



آلية تدقيق لإختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

لجمعية الخدمات الانسانية بمركز الشويمس

رقم الترخيص : 5167

تاريخ الترخيص: 1444/4/17 هـ



مقدمة:

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

- 1_ تقييم السياسات والإجراءات الحالية:** يجب أن يتم استعراض وتقييم جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب التي تنفذها الجمعية يتضمن ذلك فحص السياسات المالية ومراجعتها والتحقق من هوية المتبرعين وتقييم آليات الإبلاغ والرصد
- 2- مطابقة التشريعات والتوجيهات:** يتم 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 دولياً بكل ما يحيط بمفهوم مكافحة تمويل الإرهاب
- 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 مل معايير مجموعة العمل المالي الدولية FATF

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد لائحة آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب لجمعية الخدمات الإنسانية بمركز الشويمس في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته.....المنعقدة بتاريخ..... الموافق.....





منطقة حائل- محافظة الحائط - مركز الشويمس

0 5 0 0 7 8 5 7 8 4

0 5 0 0 4 0 6 4 0 4

shwihumanity@gmail.com

www.shwihumanity.org