



**ملف دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة
والموظفين والمتطوعين
لـ جمعية التنمية الأهلية بمرية**



مقدمة

انطلاقاً من التزام الجمعية بتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال للأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل القطاع غير الربحي، وحرصاً على رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين؛ نفذت الجمعية عدداً من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز الرقابة الداخلية، والحد من المخاطر، وترسيخ ثقافة الامتثال المؤسسي.

ويأتي هذا التقرير لتوثيق البرامج التدريبية المنفذة، وبيان أثرها في تطوير كفاءة العاملين والمتطوعين ورفع جاهزيتهم للتعامل مع المخاطر والمؤشرات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

أهداف البرامج التدريبية

- تعزيز الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعريف المستفيدين بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
- رفع كفاءة العاملين في اكتشاف المؤشرات والعمليات المشبوهة.
- تعزيز مبادئ الحوكمة والامتثال والشفافية.
- توضيح آليات الإبلاغ والإجراءات النظامية المتبعة.
- حماية الجمعية من المخاطر المالية والقانونية والتنظيمية.

الفئات المستهدفة

العدد المستهدف	الفئة
5	أعضاء مجلس الإدارة
4	الموظفون
6	المتطوعون



العدد المستهدف	الفئة
2	اللجان والفرق المساندة

الدورات والبرامج التدريبية المنفذة

م	اسم الدورة التدريبية	الفئة المستهدفة	مدة الدورة
1	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي	أعضاء المجلس والموظفون	يوم واحد
2	مؤشرات الاشتباه وآليات الإبلاغ	الموظفون والمتطوعون	3 ساعات
3	الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر	أعضاء مجلس الإدارة	يوم واحد
4	حماية الجمعيات من الاستغلال المالي	جميع منسوبي الجمعية	ساعتان
5	السياسات والإجراءات الرقابية الداخلية	الموظفون	4 ساعات

محاور التدريب

شملت البرامج التدريبية عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها:

- مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع غير الربحي.
- مؤشرات الاشتباه والعمليات غير الاعتيادية.
- آليات التحقق والعناية الواجبة.
- إجراءات الإبلاغ والتعامل مع الحالات المشبوهة.
- مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- العقوبات والمخاطر المترتبة على المخالفات.
- بناء بيئة رقابية فعالة داخل الجمعية.



نتائج وأثر التدريب

ساهمت البرامج التدريبية في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

- رفع مستوى الوعي لدى منسوبي الجمعية.
- تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
- تحسين القدرة على اكتشاف المخاطر والمؤشرات المشبوهة.
- دعم منظومة الرقابة الداخلية والامتثال.
- تعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة المؤسسية.
- رفع كفاءة الإجراءات المالية والإدارية.

التوصيات

- الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية بشكل دوري.
- تحديث المواد التدريبية وفق المستجدات النظامية.
- إشراك جميع الفئات المستهدفة سنويًا.
- قياس أثر التدريب ورفع التقارير الدورية.
- تعزيز الشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة.

الخاتمة

تؤكد الجمعية استمرارها في تطبيق أعلى معايير الامتثال والحوكمة، والعمل على تطوير قدرات منسوبيها من خلال البرامج التدريبية والتوعوية المتخصصة، بما يسهم في حماية الجمعية وتعزيز موثوقيتها وتحقيق مستهدفاتها التنموية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد من مجلس ادارة جمعية التنمية الأهلية بمرية بتاريخ ١٢ رجب ١٤٤٧ هـ الموافق ١ /

٢٠٢٦ / ١ م