



جمعية البر الأهلية بمركز بدائع العضيان



تقارير البرامج التوعوية الداخلية لعام ٢٠٢٣م

جدول المحتويات

٢	المقدمة
٣	ورشة عمل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٣	دورة: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٤	ورشة عمل: برنامج مراقبة جودة الأداء المهني والأنظمة ذات العلاقة
٤	لقاء الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية
٥	دورة: معايير الحوكمة الخاصة بالمنظمات غير الربحية
٥	ورشة عمل: المخاطر وأساليب المراجعة الداخلية

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،،

سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفهم المخاطر لتمويل الإرهاب هي أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة الأمنية وللتعاون مع الجهات المختصة لمكافحتها والتبليغ عن المتورطين فيها وفقاً لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢ هـ في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٢٠ وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٠٥ هـ ولوائح التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذا السياسية.

وقد اتخذت الجمعية كافة التدابير لتأكيد على التزامها بتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والالتزام بالأنظمة والقواعد والمبادئ التوجيهية المطبقة على مكافحة والكشف عن عمليات غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وقد حرصت الجمعية على توعية منسوبيها فأقامت لذلك ورش العلم والدورات المتنوعة والتي تهدف إلى توعية العاملين بالجمعية.

ورشة عمل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المكان: مقر الجمعية

الوقت: الأربعاء الموافق ٢٦/٠٧/٢٠٢٣م، من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الحادية عشر

الملقي: سعادة المهندس محمد بن عبد الله الدغيم

البرنامج: عن بُعد (يوتيوب)

المستهدفين: منسوبي الجمعية

المحاور الرئيسية:

- ١- جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٢- المقصود بغسل الأموال
- ٣- أمثلة على الجرائم التي يتم غسل متحصلاتها
- ٤- دورة غسل أموال - الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب
- ٥- المقصود بتمويل الإرهاب
- ٦- التدابير الوقائية الواجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهنة غير المالية المحددة الالتزام بها
- ٧- عقوبات عدم التزام الجهات الخاضعة للإشراف
- ٨- المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها.

دورة: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المكان: مقر الجمعية

الوقت: الخميس الموافق ٢٧/٠٧/٢٠٢٣م، من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الحادية عشر

الملقي: الأستاذ عبد الرحمن بن مذكر الحربي - مُحامٍ ومستشار قانوني

البرنامج: عن بُعد

المستهدفين: منسوبي الجمعية

المحاور الرئيسية:

١. الإفصاح عن العمليات المالية
٢. تطبيق نظام مكافحة الإرهاب وغسل الأموال
٣. مال قدر نحوله مال نظيف
٤. متحصل بطريقه اجراميه ثم تحويله الي مال مشروع
٥. الحجز التصرفي وقف التصرف إلى حين التحقق
٦. إطار مطاطي
٧. الأصل هو المعرفة والعارض عدم العلم
٨. المسؤولية الجنائية
٩. تبليغ البنك إذا المبالغ غاليه
١٠. تحويل مبالغ عالية
١١. مراحل عمليه غسل الأموال

ورشة عمل: برنامج مراقبة جودة الأداء المهني والأنظمة ذات العلاقة

المكان: مقر الجمعية

الوقت: الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦ م، من الساعة الثانية مساءً إلى الساعة الرابعة والربع

الملقي: الأستاذ ياسين البلوشي

البرنامج: عن بُعد (يوتيوب)

المستهدفين: موظفي الجمعية

المحاور الرئيسية:

- ١ - برنامج مراقبة جودة الأداء المهني لدى الهيئة
- ٢ - المراجعة باستخدام برامج المراجعة الإلكترونية مقارنة بالمراجعة اليدوية
- ٣ - المعايير الرئيسية المنطبقة على المراجعين والموارد المتاحة على شبكة الإنترنت للحصول على إرشادات بشأن هذه المعايير.

لقاء الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية

المكان: مقر الجمعية

الوقت: الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٨ م

الملقي: أ. عبدالله عبدالوهاب العضياتي- المدير التنفيذي للجمعية

البرنامج: لقاء تعريفى لمخلص كتاب: الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي

المستهدفين: العاملين بالجمعية

المحاور الرئيسية:

- ١ - القيم والأخلاقيات العامة التي يجب أن يلتزم بها العاملون في الجمعية
- ٢ - المسؤولية الأخلاقية والمهنية للعاملين في الجمعية تجاه أنفسهم
- ٣ - المسؤولية الأخلاقية والمهنية للعاملين في الجمعية تجاه الداعمين
- ٤ - المسؤولية الأخلاقية والمهنية للعاملين في الجمعية تجاه المتطوعين
- ٥ - المسؤولية الأخلاقية والمهنية تجاه الزملاء في الجمعية
- ٦ - المسؤولية الأخلاقية والمهنية للعاملين في الجمعية تجاه الداعمين
- ٧ - المسؤولية الأخلاقية والمهنية تجاه المجتمع
- ٨ - إرشادات تفعيل الميثاق الأخلاقي داخل الجمعية

دورة: معايير الحوكمة الخاصة بالمنظمات غير الربحية

المكان: منزلي (عن بُعد)

الوقت: الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠م

الملقى: الأستاذ/ محمد علي آل رضي

البرنامج: دورة (منصة رواق للتعليم المفتوح)

المستهدفين: موظفي الجمعية

المحاور الرئيسية:

١. تعريف ومبادئ الحوكمة بالمنظمات غير الربحية
٢. مؤشرات معايير السلامة المالية وكيفية قياسها
٣. مؤشرات معايير الامتثال والالتزام وكيفية قياسها
٤. مؤشرات معايير الشفافية والإفصاح وكيفية قياسها

مخرجات المادة

متدربون ذوي معرفة بمعايير الحوكمة الخاصة بالمنظمات غير الربحية.

ورشة عمل: المخاطر وأساليب المراجعة الداخلية

المكان: مقر الجمعية

الوقت: الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٩م

الملقى: أ. عبد الله الكبريش - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)

البرنامج: ورشة عمل مقدمة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

المستهدفين: المدير التنفيذي والمحاسب والباحث الاجتماعي

المحاور الرئيسية:

١. فهم بيئة الرقابة الداخلية.
٢. فهم أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة.
٣. تعلم تقنيات لرصد وتقييم الضوابط الداخلية.
٤. إدارة المخاطر وكيف يؤثر ذلك على الكفاءة والفعالية التشغيلية.
٥. تقدير تأثير بيئة الرقابة على التدقيق الخارجي.
٦. صياغة طريقة عمل التدقيق القائم على المخاطر.

الأهداف التدريبية

١. فهم بيئة الرقابة الداخلية.
٢. فهم أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة.
٣. تعلم تقنيات لرصد وتقييم الضوابط الداخلية.
٤. إدارة المخاطر وكيف يؤثر ذلك على الكفاءة والفعالية التشغيلية.
٥. تقدير تأثير بيئة الرقابة على التدقيق الخارجي.
٦. صياغة طريقة عمل التدقيق القائم على المخاطر.