



مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر
بتاريخ ٢٤-٩-٢٠٢٣



حددت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية عدداً من أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمثل في الآتي:

١. المسؤوليات الاستراتيجية:

- اعتماد سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تحديد مستوى المخاطر المقبول للجمعية
- تخصيص الموارد الكافية لبرامج الامتثال
- مراجعة وتحديث الاستراتيجيات سنوياً

٢. المسؤوليات الإشرافية:

- تعيين مسؤول امتثال مؤهل وتحديد صلاحياته
- الإشراف على تنفيذ برامج الامتثال
- مراقبة فعالية إجراءات المكافحة
- اعتماد التقارير الدورية عن أنشطة المكافحة

٣. المسؤوليات التنظيمية:

- إنشاء لجنة متخصصة لمكافحة غسل الأموال
- تحديد الهيكل التنظيمي وخطوط المسؤولية
- ضمان استقلالية وظيفة الامتثال
- تشكيل لجان التدقيق والمراجعة

٤. المسؤوليات الرقابية:

- مراجعة تقارير المخاطر والامتثال
- متابعة معالجة الملاحظات والمخالفات
- الإشراف على التدقيق الداخلي والخارجي
- مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية

٥. المسؤوليات التدريبية والتطويرية:

- ضمان تدريب جميع العاملين
- تطوير برامج التوعية المستمرة
- اعتماد خطط التدريب السنوية
- تقييم فعالية البرامج التدريبية

٦ . المسؤوليات القانونية والتنظيمية:

- ضمان الامتثال للقوانين واللوائح
- التواصل مع الجهات الرقابية
- اعتماد إجراءات الإبلاغ عن المخالفات
- متابعة التحديات التشريعية

٧ . المسؤوليات المالية:

- اعتماد الميزانية المخصصة لبرامج المكافحة
- مراقبة المصروفات والتبرعات الكبيرة
- اعتماد الضوابط المالية
- مراجعة التقارير المالية الدورية

٨ . مسؤوليات إدارة المخاطر:

- اعتماد منهجية تقييم المخاطر
- مراجعة تقارير تقييم المخاطر
- اتخاذ القرارات بشأن المخاطر العالية
- تحديد إجراءات التخفيف من المخاطر

٩ . مسؤوليات التوثيق والحفظ:

- اعتماد سياسات حفظ السجلات
- ضمان توثيق قرارات المجلس
- مراجعة آلية حفظ المستندات
- ضمان سرية المعلومات

١٠ . مسؤوليات التطوير والتحسين:

- مراجعة وتحديث السياسات دوريًا
- تقييم فعالية إجراءات المكافحة
- اعتماد خطط التحسين
- متابعة تنفيذ التوصيات