

التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

آلية تحديد وفهم

مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

جمعية كنز لتنمية القدرات الشبابية

تصريح رقم - 5451



آلية تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

جمعية كنز لتنمية القدرات الشبابية

أولاً: المقدمة

تهدف الجمعية إلى **الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية والدولية** المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، وضمان حماية الموارد المالية وأنشطة الجمعية من أي استغلال في تمويل الأنشطة الإرهابية.

ثانياً: نطاق التطبيق

- جميع العمليات المالية والبرامج والمشاريع التي تديرها الجمعية.
- جميع الموظفين والمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.
- جميع المتبرعين والمستفيدين من الخدمات.

ثالثاً: أهداف الآلية

1. تحديد وفهم المخاطر المتعلقة بتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها الجمعية.
2. وضع الإجراءات الوقائية لمكافحة استغلال موارد الجمعية في أنشطة إرهابية.
3. حماية سمعة الجمعية وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح.
4. دعم اتخاذ القرارات الإدارية والمالية المبنية على تقييم المخاطر.

رابعاً: خطوات تحديد المخاطر

الرقم	الخطوة	التفاصيل
1	جمع البيانات	مراجعة العمليات المالية، التبرعات، المشاريع، المستفيدين، والشركاء.
2	تحليل المخاطر	تقييم إمكانية استغلال الموارد، تحديد نقاط الضعف، وتصنيف المخاطر (عالية، متوسطة، منخفضة).
3	تقييم التأثير	تقدير أثر المخاطر المحتملة على الموارد، السمعة، والامتثال القانوني.
4	وضع الإجراءات الوقائية	اعتماد سياسات الرقابة الداخلية، التحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين، وإجراءات الإبلاغ عن الشبهات.
5	توثيق المخاطر	تسجيل جميع المخاطر والإجراءات المتخذة لمتابعتها وتحديثها دورياً.
6	المراجعة الدورية	مراجعة تقييم المخاطر كل ستة أشهر أو عند حدوث تغييرات كبيرة في العمليات.

خامسًا: مسؤوليات الجهات المعنية

1. **مجلس الإدارة:** اعتماد سياسات إدارة المخاطر والرقابة، والموافقة على الإجراءات الوقائية.
2. **الإدارة التنفيذية:** تنفيذ سياسات الجمعية، متابعة العمليات اليومية، والإبلاغ عن أي شبهة.
3. **مسؤول الالتزام:** مراقبة تطبيق السياسات، تحديث تقييم المخاطر، وإعداد تقارير دورية لمجلس الإدارة.
4. **المراجع الداخلي:** اختبار كفاية وفعالية الإجراءات، وتقديم توصيات لتحسين الرقابة.

سادسًا: المخرجات المتوقعة

- قائمة شاملة بمخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بعمليات الجمعية.
- إجراءات وسياسات واضحة للحد من المخاطر.
- تقارير دورية لمجلس الإدارة حول المخاطر والإجراءات المتخذة.
- زيادة وعي الموظفين والمستفيدين بالتهديدات المحتملة وسبل الوقاية.

سابعًا: المراجعة والتحديث

- يتم مراجعة هذه الآلية سنويًا لضمان توافيقها مع الأنظمة واللوائح المحلية والدولية.
- أي تعديل يعتمد من مجلس الإدارة ويعمم على جميع الموظفين والجهات المعنية.

تمت المصادقة والاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة الجمعية الثالث
لعام 2024 بتاريخ 06 / 03 / 2024م