

جمعية حياة للتوحد
مرخصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 1000654600



الرقم: التاريخ: المرفقات:

آلية تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

جمعية حياة للتوحد رقم تصريح {100065400}



الحساب البنكي لجمعية حياة للتوحد

357608010995503

الحساب الجاري

SA6880000357608010995503

الأيمن



جمعية حياة للتوحد
مرخصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 1000654600



الرقم: التاريخ: المرفقات:

آلية تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

جمعية حياة للتوحد

أولاً: المقدمة

تهدف الجمعية إلى الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، وضمان حماية الموارد المالية وأنشطة الجمعية من أي استغلال في تمويل الأنشطة الإرهابية.

ثانياً: نطاق التطبيق

- جميع العمليات المالية والبرامج والمشاريع التي تديرها الجمعية.
- جميع الموظفين والمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.
- جميع المتبرعين والمستفيدين من الخدمات.



الحساب البنكي لجمعية حياة للتوحد

357608010995503

الحساب الجاري

SA6880000357608010995503

الأيبان



hayat-1444 @HAutism57764 hayat.tawahud@gmail.com

hayat_tawahud 0550297575 www.hayatawahud.org.sa

الرقم: التاريخ: المرفقات:

ثالثاً: أهداف الآلية

1. تحديد وفهم المخاطر المتعلقة بتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها الجمعية.
2. وضع الإجراءات الوقائية لمكافحة استغلال موارد الجمعية في أنشطة إرهابية.
3. حماية سمعة الجمعية وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح.
4. دعم اتخاذ القرارات الإدارية والمالية المبنية على تقييم المخاطر.

رابعاً: خطوات تحديد المخاطر

الرقم	الخطوة	التفاصيل
1	جمع البيانات	مراجعة العمليات المالية، التبرعات، المشاريع، المستفيدين، والشركاء.
2	تحليل المخاطر	تقييم إمكانية استغلال الموارد، تحديد نقاط الضعف، وتصنيف المخاطر (عالية، متوسطة، منخفضة).
3	تقييم التأثير	تقدير أثر المخاطر المحتملة على الموارد، السمعة، والامتثال القانوني.
4	وضع الإجراءات الوقائية	اعتماد سياسات الرقابة الداخلية، التحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين، وإجراءات الإبلاغ عن الشبهات.
5	توثيق المخاطر	تسجيل جميع المخاطر والإجراءات المتخذة لمتابعتها وتحديثها دورياً.
6	المراجعة الدورية	مراجعة تقييم المخاطر كل ستة أشهر أو عند حدوث تغييرات كبيرة في العمليات.

الحساب البنكي لجمعية حياة للتوحد

الرقم: التاريخ: المرفقات:

خامساً: مسؤوليات الجهات المعنية

1. **مجلس الإدارة:** اعتماد سياسات إدارة المخاطر والرقابة، والموافقة على الإجراءات الوقائية.
2. **الإدارة التنفيذية:** تنفيذ سياسات الجمعية، متابعة العمليات اليومية، والإبلاغ عن أي شبهة.
3. **مسؤول الالتزام:** مراقبة تطبيق السياسات، تحديث تقييم المخاطر، وإعداد تقارير دورية لمجلس الإدارة.
4. **المراجع الداخلي:** اختبار كفاية وفعالية الإجراءات، وتقديم توصيات لتحسين الرقابة.

سادساً: المخرجات المتوقعة

- قائمة شاملة بمخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بعمليات الجمعية.
- إجراءات وسياسات واضحة للحد من المخاطر.
- تقارير دورية لمجلس الإدارة حول المخاطر والإجراءات المتخذة.
- زيادة وعي الموظفين والمستفيدين بالتهديدات المحتملة وسبل الوقاية.

سابعاً: المراجعة والتحديث

- يتم مراجعة هذه الآلية سنويًا لضمان توافيقها مع الأنظمة واللوائح المحلية والدولية.
- أي تعديل يعتمد من مجلس الإدارة ويعمم على جميع الموظفين والجهات المعنية.

تمت المصادقة والاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة الجمعية رقم 7
لعام 2025 بتاريخ 17 / 12 / 2025م

H A y ' A H

الحساب البنكي لجمعية حياة للتوحد