريعات والتوجيهات الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
- ٣- تقييم المخاطر وتحليل الثغرات : يتبع على الجمعية تقديم تقييم شامل للمخاطر المحتملة المتعلقة بتمويل الإرهاب، وتحليل الثغرات في السياسات والإجراءات الحالية.
- ٤- التدريب والتوعية : يجب أن يتلقى موظفو الجمعية تدريباً حول كيفية التعرف على ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى توفير برامج توعية للأعضاء والمتربيين.
- ٥- التدقيق الداخلي : ينبغي إجراء التدقيق الداخلي بانتظام لضمان تنفيذ السياسات والإجراءات بشكل صحيح، وللحذر من فاعلية الضوابط المتخذة.
- ٦- تعين مراجعين خارجين : من المفيد تعين مراجعين خارجين مستقلين لتقييم السياسات والإجراءات وتقديم توصيات لتحسينها.
- ٧- الإبلاغ والتقييم المستمر : يجب على الجمعية توفير تقارير دورية حول جهود مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تقييم فاعلية السياسات والإجراءات، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأداء.
- ٨- الامتثال للمعايير الدولية : ينبغي للجمعية أن تتبع المعايير الدولية المعترف بها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب مثل تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) .



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية نور نجران النسائية
رقم التسجيل (١٤١٦)

اعتماد مجلس إدارة

تم اعتماد آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب في اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق ٢٥/٢/٢٠٢٠

الاسم	المنصب	التوقيع
وجдан صالح دعمان	رئيس الجمعية	محمدان
حنان سالم القعود	نائب الرئيس	
أروى محمد المصعبي	عضو	أروى
آلاء ظافر اليامي	عضو	آلاء
نورة علي قريشة	عضو	نورة

الختام

