

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القكاء غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

عينة من البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي لدى أعضاء مجلس الإدارة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

بحي الصحافة (مشكاة)

ترخيص رقم (٣٠٧١)





كيف نواجه خطر الإرهاب وغسيل الأموال



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
رقم التسجيل : 3071



العلاقة بين معايير
الحكومة في الجمعيات
الأهلية ومكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب

الدورة عن بعد



أ. سليمان بن سامي الشنافري
مستشار مالي ومحاسب قانوني

مقدمة عن معايير حكومة الجمعيات الأهلية.
ما تقيسه معايير الحكومة من جوانب تتعلق بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.
الوفاء بمطالب معايير الحكومة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.

إمام المستهدفين بالعلاقة بين معايير الحكومة في الجمعيات الأهلية بالمملكة العربية
السعودية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وجميع منسوبي الجمعية.

الإثنين ١٤٤٥/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٥/١٣م



من 5.00 إلى 6.30 مساءً

المملكة العربية السعودية - الرياض
حي الصحافة - جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات « مشكاة »
@ J.d.sahafa@gmail.com

011 235 2913
054 069 9999
056 564 8899
mskshaf



باركود المتجر

بذور
تنشأ
النور
عظم



كيف نواجه خطر الإرهاب وغسيل الأموال في المنظمات غير الربحية

■ محاور الورشة:

- **المحور الأول:** تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية والكيان الإرهابي وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال بحسب ما نصت عليه المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال.
- **المحور الثاني:** جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والأنظمة والقوانين التي سنتها لأجل ذلك، وانضمام المملكة إلى المعاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
- **المحور الثالث:** نبذة عن نظام الإرهاب: وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومشروع مرسوم ملكي بذلك (قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) بتاريخ ١١/٢/١٤٣٩ هـ). وصدر مرسوم ملكي أيضاً يتضمن العمل بالنظام برقم مرسوم ملكي رقم (م ٢١) بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ هـ، وقد صدرت موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) بتاريخ ٢/٥/١٤٤٠ هـ)؛ حيث أن النظام يتكون من ١٠ فصول؛ وجاءت في ٢٦ مادة ومن أهم موادها المادة ٤ ونصت على "تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (٢٢) من المادة (الأولى) من النظام: وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة والاستثمار، مؤسسة النقد العربي السعودي،...." والمواد ١٦ و ١٧ و ١٨ ونصت على أنه يجب على المنظمات غير الربحية تقدير المخاطر الإرهاب وغسيل الأموال وأخذ الاحتياطات اللازمة، وتضمن ذلك سياساتها ولوائحها.
- **المحور الرابع:** دور وزارة الموارد البشرية في مكافحة الإرهاب: حيث سنت الوزارة العديد من الأنظمة لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ومنها: إصدار دليل حوكمة المنظمات غير الربحية، وإلزام المنظمات غير الربحية بنشر أسماء أعضاء مجلس الإدارة والتأكد من سجلاتهم الأمنية، وتنفيذ البرامج التوعوية الخاصة بالحد من استغلال المنظمات غير الربحية في جرائم الإرهاب وتمويله.
- **المحور الخامس:** الواجب على الجمعية تجاه مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال: حيث يجب على الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الربحية أخذ التدابير اللازمة لذلك كالتحقق من المتطوعين؛ وعدم تمكين المناصب القيادية كأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والبحث الاجتماعي إلا بعد أخذ موافقة وزارة الموارد



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القكاغ غير الربحي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

بحي الصحافة (مشكاة)

سجل رقم ٣٠٧١

البشرية والتنمية الاجتماعية؛ والحذر من الدخول في أي علاقة مع أي جهة يشتبه أنها جهة إرهابية؛ والتأكد من القوائم المالية؛ وضبط المحاسبة في الجمعية، وإعداد سجلات بأسماء المتعاونين والموظفين المتعاقد معهم، والحرص أن لا يمكن متطوع إلا بعد تسجيله في منصة العمل التطوعي، وعدم ممارسة أي أعمال إلا بعد التأكد من نظاميتها واستصدار التراخيص اللازمة لتنفيذها.

