

جمعية تحفيظ القرآن بالخفجي

بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

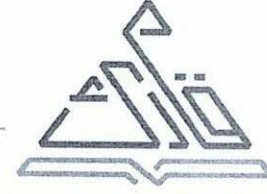
ترخيص رقم 3321

تقارير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب لعام ٢٠٢٥م

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 مكافحة. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	اقامت الجمعية ورشة عمل لتحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب لمنسوبي الادارة التنفيذية. كما اقامت الجمعية عدة ورش توعوية بشأن مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال لموظفي الإدارة التنفيذية - معلمات الدور النسائية - معلمات القرائن الصغيرة - ومعلمي المجموعات القرآنية والحلقات المفردة، وقدمها الأستاذ / سطاتم بن قادم الشمري.
٢	محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته.	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.
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 - قواعد صرف المكافآت	ضمن إجراءات صرف مكافأة حفظ الأجزاء لطلاب وطالبات الحلقات، إيداع قيمة المكافأة في حساب باسم المستفيد، أو والده فقط.

qurank.org.sa

0504944990



جمعية تحفيظ القرآن بالخفجي

بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم 3321

م	الخطر	الحلول والتدابير	التنفيذ
٤	علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل الأموال أو جرائم الإرهاب أو أي مخالفات ضبابية أخرى.	اللائحة المالية	١- تفعيل الدليل الاجرائي للإبلاغ عن حالات غسل الأموال وجرائم الإرهاب. ٢- اتخاذ اجراءات تجنب تبويه العميل بأن تقريراً بموجب النظام قد قدم أو سوف
٥	رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.	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.
٦	صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.	توجيهات مجلس الإدارة	١- تفعيل المنظومة السحابية لحفظ قاعدة بيانات المستفيدين. ٢- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية، للتقليل من استخدام النقد في المصروفات. ٣- صرف الشيكات باسم المؤسسات والشركات المتعاقدة معها الجمعية وأمين الصندوق فقط. ٤- صرف مكافآت حفظ الأجزاء على حسابات المستفيدين مباشرة.

المدير التنفيذي

حسين بن علي السهلي

م. السهلي

م. السهلي

م. السهلي

م. السهلي