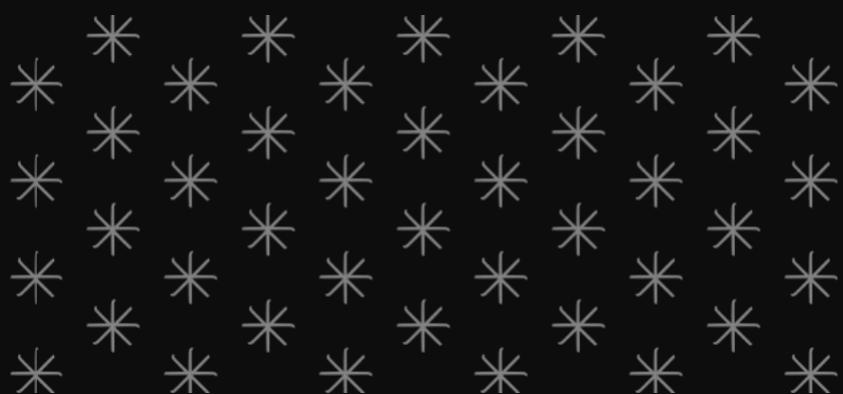


آلية التدقيق المستقلة

لاختبار فاعلية و كفاية السياسات و الإجراءات و الضوابط
لمكافحة تمويل الإرهاب





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



مقدمة :

يعتبر التدقيق المستقل أداة مهمة لضمان تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منظمات القطاع غير الربحي ويساعد في تعزيز الشفافية والنزاهة والامتثال للقوانين والتشريعات وتقليل المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويساهم في بناء سمعة جيدة للمنظمة لدى المجتمع .

آلية التدقيق المستقل لاختبار فاعلية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب :

1. تقييم السياسات والإجراءات :

يتم مراجعة وتقييم السياسات الحالية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب والسياسات المالية والسياسات المتعلقة بالتلبرعات والتأكد من أنها مطابقة للتشريعات والأنظمة الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب .

2. تقييم المخاطر :

عمل تقييم شامل للمخاطر المحتملة المتعلقة بتمويل الإرهاب ووضع الاجراءات الالزمة لمواجهتها .

3. التدقيق الداخلي :

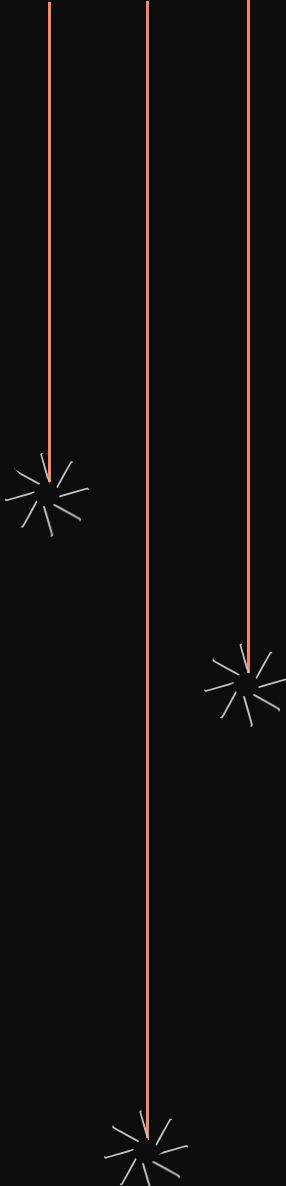
اجراء التدقيق الداخلي بشكل دوري للتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات بالشكل المطلوب والتأكد من فاعلية الضوابط المتخذة .

4. الامتثال للأنظمة الوطنية :

يجب على الجمعية الامتنال للأنظمة واللوائح الوطنية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ، مثل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بمرسوم ملكي رقم (م / 20) وتاريخ 5 صفر 1439 هـ ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بمرسوم ملكي رقم (م / 21) وتاريخ 12 صفر 1439 هـ .

5. التدريب والتوعية :

تقديم الجمعية الدورات الالزمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع موظفيها بشكل دوري



مَوَدَّة | mafs

جَمِيعَيْهَا مَوَدَّة لِلْأَسْتَقْرِيرِ
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY