



عينة من البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب

ورشة عمل: بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٤م

تحت عنوان "نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي
الإرهاب" أدارها الأستاذ/ عايد فرحان الشمري

لمديري الإدارات والأقسام وجميع المعنيين في الجمعية.

تم من خلالها لقاء الضوء على بعض الدورات التدريبية
والتوعوية وعرض السياسات التي تم تدريسها في الشهور
السابقة لرفع وعي المستهدفين عن عمليات غسل الأموال وتمويل
الإرهاب.

١. تحديد نقاط الضعف المحتملة:

تحليل المخاطر:

إجراء تقييم للمخاطر لتحديد المجالات التي قد تكون عرضة للاختراق أو الاستغلال من قبل ممولي الإرهاب، مثل العمليات المالية، والتعاملات مع الجهات الخارجية، وإدارة الموارد البشرية.

مراجعة السياسات والإجراءات:

فحص السياسات والإجراءات الداخلية للجمعية للتأكد من أنها تتماشى مع أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الاستعانة بالخبراء:

طلب المساعدة من خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم المشورة والتوجيه في تحديد نقاط الضعف.

٢. تصميم وتنفيذ الدورة التدريبية:

تحديد الفئات المستهدفة:

تحديد الفئات داخل الجمعية التي ستشارك في الدورة التدريبية، مع مراعاة طبيعة عملهم ومستوى مسؤولياتهم.

تحديد محتوى الدورة:

تصميم برنامج تدريبي شامل يغطي الجوانب المختلفة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك:

مفاهيم أساسية: تعريف المشاركين بمفاهيم تمويل الإرهاب وغسل الأموال وعلاقتها بالمنظمات غير الربحية.

علامات التحذير: تحديد العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى وجود نشاط مشبوه في التعاملات المالية أو غيرها.

الإجراءات الوقائية: شرح الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها لمنع استغلال الجمعية في تمويل الإرهاب.

الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: توجيه المشاركين حول كيفية الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتم ملاحظته.

اختيار المدربين:

الاستعانة بمدربين متخصصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذوي خبرة في العمل مع المنظمات غير الربحية.

تنفيذ الدورة:

تنظيم الدورة التدريبية في مكان مناسب وتوفير المواد التدريبية اللازمة.

تقييم الدورة:

إجراء تقييم للدورة التدريبية لقياس مدى فعالية البرنامج التدريبي وفهم المشاركين للمفاهيم المطروحة.

٣. متابعة وتقييم الأداء:

متابعة الالتزام بالسياسات والإجراءات:

التأكد من أن الموظفين يلتزمون بالسياسات والإجراءات الجديدة بعد الدورة التدريبية.

إجراء عمليات تدقيق دورية:

إجراء عمليات تدقيق دورية للتأكد من فعالية الإجراءات المتبعة في مكافحة تمويل الإرهاب.

تحديث الدورة التدريبية:

تحديث الدورة التدريبية بشكل دوري لمواكبة التطورات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.

٤. بناء شراكات:

التعاون مع الجهات المعنية:

بناء شراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات.

التواصل مع المنظمات المماثلة:

التواصل مع المنظمات المماثلة التي نجحت في مكافحة تمويل الإرهاب لتبادل أفضل الممارسات.

٥. نشر الوعي:

تنظيم حملات توعية:

تنظيم حملات توعية داخل الجمعية وخارجها لتوعية الجمهور بمخاطر تمويل الإرهاب.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات والتوعية حول مكافحة تمويل الإرهاب.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن للجمعية أن ترفع مستوى الوعي داخلها حول نقاط الضعف المحتملة التي قد يستغلها ممولو الإرهاب، وتعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات

التوصيات:

- التزام إدارة الجمعية والعاملين فيها بضرورة تطبيق الرقابة وآليات الضوابط الداخلية وتفعيلها وتدريب العاملين على الإجراءات اللازمة للعناية الواجبة تجاه العملاء والموردين والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
- التزام إدارة الجمعية بسياسات مكافحة جرائم مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والاستمرار في تطوير إجراءات الرقابة الداخلية
- يقاف التعامل النقدي بشكل كامل مع المستفيدين والمتبرعين والاكتفاء بالخدمات البنكية الإلكترونية

كشف حضور برنامج تدريب

وتطوير العاملين بالجمعية

(الجمعية العمومية - مجلس الإدارة - العاملين - الفرق التطوعية)

م	الاسم	الصفة	الحضور
١	عايد فرحان الشمري	رئيس المجلس	عن طريق برنامج زووم
٢	مقبل ثامر الشمري	نائب رئيس المجلس	
٣	راجح دهيمان الشمري	المدير المالي	
٤	أحمد خلف الشمري	عضو	
٥	عارف ملوح الشمري	عضو	
٦	هانني سليمان الشمري	المدير التنفيذي	
٧	عبد الله فرحان	العاملين	
٨	إدريس عثمان	العاملين	
٩	نايف رمضان الشمري	العاملين	
١٠	هايف صياح الشمري	العاملين	
١١	سعد عودة	عضو الفريق التطوعي	
١٢	نواف فلاح	عضو الفريق التطوعي	
١٣	فيصل فواز	عضو الفريق التطوعي	
١٤	بندر فواز	عضو الفريق التطوعي	
١٥	عود عودة	عضو الفريق التطوعي	
١٦	عبد السلام ناصر	عضو الفريق التطوعي	

مجلس الإدارة - العاملين - الفريق التطوعي