

آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة الإرهاب

المقدمة :

تدقيق فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة الإرهاب لجمعية أهلية يعتبر أمراً مهماً للغاية ويتطلب عملية مستقلة ومنهجية لضمان أن الجمعية تتبع أفضل الممارسات وتلتزم بالتشريعات والتوجيهات المعتمدة لمكافحة الإرهاب.

آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة الإرهاب التي تتبعها الجمعية كالتالي:

- 1- تقييم السياسات والإجراءات الحالية : يجب أن يتم استعراض وتقييم جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي تنفذها الجمعية ويتضمن ذلك فحص السياسات المالية ومراجعتها والتحقق من هوية المتبرع وتقييم آليات الإبلاغ والرصد .
- 2- مطابقة التشريعات والتوجيهات : يجب مراجعة جميع السياسات والإجراءات للتأكد من أنها مطابقة للتشريعات والتوجيهات الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
- 3- تقييم المخاطر وتحليل الثغرات : يتع على الجمعية تقديم تقييم شامل للمخاطر المحتملة المتعلقة بتمويل الإرهاب وتحليل الثغرات في السياسات والإجراءات الحالية .
- 4- التدريب والتوعية : يجب أن يتلقى موظفي الجمعية ومنسوبيها تدريباً دورياً حول كيفية التعرف على مكافحة الإرهاب.
- 5- التدقيق الداخلي: ينبغي إجراء التدقيق الداخلي بانتظام لضمان تنفيذ السياسات والإجراءات بشكل صحيح وللتحقق من فاعلية الضوابط المتخذة.
- 6- تعيين مراجع خارجي : من المفيد تعيين مراجع خارجي مستقل لتقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتقديم التوصيات لتحسينها.
- 7- الإبلاغ والتقييم المستمر : يجب على الجمعية توفير تقارير دورية حول جهود مكافحة الإرهاب في ذلك تقييم فاعلية السياسات والإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة لتحس الأداء.
- 8- الإمتثال للمعايير الدولية : ينبغي على الجمعية أن تتبع المعايير الدولية المعترف بها في مجال مكافحة الإرهاب مثل معايير مجموعة العمل المالي الدولية

اعتمد أعضاء مجلس الإدارة

الآلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة الإرهاب

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	د/ محمد بن ناهض عبدالرحمن القويز	رئيس المجلس	
٢	مشاري بن عبدالمحسن عبدالله الرومي	نائب الرئيس	
٣	محمد بن عبدالرحمن محمد الراشد	المسؤول المالي	
٤	ماجد بن ذيب ذياب العتيبي	عضو	
٥	عبدالله بن محمد إبراهيم الجريس	عضو	
٦	خالد بن محمد حمد الحميضي	عضو	
٧	عبدالعزیز بن إبراهيم عماش النغيثر	عضو	
٨	عبدالله بن سعود سعد البالود	عضو	
٩	محمد بن عبدالله مقحم الرويس	عضو	
١٠	حجاب بن نجر عيد الجميلي	عضو	
١١	د/ فيصل بن عبدالله فيصل الرويس	عضو	