○ المحور السادس:

نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب والمكان المتوقع حدوثها عن طريق تمويل الإرهاب: حيث يوجد مجموعة من النقاط التي يمكن أن تستغل من قبل ضعاف النفوس والإرهابيين ومن يمارس غسيل الأموال ومنها: استغلال النواحي العاطفية لدى بعض القائمين على المنظمات غير الربحية؛ وانتحال شخصيات للانخراط في العمل الخيري لأجل تحقيق أغراض أخرى، وعدم اتباع الأنظمة في بعض الأعمال مما قد يعرض الشخص والمنظمة للمساءلة.





إدارة المخاطر بالمنظمات غير الربحية

• أمثلة على المخاطر داخل المنظمات غير الربحية:

١. على مستوى الجمعية العمومية:
- انخفاض عدد أعضاء الجمعية العمومية عند الحد
٢. على مستوى مجلس الإدارة:
- تكرر السحابات أعضاء مجلس الإدارة.
٣. على مستوى الإدارة التنفيذية:
- تغير المدراء التنفيذيين - عدم وجود خبره كافيه لدى المدراء التنفيذيين
٤. على مستوى المستفيدين:
- وصول المساعدات
٥. على مستوى أصحاب المصلحة والماتحين:
- عدم وصول التقارير الختامية في وقتها المحدد

• كيف نقوم بعمل تحديد المخاطر داخل منظماتنا الغير ربحية:

١. جمع المعلومات
٢. تحليل المخاطر
٣. عرضها على مجلس الإدارة
٤. اعتماد سجل المخاطر
٥. الإجراءات التصحيحية واعتمادها من أصحاب الصلاحية.
٦. عقد ورشة عمل داخل المنظمة
٧. عقد ورشة عمل داخل المنظمة في المرحلة الأولى للتعريف بالمخاطر .

الملف الشخصي



• إدارة المخاطر بالمنظمات غير الربحية:

تعريف الخطر:

لا يوجد للخطر معنى أو تعريف واحد وبالنظر للتعريف المتعددة يمكن أن تعرف الخطر داخل المنظمات غير الربحية على أنه (تنبؤ بالأحداث المستقبلية والحالية في إطار عمل المنظمات غير الربحية ومدى تأثيرها على المنظمة وانعكاساتها على المستفيدين وأصحاب المصلحة.

جمع المعلومات

- البيانات والمقابلات وورش العمل واستخدام رأي الخبراء.

مصنوفة الاحتمال والأثر:

مرتفع	متوسط	١,٠
متوسط	منخفض	٠,٥
١,٠	٠,٥	٠

أنواع المخاطر:

- مخاطر إستراتيجية ← ترتبط بالأحداث الإستراتيجية للمنظمة
- مخاطر تشغيلية ← ترتبط بعمل الجمعية والخطة التشغيلية
- مخاطر قانونية ← الجوانب القانونية لدى الجمعية.
- مخاطر مالية ← الجوانب المالية والإستدامة المالية والبرامج المحاسبية
- مخاطر الحوكمة ← تطبيقات الحوكمة داخل المنظمة وربطها بأصحاب المصلحة.

إعداد ماهر الجعيد





نماذج من الشهادات وصور الحضور



شهادة حضور

تشهد جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
في حي الصحافة (مشكاة)
بأن الأخ / علي عبدالقوي علي

قد حضر الدورة التدريبية بعنوان
العلاقة بين معايير الحوكمة في الجمعيات الأهلية
ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

يوم الإثنين ١٤٤٥/١١/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٣ م
من الساعة ٥,٠٠ وحتى الساعة ٦,٣٠ مساءً في الجمعية
والتي قدمها الدكتور سليمان العسافي (عن بعد)
والله الموفق

المدير التنفيذي

صالح بن سعد الزومان

