



نموذج تقرير برنامج توعوي داخلي

اسم البرنامج	تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله
الهدف من البرنامج	- توعية الموظفين بأساليب وطرق التعامل مع الحالات التي يتوقع فيها شبه تمويل إرهاب ونحوها . - رفع مجال الرقابة المالية داخل الجمعية .
تاريخ البرنامج	٢٠٢٣/٠٣/٢٦ م وقت البرنامج ١١,٠٠ ص
المشاركين في البرنامج	جميع الموظفين والموظفات (مرفق كشف الحضور) .
نتائج ومخرجات البرنامج	- قام المدير التنفيذي باستعراض سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أمام الموظفين ومناقشتها . - تم تعريف جميع الموظفين بالمؤشرات التي قد تدل على وجود ارتباط بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب , وقد تم حصرها في التالي : ١. إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب ، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله. ٢. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى - عند الحاجة - . ٣. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة. ٤. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله. ٥. علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية. ٦. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى. ٧. اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول ، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة . ٨. صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام. ٩. قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

العائد من الحساب. ١٠. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية. ١١. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والحوال إليها. ١٢. محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية. ١٣. طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات. ١٤. علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة. ١٥. عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله وغط حياته وسلوكه. ١٦. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور. ١٧. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي - خاصة إذا كان بشكل مفاجئ - - تم تعريف جميع الموظفين بالخطوات المتبعة من قبل الموظف في حال لاحظ وجوده شبه تمويل الإرهاب أو غيرها.	ميزانية البرنامج
٣٠٠ ريال	

قسم الجودة والتميز

التوقيع :

التاريخ: ٢٦ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بيان بحضور برنامج توعوي بعنوان تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله
المعقد بتاريخ: ٢٦ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

م	الاسم	التوقيع
١.	محمد عبدالله البهري	
٢.	ياسر عبد الله البجني	
٣.	ابراهيم عواضه البشير	
٤.	عبد الله البشير	
٥.	مكيود مكيود	
٦.	لؤي البشير	
٧.	احمد البشير	
٨.	ناظم لؤي البشير	
٩.		
١٠.		
١١.		
١٢.		
١٣.		



بيان بحضور برنامج توعوي بعنوان الإجراءات المتعلقة في حال وجود اشتباه بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب

المعقد بتاريخ: ٣٠ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م

م	الاسم	التوقيع
١.	ياسر عبد الله الجبيري	
٢.	محمد عبد الله الجبيري	
٣.	أبراهيم عواذ الشبلي	
٤.	غدير السبيعي	
٥.	لهود نجاد	
٦.	طارق محمد الدهري	
٧.	لحسان السبيعي	
٨.	انعام الزطحي	
٩.	فالح لوفداي	
١٠.		
١١.		
١٢.		
١٣.		



نموذج تقرير برنامج توعوي داخلي

اسم البرنامج	تجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
الهدف من البرنامج	- تجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به مع الحالات التي تثير الشك في تورط العميل أو المتبرع في أنشطة غير قانونية - رفع مجال الرقابة المالية داخل الجمعية .
تاريخ البرنامج	٢٠٢٣/٠٩/١٩ م
المشاركين في البرنامج	جميع الموظفين والموظفات (مرفق كشف الحضور) .
نتائج ومخرجات البرنامج	* قام المدير التنفيذي باستعراض الإجراءات المتعلقة بتعامل الموظفين في حال وجود شخص يشتبه تورطه في أنشطة غير قانونية حسب التالي : ١. عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطه . ٢. القبول الشكلي للعميل/ المتبرع وعدم رفضها من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبها بها . ٣. تجنب عرض البدائل للعميل/ المتبرع أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل/ المتبرع المشتبه به . ٤. المحافظة على سرية اجراءات البلاغات عن العملاء او العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص . ٥. عدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية . ٦. أن يكون الاتصال بالعميل/ المتبرع المشتبه به أو الأطراف الخارجية غير مثيرة للشكوك حوله كالاستفسار عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

العميل.	
٧. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك .	
١٥٠ ريال	ميزانية البرنامج

قسم الجودة والتميز

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٩ / ١٩ م

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بواحي مصرم والهدا



بيان بحضور برنامج توعوي بعنوان تجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
المعقد بتاريخ: ١٩ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

الاسم	التوقيع	م
عبدالله بن...		١
ياسر عبدالله بن...		٢
محمد عبد الله بن...		٣
ابراهيم عواض بن...		٤
لهمان بن...		٥
فخري خراخ		٦
اناث الزحميت		٧
فاطم لوقمان		٨
		٩
		١٠
		١١
		١٢
		١٣



نموذج تقرير برنامج توعوي داخلي

اسم البرنامج	أساسيات الامن السيبراني الذي يحتاجه الجمعية		
الهدف من البرنامج	- توعية الموظفين بأساسيات الأمن السيبراني الذي يحتاجه الموظفون في التعامل مع المستفيدين والمتبرعين - رفع مجال الرقابة المالية داخل الجمعية .		
تاريخ البرنامج	٢٠٢٣/١١/٢٨ م	وقت البرنامج	١٠,٠٠ ص
المشاركين في البرنامج	جميع الموظفين والموظفات (مرفق كشف الحضور) .		
نتائج ومخرجات البرنامج	* قام مدير الجودة باستعراض الحد الأدنى من الأمن السيبراني أثناء التعامل مع المستفيدين والمتبرعين حسب التالي : ١. عدم منح أي شخص البيانات السرية الخاصة بالموظف في النظام الداخلي . ٢. عدم التعامل مع الروابط المشبوهة أو غير الآمنة . ٣. رفض أي طلب أو رابط من أي جهة غير موثوقة أو غريبة . ٤. وضع برامج الحماية وتفعيلها في جميع الأجهزة . ٥. ربط الخدمات المقدمة للمستفيدين بأكواد الأمان التي تصل على الجوال المباشر للمستفيدين . ٦. العمل في الجمعية على شبكة النت الخاصة بالجمعية والحذر من التعامل عن طريق شبكات الواي فاي المجانية . ٧. العمل على أنظمة تشفير وجدار حماية عالي وداخل النطاق السعودي وذلك على الأنظمة السحابية الخاصة بالجمعية .		
ميزانية البرنامج	٣٥٠ ريال		

قسم الجودة والتميز

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٣/١١/٢٨ م

