

آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والاجراءات
والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب
جمعية الميقات الخيرية بالسيل الكبير

المقدمة :

تدقيق فاعلية وكفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب لجمعية خيرية يعتبر أمراً مهماً للغاية ، ويتطلب عملية مستقلة ومنهجية لضمان أن الجمعية تتبع أفضل الممارسات وتلتزم بالتشريعات والتوجيهات المعتمدة لمكافحة تمويل الارهاب .

آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب :

1-تقييم السياسات والاجراءات الحالية : يجب أن يتم استعراض وتقييم جميع السياسات والاجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب التي تنفذها الجمعية . يتضمن ذلك فحص السياسات المالية ، والتحقق من هوية المتبرعين ، وتقييم اليات الابلاغ والرصد .

2-مطابقة للتشريعات والتوجيهات القائمة : يجب مراجعة جميع السياسات والاجراءات للتأكد من أنها مطابقة للتشريعات

والتوجيهات الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب .

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

4-التدريب والتوعية : يجب أن يتلقى موظفو الجمعية تدريباً دورياً حول كيفية التعرف على مكافحة تمويل الارهاب ، بالإضافة الى توفير برامج توعية للأعضاء والمتبرعين .

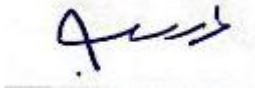
5- التدقيق الداخلي : ينبغي إجراء التدقيق الداخلي بانتظام لضمان تنفيذ السياسات والاجراءات بشكل صحيح ، وللتحقق من فاعلية الضوابط المتخذة .

6- تعيين مراجعين خارجيين : من المفيد تعيين مراجعين خارجيين مستقلين لتقييم السياسات والاجراءات وتقديم توصيات لتحسينها

7- الابلاغ والتقييم المستمر : يجب على الجمعية توفير تقارير دورية حول جهود مكافحة الارهاب وتمويل الارهاب ، بما في ذلك تقييم فاعلية السياسات والاجراءات واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الاداء .

8- الامتثال للمعايير الدولية : ينبغي للجمعية أن تتبع المعايير الدولية المعترف بها في مجال مكافحة وتمويل الارهاب مثل تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) .

تم الاطلاع على آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات
والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب وتم اعتمادها

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	أ/ فواز حميد ناحي الثبتي	رئيس المجلس	
2	أ/ عادل نائف قبلان العتيبي	نائب الرئيس	
3	م/ بندر عائض عيد الثبتي	عضواً	
4	أ/ عيضة معيوض دبيان الثبتي	عضواً	
5	أ/ موسى لافي مصلح الثبتي	عضواً	