

المقدمة

تدقيق فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب لجمعية أهلية يعتبر أمراً مهماً للغاية ويتطلب عملية مستقلة ومنهجية لضمان أن الجمعية تتبع أفضل الممارسات المعتمدة بالتشريعات والترحيبات المعتمدة لمكافحة تمويل الإرهاب.

آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط

جمعية السكري السعودية الخيرية

تقييم السياسات والإجراءات الحالية : يجب أن يتم استعراض وتقييم جميع

السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب التي تتبناها الجمعية

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات

والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

مستقلة : يجب مراجعة جميع السياسات

والإجراءات للتأكد من أنها مطابقة للتشريعات والتوجيهات الوطنية والدولية

المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.

تقييم المخاطر وتحليل الثغرات : يتعين على الجمعية تقييم شامل

لمخاطر المحتملة المتعلقة بتمويل الإرهاب وتحليل الثغرات في السياسات

والإجراءات الحالية.

التدريب والتوعية : يجب أن يتلقى موظفو الجمعية وتدريبها تدريبات دورية

حول كيفية التعرف على مكافحة تمويل الإرهاب.

المقدمة: التدقيق الداخلي: ينبغي إجراء التدقيق الداخلي بانتظام لضمان تنفيذ

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

ألية تدقيق لأختبار 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 القائمة: يجب مراجعة جميع السياسات والإجراءات للتأكد من أنها مطابقة للتشريعات والتوجيهات الوطنية 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 تدريبات دورية حول كيفية التعرف على مكافحة تمويل الإرهاب.



Saudi Charitable Association of Diabetes

Under Ministry of Human Resources and Social Development
Kingdom of Saudi Arabia
Riyadh Region
Record No. 412



جمعية السكري السعودية الخيرية

تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية
منطقة الرياض
مسجلة برقم 412

SCAD

- (٥) التدقيق الداخلي: ينبغي إجراء التدقيق الداخلي بانتظام لضمان تنفيذ السياسات والإجراءات بشكل صحيح وللتحقق من فاعلية الضوابط المتخذة.
- (٦) تعيين مراجعين خارجيين: من المفيد تعيين مراجعين خارجيين مستقلين لتقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتقديم التوصيات 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 على الجمعية أن تتبع المعايير الدولية المعترف بها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب مثل معايير مجموعة العمل المالي الدولية

« والله الموفق »



المملكة العربية السعودية - الرياض هاتف: ٩٢٠٠٠٢٦٦٠ - ٤٧٠٤١٤٧ - ٢١٢٠١٨٤ فاكس: ٤٧٠٣٨٣٩ - ص.ب ٣٤١١٣ الرياض ١١٣٣٣ البريد الإلكتروني: alsukkary@gmail.com
الفروع: القصيم - المدينة المنورة - هاتف: ٠١٤٨٢٢٠١٠

Kingdom of Saudi Arabia - AlRiyadh - Tel: 920002660 - 4704147- 2120184 - Fax: 4703839 - P.O.Box 341135 Riyadh 11333

Branches: AlQassim - Madina El Monawara - Tel : 014822010

الموقع الإلكتروني: www.alsukkary.org.sa



CamScanner