



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في القرى



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



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 ويطلب 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 وتقدير جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب التي تنفذها الجمعية ويتضمن ذلك فحص السياسات المالية ومراجعتها والتحقق من هوية المتبرعين وتقدير 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 :** يتطلب 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 التأكيد من تنفيذ السياسات والإجراءات بشكل صحيح وللحصول من فاعلية الضوابط المقررة.
٦. **تعيين مراجعين خارجين:** من المفيد تعيين مراجعين خارجين مستقلين لتقدير السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتقديم التوصيات لتحسينها.
٧. **الإبلاغ والتقييم المستمر :** يجب 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 الدولي FATF

٩. اعتماد مجلس الإدارة

الاسم	صفته	التوقيع	الملحقات
محمد بن عتيق الرويلي	رئيس مجلس الإدارة		
صالح بن خيران الحربي	نائب الرئيس		
سعد بن ناصر الحکويکبی	عضو		
محمد بن ماجحان الرويلي	عضو		
محمد بن شتيوي الجهنی	عضو		
خالد بن عواد الرويلي	عضو		
خالد بن محمد العازمي	عضو		





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوسيع المجالات في القرى



المركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

