



## تقرير الية التعامل مع مخاطر جرائم الإرهاب والحد منها

قامت الإدارة التنفيذية بإستعراض السياسات والمؤشرات التي قد تدل على مخاطر جرائم الإرهاب بهدف تقييمها وتحديد مدى إمكانية تعرض الجمعية لأي شكل من هذه الأشكال بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وكذلك بهدف الفهم العميق لهذه الإشكالية ومن هذه السياسات سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب سياسة المخاطر الكامن والمتأصلة سياسة المؤشرات التي قد تدل على شبهة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣١) وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/١١ هـ ولائحته التنفيذية نظام جرائم الإرهاب وقد راعينا عدد من المحاور الهامة ومنها تحديد المخاطر

(تهدف عملية تحديد المخاطر إلى النظر بشكل متكامل وشامل للمخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية والتي قد تستغل في عمليات تمويل الإرهاب او عمليات غسل الأموال . وقد تم تحديد كافة المخاطر سواء كانت تحت السيطرة المباشرة للجمعية أم لا ، بالإضافة إلى المخاطر التي لا تبدو ذات أهمية، حيث من الممكن أن تتراكم وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية).

### تقييم هذه المخاطر

(ركزنا في هذا المحور إلى التعمق في فهم طبيعة المخاطر، ومستويات تأثيرها واحتمالية حدوثها بشكل نوعي وكمي، كما تم عمل مقارنة لمستوى المخاطر مع حدود تقبل وتحمل الجمعية للمخاطر لتحديد الإجراءات والضوابط الإضافية المطلوبة لإدارة الخطر. وتكون نتائج تقييم المخاطر مسجلة ومدونة ويتم مشاركتها مع أصحاب المصلحة المعنيين للمراجعة والاعتماد).

### تحديد نقاط التلاقي ومدى تأثيرها والمعالجة العاجلة لها

(حرصنا في هذا المحور إلى اختيار أنسب خيار أو خيارات لتغيير مستوى المخاطر مع الأخذ بالاعتبار التكامل مع الأنظمة المستجدة و الإجراءات المقترحة من الجهات المعنية. وكيفية تنفيذ الخيار أو الخيارات المختارة، بحيث يتم فهمها بالشكل الصحيح -على سبيل المثال لا الحصر.

من هم أصحاب المصلحة.

الأساس لاختيار الخيار أو الخيارات، بما في ذلك الفوائد المتوقعة التي سيتم اكتسابها او المخاطر التي سيتم تجنبها

الإجراءات المتوقع تنفيذها  
الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الإجراءات التصحيحية  
والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها .  
الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية .  
مؤشرات الأداء لمراقبة فعالية الإجراءات المتبعة والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التصحيحية.  
التاريخ المتوقع لانتهاء من معالجة الخطر.  
قياس واستعراض عمليات الجمعية ومشاريعها وطرق جمع التبرعات والتعامل مع المقبوضات والعهد والمشتريات

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	التقييم		معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
			مستوى المخاطرة	مدى التأثير		
١	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	إنهاء مع التدريب
٢	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة مقابل تمرير أي عملية	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	إنهاء
٣	المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
٥	تقني	التسرب المعلوماتي التقني للإستفادة منها في الثغرات والهجمات الإلكترونية الموجهة	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
٨	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع وطرق تمويلها	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة

## وفي الختام

نطمئنكم بأن الجمعية والحمد لله تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة وتتابع التحديثات والقرارات والتشريعات عن كثب كما ان الجمعية تمتاز بإتباع الأنظمة بشكل منهجي ومنظم ونبشركم أيضا بأنه لم يتم تسجيل أي شبهة سواء عمليات تمويل تمويل الإرهاب او غسل الأموال كما اننا نعد دائما الى تحديث السياسات والإجراءات والتأكد من ملاءمتها مع عمل الجمعية وعرضها على الموظفين لغرض فهمها والعمل بها.

الرئيس التنفيذي



صالح بن عبدالله اليوسف