

تقرير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

الجزء الأول: معلومات عامة عن التقرير

- عنوان التقرير: تقرير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله
- الفترة المشمولة بالتقرير: من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
- الجهة المسؤولة عن التنفيذ: الإدارة التنفيذية

الجزء الثاني: أهداف التقرير

- ١- تحديد وفهم المخاطر المحتملة لجرائم الإرهاب وتمويله.
- ٢- تقييم نقاط الضعف والتهديدات المحتملة داخل الجمعية.
- ٣- وضع خطط للوقاية من استغلال أنشطة الجمعية لأغراض غير مشروعة.
- ٤- تحقيق الالتزام بالأنظمة المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
- ٥- الجزء الثالث: منهجية العمل في تحديد وفهم المخاطر

تحليل البيئة الداخلية والخارجية للجمعية:

- مراجعة الأنشطة المالية والتحقق من مسارات التبرعات.
- تحليل الشركاء والمتبرعين وفق معايير الامتثال.
- إجراء تقييم شامل للمخاطر (Risk Assessment):
- استخدام أداة تقييم موحدة لتحديد احتمالات استغلال الجمعية.
- تحديد العمليات الأكثر عرضة للاستغلال.
- إجراءات العناية الواجبة (Due Diligence):
- مراجعة بيانات المتبرعين والمستفيدين.
- تطبيق سياسات التحقق والتحقيق.
- التواصل مع الجهات الرقابية والأمنية:
- متابعة التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية.
- التنسيق مع الجهات المختصة لتعزيز الالتزام.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات الخيرية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم : ٣١٤٤



الجزء الرابع: الأنشطة والبرامج المنفذة لتحديد وفهم المخاطر

النشاط / البرنامج	الهدف من النشاط	التاريخ	الفئة المستهدفة	النتائج	الملاحظات
ورشة عمل حول التعرف على العمليات المشبوهة	رفع وعي الموظفين بالأنشطة المشبوهة	٢٠٢٤/١١/٢١ م	موظفو الجمعية	تم التنفيذ	
دورة تدريبية عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	تعزيز مهارات الكشف عن المخاطر	٢٠٢٤/١٢/٢٥ م	المجلس والموظفين	تم التنفيذ	
جلسة توجيهية حول الإبلاغ الفوري	تدريب العاملين على آليات الإبلاغ	٢٠٢٤/١١/٢١ م	قسم المالية	تم التنفيذ	
ورشة توعية بمخاطر الإرهاب	رفع وعي الموظفين	٢٠٢٤/١١/٢١ م	موظفو الجمعية	تم التنفيذ	
تدريب على آليات مكافحة التمويل غير المشروع	تعزيز إجراءات العناية الواجبة	٢٠٢٤/١١/٢١ م	الإداريون	تم التنفيذ	
مراجعة داخلية للعمليات المالية	التحقق من عدم وجود أنشطة مشبوهة	٢٠٢٤/١١/٢١ م	قسم المالية	تم التنفيذ	
لقاء مع جهات رقابية وأمنية	تحديث العاملين بأحدث القوانين	٢٠٢٤/١١/٢١ م	جميع الموظفين	تم التنفيذ	
لقاءات مع الجهات الرقابية	تنسيق الجهود والالتزام بالقوانين	٢٠٢٤/١١/٢١ م	إدارة الجمعية	تم التنفيذ	

الجزء الخامس: التوصيات لتحسين عمليات مكافحة المخاطر

- تكثيف برامج التدريب:
- تنظيم برامج دورية للموظفين لتوعيتهم بالتغيرات في القوانين والمخاطر.
- تعزيز الشفافية:
- نشر تقارير دورية عن الأنشطة المالية وإجراءات مكافحة المخاطر.

الجزء السادس: الخاتمة

يوضح هذا التقرير الجهود المبذولة من قبل الجمعية لفهم وتحديد المخاطر المتعلقة بجرائم الإرهاب وتمويله، كما يستعرض الخطط والبرامج المنفذة لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة المعمول بها، وضمان الشفافية في كافة العمليات.

الجزء الثامن: المرفقات (إن وجدت)

- نسخ من سياسات وإجراءات الامتثال.
- نماذج تقييم المخاطر المستخدمة.



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات الخيرية



مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم : ٣١٤٤

نموذج تقييم المخاطر

الجزء الأول: معلومات عامة

- اسم الجمعية: جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي
- تاريخ التقييم: ٣١/١٢/٢٠٢٤ م
- القائم على التقييم: د/ ياسين محمد الغانمي

الجزء الثاني: مصفوفة تقييم المخاطر

العامل/النشاط	وصف الخطر المحتمل	تصنيف الخطر عالي / متوسط / منخفض	احتمالية حدوث الخطر عالي متوسط / منخفض	الأثر المحتمل عالي / متوسط / منخفض	الإجراءات الوقائية	مسؤول التنفيذ	ملاحظات
جمع التبرعات	استغلال التبرعات من جهات غير مشروعة	متوسط	متوسط	عالي	فحص مصادر التبرعات بانتظام	قسم المالية	
تحويل الأموال	احتمال تسريب أموال لمستفيدين وهميين	عالي	عالي	عالي	تطبيق ضوابط العناية الواجبة والتحقق المستمر	قسم الشؤون المالية	
التعامل مع شركاء غير موثوقين	علاقات مع جهات ذات سمعة غير واضحة	متوسط	متوسط	متوسط	التحقق من الشركاء وفق سياسات الامتثال	إدارة الشركات	
تنفيذ المشاريع	عدم مطابقة الأنشطة للأهداف المعلنة	منخفض	منخفض	متوسط	متابعة التزام المشروع بالمستندات الأصلية	قسم المشاريع	
الأنشطة المالية اليومية	حدوث أخطاء في الحسابات أو معاملات مشبوهة	متوسط	منخفض	متوسط	إجراء مراجعات مالية دورية	المراجع الداخلي	



@DawaHali

0556 688 131

0500 600 448

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بخليج



مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم : ٣١٤٤

الجزء الثالث: تحليل المخاطر والتوصيات

- الخطر الأعلى تصنيفاً: تحويل الأموال
- الإجراءات التصحيحية المقترحة: تطبيق ضوابط العناية الواجبة والتحقق المستمر
- الجهات المسؤولة عن المتابعة: قسم الشؤون المالية
- الإطار الزمني للتنفيذ: شهر

الجزء الرابع: مراجعة دورية

تاريخ المراجعة القادمة: ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ م

المسؤول عن المراجعة: د/ ياسين محمد الغانمي

الخاتمة

يهدف هذا النموذج إلى تحديد المخاطر المحتملة وتصنيفها حسب درجة الأولوية، مع وضع إجراءات وقائية تساهم في تقليل احتمالية وقوعها والحد من آثارها. يتم مراجعة وتحديث هذا النموذج بانتظام لضمان فاعلية نظام إدارة المخاطر في الجمعية.

توقيع مسؤول التقييم:

التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م



@DawaHali

0556 688 131

0500 600 448