

- آلية التدقيق لاختبار فاعلية وكفاءة
- السياسات والاجراءات والضوابط
- مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

مقدمة :

يعتبر متابعة التدقيق والتحديث للسياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والتأكد من فاعليتها وكفاءتها من الأمور المهمة لبناء جمعيات قائمة على الشفافية والوضوح والالتزام تجاه مجتمعها ، والجمعية بفضل الله تحرص على الالتزام بالتشريعات المالية والتوجيهات المعتمدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال حفاظاً على مجتمعها وحماية له من الانحراف وفق آلية تناسب طبيعة عملها .

آلية التدقيق لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

1. تقييم السياسات والاجراءات الحالية : ويكون ذلك بالعرض المستمر لها في اجتماعات المجلس واللجان والجمعية العمومية .
2. مطابقتها مع التشريعات والتوجيهات القائمة داخل المملكة العربية السعودية .
3. المراجعة لها للتأكد من استيفائها لجوانب الضبط اللازمة .
4. تقييم المخاطر وتحليل البيانات .
5. التدريب والتوعية بخطورة الإرهاب وضرره على المجتمع والتدريب على التعامل مع الإجراءات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال ومعرفة المؤشرات الدالة على وجودهما .
6. التدقيق الداخلي في كل العمليات المالية والإدارية .
7. تعيين مراجع خارجي لمراجعة القوائم المالية .

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) للعام ٢٠٢٤ م

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن محمد الشهري

