



جمعية التنمية الأهلية بقصباء  
Community Development Association in Qsaiba

# آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

لجمعية التنمية الأهلية بقصباء

## 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 خرجيين : من المفيد تعيين مراجعين خرجيين 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 واتخاذ 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

### محضر مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه اللائحة في اجتماع مجلس الإدارة رقم 23 لعام 1446 هـ — تاريخ  
1446/01/10 هـ والله الموفق

### بيانات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	رقم الهوية	تاريخ الالتحاق	المنصب في مجلس الادارة
1	فارس بن محمد بن مثنى الحربي	1083104065	1443/05/15 هـ	رئيس الجمعية
2	تركي بن فدغوش عياد الحربي	1047862832	1443/05/15 هـ	نائب الرئيس
3	سعود بن سعد فويران الحربي	1063214538	1443/05/15 هـ	المشرف المالي
4	خالد بن فهد مثنى الحربي	1048359788	1443/05/15 هـ	عضو
5	احمد بن فدغوش الحربي	1002645735	1443/05/15 هـ	عضو
6	عبدالرحمن غزاي ضبيب الحربي	1049165200	1443/05/15 هـ	عضو
7	عبدالعزيز بن فهد مثنى الحربي	1065093154	1443/05/15 هـ	عضو
8	كايد بن ضيف الله سالم الحربي	1078845912	1443/05/15 هـ	عضو
9	عبدالله بن خلف عياد الحربي	1076696812	1443/05/15 هـ	عضو
10	ذعار بن مقبل فلاح الحربي	1073257857	1443/05/15 هـ	عضو