



آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في القرى

مقدمة :

تحقيق فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب للجمعية يعتبر أمراً مهماً للغاية ويتطلب عملية مستقلة ومنهجية لضمان أن الجمعية تتبع أفضل الممارسات وتلتزم بالتشريعات والتوجيهات المعتمدة لمكافحة تمويل الإرهاب.

آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب التي تتبعها الجمعية كالتالي :

١. **تقييم السياسات والإجراءات الحالية :** يجب أن يتم استعراض وتقييم جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب التي تنفذها الجمعية ويتضمن ذلك فحص السياسات المالية ومراجعتها والتحقق من هوية المتبرعين وتقييم آليات الإبلاغ والرصد.
٢. **مطابقة التشريعات والتوجيهات :** يجب مراجعة جميع السياسات والإجراءات للتأكد من أنها مطابقة للتشريعات والتوجيهات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
٣. **تقييم المخاطر وتحليل الثغرات :** يتعين على الجمعية تقديم تقييم شامل للمخاطر المحتملة المتعلقة بتمويل الإرهاب وتحليل الثغرات في السياسات والإجراءات الحالية .
٤. **التدريب والتوعية :** يجب أن يتلقى موظفي الجمعية ومنسوبيها تدريباً دورياً لكل ما يحيط بمفهوم مكافحة تمويل الإرهاب.
٥. **التدقيق الداخلي :** ينبغي إجراء التدقيق الداخلي بانتظام لضمان التأكد من تنفيذ السياسات والإجراءات بشكل صحيح وللتحقق من فاعلية الضوابط المقررة .
٦. **تعيين مراجعين خارجيين :** من المفيد تعيين مراجعين خارجيين مستقلين لتقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتقديم التوصيات لتحسينها.
٧. **الإبلاغ والتقييم المستمر :** يصب على الجمعية توفير تقارير دورية حول كل ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب بما في ذلك تقييم فاعلية السياسات والإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأداء.
٨. **الامتثال للمعايير الدولية :** ينبغي على الجمعية أن تتبع المعايير الدولية المعترف بها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب مثل معايير مجموعة العمل المالي الدولية FATF.

٩. اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	صفته	التوقيع	الملاحظات
1	محمد بن عتيق الرويلي	رئيس مجلس الإدارة		
2	صالح بن خيران الحري	نائب الرئيس		
3	سعد بن ناصر الكويكبي	عضو		
4	محمد بن مطلق الرويلي	عضو		
5	محمد بن شتيوي الجهني	عضو		
6	خالد بن عواد الرويلي	عضو		
7	خالد بن محمد العازمي	عضو		



