



## جمعية تحفيظ القرآن بالخفجي

بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم 3321

م	الخطر	الحلول والتدابير	التنفيذ
٤	الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.	اللائحة المالية	١. تفعيل مباشر الراجحي لسداد الفواتير الحكومية. ٢. صرف رواتب موظفي الجمعية بالإيداع المباشر في حساباتهم الشخصية. ٣. صرف الشيكات باسم المؤسسات والشركات المتعاقد معها لخدمة الجمعية، وأمين الصندوق فقط. ٤. صرف مكافآت حفظ الأجزاء على حسابات المستفيدين مباشرة.
٥	التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.	آلية استحقاق المستفيد للخدمة - قواعد صرف المكافآت	١. اصدار الشيكات المصرفية باسم المستفيد الحقيقي (طبيعي / اعتباري) ٢. لا يتم تسليم مكافأة طلاب حفظ الأجزاء لولي أمره إلا بعد التأكد من صلته بالطالب. ٣. زيادة كفاءة أجهزة الحاسب الآلي وحمايتها من الاختراق. ٤. اعتماد على القنوات المالية غير النقدية، للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٦	توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.	توجيهات مجلس الإدارة	١. تفعيل المنظومة السحابية لحفظ قاعدة بيانات المستفيدين. ٢. زيادة كفاءة أجهزة الحاسب الآلي وحمايتها من الاختراق. ٣. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية، للتقليل من استخدام النقد في المصروفات. ٤. توفير قنوات تواصل اجتماعي للجمعية، لتيسير إقامة ورش العمل.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

الرئيس  
عبد العزيز بن عسيكر المطيري

نائب الرئيس  
ناصر عبد الله الهاجري

المشرف المالي  
علي محمد الحربي

عضو  
سغام قميز الهذال

عضو  
مشاري عبد الله العتيبي

عضو  
ثاني ثويبي الحايطي

عضو  
فوزية عبد الله العبيدان



## جمعية تحفيظ القرآن بالخفجي

بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم 3321

### تقارير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب

م	الخطر	الحلول والتدابير	التنفيذ
١	إمكانية ارتكاب أحد العاملين جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عمله بالجمعية.	تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.	شارك الأستاذ / حافظ بن مخيلف العنزي بحضور ورشة عمل بعنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمنظمات غير الربحية لمدة ٨ ساعات في تاريخ ٧-٨ مارس ٢٠٢١م وذلك بجمعية حائل للتنمية البشرية.
٢	محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته.	إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	أقامت الجمعية أكثر من ١٠ ورش عمل بشأن مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال لموظفي الإدارة التنفيذية - معلمات الدور النسائية - معلمات القارئ الصغير - ومعلمي المجموعات القرآنية والحلقات المفردة، وقدمها الأستاذ / حافظ بن مخيلف العنزي.
٣	طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر، ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها.	آلية استحقاق المستفيد للخدمة - التسجيل والقبول	وضعت الجمعية ضمن ضوابط وأحقية التحاق المستفيدين والمستفيدات للدراسة بالحلقات، تقديم صورة للهوية الوطنية سارية المفعول، أو برنت من الجوازات يوضح طبيعة وموقف إقامته بما يتوافق مع ضوابط الدولة.
		آلية استحقاق المستفيد للخدمة - قواعد صرف المكافآت	ضمن إجراءات صرف مكافأة حفظ الأجزاء لطلاب وطالبات الحلقات، إيداع قيمة المكافأة في حساب باسم المستفيد، أو والده فقط.