

## تقرير برنامج توعوي للعاملين في الجمعية

عنوان البرنامج:

التوعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشرح المخاطر الكامنة ودليل سياسات التبرعات.

البيانات الأساسية

| البند           | التفاصيل                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| الجهة المنفذة   | جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام – (نور) |
| مقدم الدورة     | سعادة الأستاذ: عبدالله بن عبدالرحمن الغامدي               |
| التاريخ         | ٢٠٢٤-٠٧-٢١ م                                              |
| المكان          | مقر الجمعية                                               |
| مدة البرنامج    | الفترة الصباحية                                           |
| الفئة المستهدفة | جميع العاملين في الجمعية                                  |
| عدد الحضور      | ٩                                                         |

مقدمة التقرير:

ضمن جهود الجمعية في تعزيز الوعي المؤسسي وتطبيق متطلبات الحوكمة، نُفذ برنامج توعوي شامل بعنوان «التوعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشرح المخاطر الكامنة ودليل سياسات التبرعات، يهدف البرنامج إلى رفع مستوى معرفة العاملين بالأنظمة ذات العلاقة، وتعزيز ثقافة الالتزام والمسؤولية لحماية الجمعية من أي مخاطر محتملة.

وتناول البرنامج شرحاً تفصيلياً للمخاطر الجوهرية والكامنة في بيئة عمل الجمعية، وبيان أهم نقاط الضعف التشغيلية والإدارية التي قد تُستغل من قبل ممولي الإرهاب، مع توضيح آليات الوقاية والتعامل مع تلك المخاطر ضمن إطار الحوكمة والامتثال

المؤسسي



كما تم شرح دليل إجراءات وسياسات التبرعات المعتمد في الجمعية، بما في ذلك ضوابط استقبال التبرعات، والتحقق من هوية المتبرعين، وآلية اعتماد المشاريع، والإفصاح المالي، وإجراءات التوثيق والمتابعة، إضافة إلى التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية وتحديثها بشكل دوري لضمان الشفافية والنزاهة.

### أهداف البرنامج:

- تعريف العاملين بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأطر النظامية ذات العلاقة.
- التوعية بالمخاطر الكامنة والمحتملة التي قد تُستغل من قبل ممالي الإرهاب.
- تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات الرقابية في الجمعيات الأهلية.
- توضيح سياسات وضوابط التبرعات الداخلية وآلية التحقق من مصادرها.
- بناء ثقافة داخلية قائمة على الشفافية والحوكمة الرشيدة.

### محاور الدورة:

| رقم | المحور                                          | ملخص المحتوى                                                     |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | التعريف بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب       | مفهوم الجريمة والأهداف والجهات الرقابية ذات العلاقة.             |
| 2   | صور وأساليب غسل الأموال                         | أساليب مباشرة وغير مباشرة ووسائل تمويل الإرهاب.                  |
| 3   | المخاطر الكامنة ونقاط الضعف المحتملة في الجمعية | تحليل المخاطر التشغيلية والإدارية التي قد تُستغل والوقاية منها.  |
| 4   | شرح دليل إجراءات وسياسات التبرعات               | ضوابط استقبال التبرعات والتحقق من هوية المتبرعين وآليات الإبلاغ. |
| 5   | تعزيز ثقافة الالتزام والشفافية                  | أهمية النزاهة والرقابة الذاتية في حماية موارد الجمعية.           |



## الوسائل المستخدمة:

- عرض تقديمي تفاعلي.
- مناقشات عملية وتطبيقات ميدانية.
- تحليل فعلي للمخاطر في بيئة الجمعية.
- شرح عملي لدليل الإجراءات والسياسات.

## النتائج والتوصيات

### النتائج:

- رفع مستوى وعي العاملين بالمخاطر الجوهرية والكامنة داخل الجمعية.
- تحسين فهم الموظفين لسياسات التبرعات وضوابطها النظامية.
- تفعيل إجراءات التحقق والإبلاغ الداخلي بشكل أفضل.
- تعزيز ثقافة الامتثال والشفافية المؤسسية.

### التوصيات:

- استمرار عقد البرامج التوعوية بشكل دوري لكل فئات العاملين.
- مراجعة وتحديث دليل الإجراءات والسياسات بشكل سنوي.
- تضمين هذا البرنامج ضمن خطة التدريب السنوية للجمعية.

مدير الجمعية

يوسف بن عوض الرشيد

