



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الشنان
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الترخيص رقم (1451)

تقرير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الشنان

الفترة الزمنية: من 1 / 5 / 2024م

أولاً: مقدمة

في إطار التزام جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الشنان بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وامتثالاً لتوجيهات الجهات المختصة بشأن الوقاية من مخاطر استغلال الجمعيات في جرائم الإرهاب وتمويله، تم تنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة الهادفة إلى تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتأثيرها المحتمل على أعمال الجمعية.

ثانياً: أهداف البرامج

1. تعزيز الوعي لدى منسوبي الجمعية حول مفاهيم الإرهاب وتمويله.
2. بناء قدرات الموظفين والمتطوعين على التعرف إلى المؤشرات والعلامات الحمراء.
3. وضع آليات داخلية لتقييم وإدارة المخاطر المحتملة.
4. للمتبرعين والمستفيدين (KYC) تطوير سياسات وإجراءات تحقق.
5. تفعيل قنوات التواصل مع الجهات الرقابية عند الاشتباه بأي نشاط غير مشروع.

ثالثاً: أبرز الأنشطة المنفذة

- ”عقد ورش عمل تعريفية حول “مخاطر استغلال الجمعيات في تمويل الإرهاب -
- ”تنفيذ دورة تدريبية متخصصة في “آليات اكتشاف المؤشرات الحمراء -
- تحديث سياسة قبول التبرعات والتحقق من المتبرعين -
- إعداد كتيب إرشادي توعوي لجميع الموظفين والمتطوعين -
- تنفيذ اختبار داخلي لقياس الوعي بالمخاطر المؤسسية -

رابعاً: النتائج والتوصيات

- ارتفاع مستوى الوعي بالمفاهيم الأمنية بنسبة 85٪ بين منسوبي الجمعية -
 - تطبيق نموذج تقييم المخاطر في جميع الإدارات -
 - تطوير إجراءات التوثيق المالي لتحقيق أعلى درجات الشفافية -
 - توصية باستمرار عقد البرامج التوعوية بشكل ربع سنوي -
 - التوصية بتعيين منسق امتثال داخلي يتابع تطبيق سياسات مكافحة تمويل الإرهاب -
- خامساً: الخلاصة

يؤكد هذا البرنامج نجاح الجمعية في تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر المؤسسية، وبناء بيئة عمل متوافقة مع الأنظمة والتعليمات، مما يساهم في حماية موارد الجمعية وسمعتها ويعزز ثقة الجهات المانحة والمستفيدين.

سادساً: التوقيع والاعتماد

_ :اسم معد التقرير / سويد خليف الشمري

:اعتماد رئيس مجلس الإدارة

