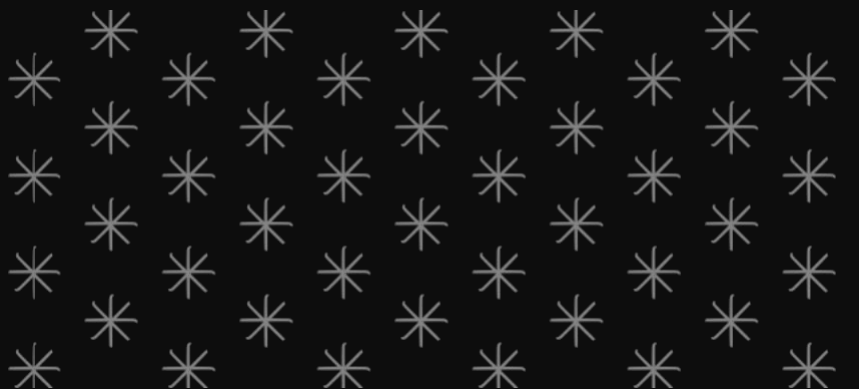


آلية التدقيق المستقلة

لاختبار فاعلية و كفاية السياسات و الإجراءات و الضوابط

لمكافحة تمويل الإرهاب





الاعتماد	تاريخ الإصدار	رقم الإصدار
بقرار مجلس الإدارة رقم 6	1 أكتوبر 2024	الأول



مقدمة :

يعتبر التدقيق المستقل أداة مهمة لضمان تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في منظمات القطاع غير الربحي و يساعد في تعزيز الشفافية و النزاهة و الامتثال للقوانين و التشريعات و تقليل المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، و يساهم في بناء سمعة جيدة للمنظمة لدى المجتمع .

آلية التدقيق المستقل لاختبار فاعلية السياسات و الاجراءات و الضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب :

1.تقييم السياسات و الإجراءات :

يتم مراجعة و تقييم السياسات الحالية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب و السياسات المالية و السياسات المتعلقة بالتبرعات و التأكد من أنها مطابقة للتشريعات و الأنظمة الوطنية و الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب .

2.تقييم المخاطر:

عمل تقييم شامل للمخاطر المحتملة المتعلقة بتمويل الإرهاب و وضع الاجراءات اللازمة لمواجهتها .

3. التدقيق الداخلي :

اجراء التدقيق الداخلي بشكل دوري للتأكد من تطبيق السياسات و الاجراءات بالشكل المطلوب و التأكد من فاعلية الضوابط المتخذة .

4.الامتثال للأنظمة الوطنية :

يجب على الجمعية الامتثال للأنظمة و اللوائح الوطنية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ، مثل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بمرسوم ملكي رقم (م / 20) و تاريخ 5 صفر 1439 هـ و نظام مكافحة جرائم الارهاب و تمويله الصادر بمرسوم ملكي رقم (م / 21) و تاريخ 12 صفر 1439 هـ .

5.التدريب و التوعية :

تقدم الجمعية الدورات اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب لجميع موظفيها بشكل دوري



مَوَدَّة | mafs

جمعية مودة للاستقرار الأسري
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY