

0555938672

X@IRHAFASSOC

جمعية الارشاد الاسري للإعاقة السمعية  
Family Guidance for Hearing Impairment

إرهاف  
IRHAF

# آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

IRHAF

جمعية الارشاد الاسري للإعاقة السمعية  
Family Guidance for Hearing Impairment

## المقدمة

تدقيق فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب لجمعية خيرية يعتبر أمرًا مهمًا للغاية، ويتطلب عملية مستقلة ومنهجية لضمان أن الجمعية تتبع أفضل الممارسات وتلتزم بالتشريعات والتوجيهات المعتمدة لمكافحة تمويل الإرهاب.

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط، ومكافحة تمويل الإرهاب التي تستطيع الجمعية اتباعها:

1- تقييم السياسات والإجراءات الحالية: يجب أن يتم استعراض وتقييم جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب التي تنفذها الجمعية، يتضمن ذلك فحص السياسات المالية، والتحقق من هوية المتبرعين، وتقييم آليات الإبلاغ والرصد.

2- مطابقة للتشريعات والتوجيهات القائمة، حيث يجب مراجعة جميع السياسات والإجراءات للتأكد من أنها مطابقة للتشريعات والتوجيهات الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.

3- تقييم المخاطر وتحليل الثغرات: يتعين على الجمعية تقديم تقييم شامل للمخاطر المحتملة المتعلقة بتمويل الإرهاب، وتحليل الثغرات في السياسات والإجراءات الحالية.

4- التدريب والتوعية يجب أن يتلقى موظفو الجمعية تدريب وتدويري حول كيفية التعرف على مكافحة تمويل الإرهاب، وتوفير برامج توعوية للأعضاء والمتبرعين.

5- التدقيق الداخلي ينبغي إجراء التدقيق الداخلي بانتظام لضمان تنفيذ السياسات والإجراءات بشكل صحيح، والتحقق من فاعلية الضوابط المتخذة.

6- تعيين مراجعين خارجيين، فمن المفيد تعيين مراجعين خارجيين مستقلين لتقييم السياسات والإجراءات، وتقديم توصيات لتحسينها.

7- الإبلاغ و التقييم المستمر: يجب على الجمعية توفير تقارير دورية حول جهود مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تقييم فاعلية السياسات والإجراءات، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأداء.

8- الامتثال للمعايير الدولية ينبغي الجمعية أن تتبع المعايير الدولية المعترف بها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.

0555938672

@IRHAFASSOC

جمعية الإرشاد الأسري للإعاقة السمعية  
Family Guidance for Hearing Impairment

إرهاف  
IRHAF

## إعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة تعارض المصالح بجمعية الإرشاد الأسري للإعاقة السمعية (إرهاف) في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته 2 المنعقدة بتاريخ 1/9/2023 الموافق 16/2/1445هـ



إرهاف  
IRHAF

جمعية الإرشاد الأسري للإعاقة السمعية  
Family Guidance for Hearing Impairment