



التاريخ:

الرقم:

المرفقات:

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب



آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب الغرض من هذه الآلية هو ضمان فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط المطبقة لمكافحة تمويل الإرهاب، من خلال إجراء تدقيق مستقل ودوري. الخطوات :

1. تحديد نطاق التدقيق
 - تحديد المجالات التي سيتم تدقيقها، مثل السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتمويل الإرهاب.
2. تشكيل فريق التدقيق
 - تشكيل فريق تدقيق مستقل ومؤهل، يتضمن أعضاء لديهم خبرة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
3. جمع المعلومات
 - جمع المعلومات والوثائق اللازمة للتدقيق، مثل السياسات والإجراءات والضوابط المطبقة.
4. تحليل المعلومات
 - تحليل المعلومات المجمعة لتحديد الفاعلية والكفاية للسياسات والإجراءات والضوابط.
5. إعداد تقرير التدقيق
 - إعداد تقرير تدقيق يتضمن النتائج والتوصيات.
6. تنفيذ التوصيات
 - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التدقيق، وتحسين السياسات والإجراءات والضوابط وفقًا لذلك.
- أدوات التدقيق -
 - استبيانات: يمكن استخدام استبيانات لجمع المعلومات من الموظفين والمتطوعين.
 - مقابلات: يمكن إجراء مقابلات مع الموظفين والمتطوعين لجمع المزيد من المعلومات.
 - مراجعة الوثائق:
 - يمكن مراجعة الوثائق والسياسات والإجراءات المطبقة.
 - اختبارات ميدانية: يمكن إجراء اختبارات ميدانية لاختبار فاعلية السياسات والإجراءات.
 - التكرار- التدقيق الدوري:
 - يجب إجراء التدقيق بشكل دوري، مثل كل 6 أشهر أو سنة.
 - التدقيق عند الحاجة: يجب إجراء التدقيق عند حدوث تغييرات جوهرية في السياسات أو الإجراءات أو الضوابط.
 - الاستفادة- تحسين الفاعلية:
 - يمكن تحسين فاعلية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.



التاريخ:

الرقم:

المرفقات:

-تقليل المخاطر: يمكن تقليل المخاطر المرتبطة بتمويل الإرهاب.
-تعزيز الشفافية والمساءلة: يمكن تعزيز الشفافية والمساءلة في تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط.

هذا وبالله التوفيق والسداد.

الاعتماد /

تم اعتماد هذه السياسة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأول للعام 2025م

رئيس مجلس الإدارة

سعد عواد السلمي

