



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

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



جمعية ساعد
الخيرية بعرعر
Saed Association
Charity in Arar

ساعد
saed

آلية تدقيق لإختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب



Saedorgsa

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

مقدمة :

تدقيق فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب للجمعية يعتبر أمرا مهما للغاية ويتطلب عملية مستقلة ومنهجية لضمان أن الجمعية تتبع أفضل الممارسات وتلتزم بالتشريعات والتوجيهات المعتمدة لمكافحة تمويل الإرهاب

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

1- تقييم السياسات والإجراءات الحالية : يجب أن يتم إستعراض 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 .

2- مطابقة التشريعات والتوجيهات : يجب مراجعة جميع السياسات والإجراءات للتأكد من أنها مطابقة للتشريعات والتوجيهات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.

3- تقييم المخاطر وتحليل الثغرات : يتعين على الجمعية تقديم تقييم شامل للمخاطر المحتملة المتعلقة بتمويل الإرهاب وتحليل الثغرات في السياسات والإجراءات الحالية .

4- التدريب والتوعية : يجب أن يتلقى موظفي الجمعية ومنسوبيها تدريباً دورياً لكل ما يحيط بمفهوم مكافحة تمويل الإرهاب .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

5- التدقيق الداخلي: ينبغي إجراء التدقيق الداخلي بانتظام لضمان التأكد من تنفيذ السياسات والإجراءات بشكل صحيح وللتحقق من فاعلية الضوابط المقررة .

6- تعيين مراجعين خارجيين : من المفيد تعيين مراجعين خارجيين مستقلين لتقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتقديم التوصيات لتحسينها.

7- الإبلاغ والتقييم المستمر : يجب على الجمعية توفير تقارير دورية حول كل ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب بما في ذلك تقييم فاعلية السياسات والإجراءات وإتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأداء.

8- الإمتثال للمعايير الدولية : ينبغي على الجمعية أن تتبع المعايير الدولية المعترف بها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب مثل معايير مجموعة العمل المالي الدولية FATF

جمعية ساعد
الخيرية بعرعر
Saed Association
Charity in Arar

ساعد
saed

☎ 0146611221
☎ 0500554599
✉ info@saed.org.sa
🌐 www.Saed.org.sa

SA820500006828000006000  مصرف الإنماء
alinma bank

SA2915000999118819150004  بنك البلاد
Bank Albilad

SA5720000004020589099901  بنك الرياض
riyad bank

SA2380000133608010078350  مصرف الراجحي
alrajhi bank