



جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير

تقرير المراجع الداخلي لجمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير لتقييم السلامة المالية

ملخص التقرير :

يهدف هذا التقرير إلى تقييم فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط التي تنفذها جمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير لمكافحة تمويل الإرهاب، يشمل التقرير إجراء دوري للمخاطر والتدقيق والمراجعة الداخلية .

التقييم الدوري للمخاطر :

- إجراء تقييم دوري للمخاطر المحتملة :
بناءً على الطبيعة المتغيرة للبيئة القانونية والمالية، تم إجراء تقييم شامل للمخاطر المحتملة التي قد تواجهها الجمعية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تحديد عدة عوامل تهديد ، بما في ذلك التغييرات في التشريعات والمتطلبات التنظيمية .
- تحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري :
تم تحديث سياسات الجمعية وإجراءاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على نتائج التقييم الدوري، وتم إدخال تعديلات لضمان توافق السياسات مع اللوائح والسياسات المحدثة والصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

التدقيق والمراجعة الداخلية :

- تنفيذ عمليات تدقيق داخلي منتظمة لضمان الامتثال للإجراءات المتبعة :
تم تنفيذ عمليات تدقيق داخلية منتظمة لضمان امتثال جميع الأنشطة المالية والإدارية للإجراءات المحددة وشملت هذه العمليات مراجعة سجلات المعاملات المالية وتحقق من صحتها ومطابقتها للسجلات البنكية .
- التحقق من سجلات المعاملات المالية بشكل دوري للكشف عن أي أنشطة مشبوهة :
تم التحقق من سجلات المعاملات المالية بشكل دوري للكشف عن أي نشاط مشبوه أو غير عادي .

النتائج :

بناءً على التقييمات وعمليات التدقيق، يمكن التأكيد أن جمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير تتمتع بسياسات وإجراءات فعالة ومتكاملة لمكافحة تمويل الإرهاب، التحديثات الدورية والتدقيق الداخلي المستمر يضمنان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح .

توصيات :

- الاستمرار في متابعة التحديثات الدورية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لضمان مواكبة التغييرات في البيئة القانونية والمالية .
- تعزيز برامج التدريب لتوعية الموظفين وخاصة المحاسب والمسؤول التنفيذي بأحدث التقنيات والأساليب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- مواصلة التعاون مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح .

المراجع الداخلي للجمعية
عضو مجلس إدارة جمعية
التنمية الأهلية بحوطة سدير

نصر الله بن عبدالمحسن النصر الله



تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٣م