

البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي تستغل من قبل ممولي الإرهاب

١. برنامج التوعية بالمخاطر المالية ومخاطر التبرعات المشبوهة

- الموضوعات: التعريف بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودراسة حالات التبرعات الكبيرة أو المتكررة غير المبررة.
- الهدف: زيادة الوعي حول كيفية اكتشاف الأنشطة المالية غير العادية أو المشبوهة.
- الأنشطة:
- ورش عمل حول مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- استعراض دراسات حالات عملية، مع التحليل والنقاش.
- المخرجات: القدرة على التعرف على الأنشطة المالية المشبوهة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

٢. برنامج تدريب حول سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب

- الموضوعات: التعريف بسياسات الجمعية وإجراءاتها الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
- الهدف: ضمان التزام الموظفين بسياسات وإجراءات الجمعية، وفهم دور كل منهم في الحماية من المخاطر.
- الأنشطة:
- جلسات تعريفية بإجراءات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
- تدريبات عملية على كيفية توثيق الشبهات والإبلاغ.
- المخرجات: تمكين الموظفين من اتباع سياسات الجمعية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب بدقة.

٣. برنامج التوعية بالتحقق من المتبرعين والمستفيدين

- الموضوعات: تعلم كيفية التحقق من هويات المتبرعين والمستفيدين، خاصة عند وجود شبهات أو عدم وضوح في مصدر الأموال.
- الهدف: ضمان التحقق من مصادر الأموال وهويات المستفيدين والمتبرعين وفق معايير الجمعية.
- الأنشطة:
- تدريبات عملية على عمليات التحقق من الهوية.
- مناقشة المعايير الدولية والمحلية للتحقق من مصادر الأموال.
- المخرجات: تحسين إجراءات التحقق لمنع استغلال الجمعية في تمويل الأنشطة غير القانونية.

٤. برنامج تعزيز ثقافة الامتثال والسرية

- الموضوعات: التركيز على أهمية السرية ومنع الإفصاح غير المصرح به عن الشبهات، والحفاظ على سرية التحقيقات.
- الهدف: توعية الموظفين بأهمية الامتثال والسيطرة على تسرب المعلومات التي قد تعرقل الإجراءات.
- الأنشطة:
- جلسات حوارية حول سرية المعلومات وآلية حماية المبلغين.
- تقديم نماذج حالات توضح عواقب الإفصاح غير المصرح به.
- المخرجات: تعزيز ثقافة الامتثال والسرية بين الموظفين والمتطوعين.

٥. برنامج التوعية بمخاطر التحويلات الدولية ومراقبة مصادر التمويل

- الموضوعات: التركيز على مخاطر التحويلات المالية الدولية، وكيفية مراقبة مصادر التمويل لضمان قانونيتها.
- الهدف: زيادة الوعي حول مخاطر التحويلات المالية من الدول ذات المخاطر العالية.
- الأنشطة:
- جلسات تعريفية حول التحويلات الدولية وتحديد الدول ذات المخاطر العالية.
- مناقشات حول كيفية تتبع مصادر التمويل وتحليلها.
- المخرجات: تعزيز القدرة على التعامل مع التحويلات الدولية ومراقبة مصادر التمويل بفعالية.

٦. برنامج محاكاة لإجراءات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

- الموضوعات: تدريب عملي على إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي عن الأنشطة المشبوهة، وكيفية التعامل معها بسريه

اعتماد المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	مروان محمد الجهني	رئيس المجلس		
٢	مشعل سلامة الحمدي	نائب الرئيس		
٣	ماجد مفضي الحمدي	امين الصندوق		
٤	ماجد محمد الصيدلاني	امين عام المجلس		
٥	محمد مسلم الفايزي	عضو		
٦	رائد منصور الحداد	عضو		
٧	اسامة علي النزاي	عضو		

