

التاريخ:
الرقم:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم (٥٤٥١)

البرامج التوعوية لتعزيز الوعي بمخاطر تمويل الإرهاب

جمعية كنز لتنمية القدرات الشبابية
تصريح رقم - 5451



المملكة العربية السعودية، جدة، حي الخالدية شارع الأمير سلطان
صندوق بريد (٣٧٧١)-الرمز البريدي (٢٣٤٢٣) إيميل (Info@kanzyouth.com) رقم الترخيص (٥٤٥١)

البرامج التوعوية لتعزيز الوعي بمخاطر تمويل الإرهاب

جمعية كنز لتنمية القدرات الشبابية

أولاً: المقدمة

انطلاقاً من حرص الجمعية على حماية مواردها المالية والبشرية من الاستغلال في أنشطة غير مشروعة، وامتثالاً لتعليمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تُنفذ الجمعية برامج توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي الداخلي لدى الأعضاء والموظفين والمتطوعين بشأن مخاطر تمويل الإرهاب ونقاط الضعف التي قد تُستغل داخل المنظمات غير الربحية.

ثانياً: الأهداف

1. تعزيز ثقافة الامتثال والنزاهة داخل الجمعية.
2. تعريف العاملين والقيادات بمؤشرات الاشتباه والأنشطة المشبوهة.
3. الحد من المخاطر الناتجة عن ضعف المعرفة أو الإجراءات المالية.
4. ترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية في جميع العمليات الإدارية والمالية.
5. رفع جاهزية الجمعية لاكتشاف محاولات استغلالها في تمويل الإرهاب.

ثالثاً: محتوى البرامج التوعوية

الرقم	عنوان البرنامج	المحاور الأساسية	الفئة المستهدفة	الفترة الزمنية	طريقة التنفيذ
1	التوعية بمخاطر تمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي	تعريف التمويل غير المشروع، أمثلة واقعية، دور الجمعيات في الوقاية	أعضاء مجلس الإدارة والموظفون	فبراير 2024	ورشة عمل داخلية
2	اكتشاف نقاط الضعف في الإجراءات المالية	تحليل العمليات النقدية، الرقابة على الصرف والتحصيل، حماية الحسابات	موظفو الإدارة المالية	مارس 2024	تدريب ميداني
3	مؤشرات الاشتباه والإبلاغ عنها	الحالات المشتبه بها، كيفية توثيق البلاغ، آليات التواصل مع الجهات المختصة	جميع العاملين والمتطوعين	مايو 2024	محاضرة توعوية
4	تعزيز الوعي بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	استعراض سياسات الجمعية، دور كل إدارة، إجراءات الحد من المخاطر	القيادات التنفيذية	أغسطس 2024	لقاء داخلي
5	قيم النزاهة والشفافية في العمل غير الربحي	السلوك الأخلاقي، تجنب تضارب المصالح، السرية المهنية	جميع الموظفين	نوفمبر 2024	برنامج إلكتروني

رابعًا: أساليب التنفيذ

- تقديم برامج تدريبية دورية حضورية وعن بُعد.
- إصدار نشرات دورية داخلية (إلكترونية وورقية).
- تنظيم لقاءات توعوية مع الجهات الرقابية والمركز الوطني.
- إرسال رسائل تذكيرية دورية عبر البريد والواتساب الداخلي.
- إدراج موضوع مكافحة تمويل الإرهاب ضمن برامج التهيئة للموظفين الجدد.

خامسًا: مؤشرات النجاح

1. ارتفاع مستوى الوعي لدى الموظفين حول مؤشرات الاشتباه بنسبة لا تقل عن 80%.
2. التزام جميع الإدارات بتطبيق سياسات الرقابة والالتزام.
3. انخفاض احتمالية حدوث مخالفات مالية داخلية.
4. توثيق جميع البرامج التوعوية بمحاضر حضور وتقارير متابعة.

التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

سادسًا: مسؤولية التنفيذ

المسؤوليات	الجهة
إعداد البرامج وتنفيذها ورفع تقارير لمجلس الإدارة	مسؤول الالتزام
التنسيق مع الإدارات المعنية وضمان الحضور الفعلي	الإدارة التنفيذية
تقييم أثر البرامج واقتراح التحسينات	المراجع الداخلي
اعتماد الخطة ومتابعة التقارير الدورية	مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

أ. محمد بن سعيد الزهراني

جمعية كنز لتنمية القدرات الشبابية



ترخيص رقم: 5451

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي