

التقرير الخاص بورشه تحديد نقاط الضعف الممكنة التي من الممكن ان تستغل من قبل ممول الارهاب للجمعية

في يوم الاثنين : ٨ / ٢ / ١٤٤٦ هـ الموافق : 12 / 08 / 2024 م

نفذت جمعية التنمية الأهلية بصير، ورشة عمل تحت عنوان (ورشة تحديد نقاط الضعف الممكنة التي من الممكن ان تستغل من قبل ممول الارهاب في الجمعية تحت ادارة المستشار الدكتور محمد المرتضى بابكر.

التوصيات :

- 1- أهمية عقد اتفاقيات مع الجهات المقدمة للخدمة تشتمل على الرقابة المالية اللازمة لتغطية نقاط الضعف المحتملة.
- 2- توعية فريق العمل بأهمية تطبيق اللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- 3- تفعيل برنامج الجودة يضمن عدم تهاون مقدمي الخدمة في التعاملات المالية التي تخص الجمعية. ومستفيد بها.
- 4- إيقاف التعامل النقدي بشكل كامل مع المستفيدين والمتبرعين والاكتفاء بالخدمات البنكية الالكترونية.

الشواهد



055 7 888 147



Tanmytsayr@outlook.sa



@tanmytsayr



فرسان - صير



توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في ورشة عمل
تحديد نقاط الضعف الممكنة التي من الممكن ان تستغل من قبل ممول الارهاب للجمعية
في يوم الاثنين : ٨ / ٢ / ١٤٤٦ هـ الموافق : 12 / 08 / 2024 م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	اسامه بن عبدالباري نجاش	رئيس الجمعية	
٢	علي بن عمر عقيلي	نائب الرئيس - مقدم البرنامج	
٣	موسى محمد شريف	المسؤول المالي	
٤	احمد بن عبدالله باني	عضو	
٥	عبده بن عيسى عقيلي	عضو	
٦	محسن بن احمد عقيلي	عضو	
٧	علي بن احمد خميسي	عضو	