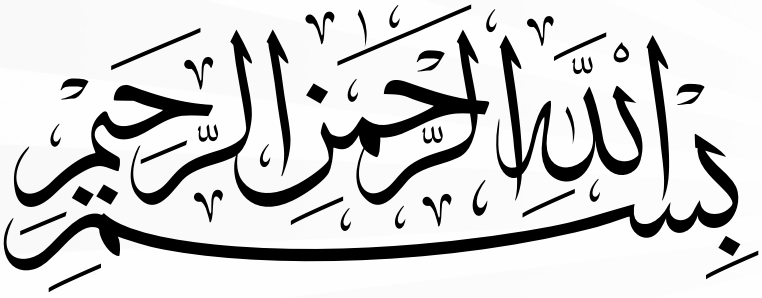
جمعية البطّالية الخيرية
للخدمات الإنسانية

تقارير البرامج التوعوية من
(ممولي الارهاب والجرائم ذات الصله)
للعاملين في الجمعية

بيانات الجمعية

أسم الجمعية	**جمعية البطالية الخيرية للخدمات الإنسانية**
نوع الجمعية	خيرية
عنوان الجمعية	المملكة العربية السعودية- المنطقة الشرقية-الاحساء-بلدة البطالية
نطاق الخدمات	بلدة البطالية
تاريخ التسجيل	1397\12\25
رقم التسجيل	27
رقم الهاتف	+966135950735
رقم الجوال	0556500585
البريد الالكتروني	Jam3iya1397@gmail.com
الموقع الإلكتروني	https://www.battaliyah.sa


بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

أولاً: المقدمة

حرصًا من جمعية البطالية الخيرية على حماية مواردها وأنشطتها من أي استغلال غير مشروع، وبما يتوافق مع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، فقد عملت الجمعيةعلى تنفيذ برامج وأنشطة توعوية للعاملين والمتطوعين.

تهدف هذه البرامج إلى توضيح نقاط الضعف المحتملة في العمل الخيري التي قد يستغلها ممولوالإرهاب، ورفع مستوى وعي الفريق بأساليب الكشف المبكر ومنع هذه المخاطر.

ثانيًا: أهداف البرامج والأنشطة

1. تعريف العاملين بالمخاطر الأمنية والمالية التي قد تواجه العمل الخيري.
2. توضيح نقاط الضعف التي قد تشكل فرصة للاستغلال.
3. تعزيز قدرة الموظفين والمتطوعين على رصد مؤشرات الاشتباه.
4. توضيح إجراءات التبليغ الداخلي والخارجي عند وجود شبهات.
5. ضمان التزام جميع العاملين بالسياسات المعتمدة لمكافحة تمويل الإرهاب.

ثالثًا: الأنشطة المنفذة

1. ورشة عمل توعوية

- العنوان: "نقاط الضعف المحتملة في العمل الخيري وطرق الحد من استغلالها"
- التاريخ: 2024\10\24
- الفئة المستهدفة: جميع الموظفين .
- المحتوى:
- شرح مفهوم نقاط الضعف في الأنشطة الخيرية.
- استعراض أمثلة واقعية لأساليب الاستغلال المالي.
- مناقشة مؤشرات الاشتباه في التبرعات والتحويلات.
- توضيح إجراءات التحقق من الهوية ومصدر الأموال.
- خطوات الإبلاغ عن الحالات المشبوهة.

---

2. إصدار دليل إرشادي داخلي

- العنوان: "دليل الوقاية من استغلال الجمعيات الخيرية في تمويل الإرهاب".
- المحتوى: تعريف بالمخاطر، السياسات المعتمدة، آلية المراجعة الدورية، وأرقام التواصل للإبلاغ.
- طريقة التوزيع: نسخة مطبوعة وإلكترونية لجميع العاملين.

3. تدريب عملي على سيناريوهات الاشتباه

• الهدف: تمكين العاملين من التعامل مع حالات وهمية تحاكي محاولات استغلال مواردالجمعية.

• الأنشطة: تمثيل مواقف تتضمن تبرعات مجهولة المصدر أو تحويلات مشبوهة، ومناقشةخطوات التعامل معها.

رابعًا: النتائج والمخرجات

• زيادة وعي العاملين بالمخاطر المحتملة وطرق الوقاية.

• تحسين إجراءات التحقق من مصادر الأموال والمستفيدين.

• اعتماد سياسة موحدة لتوثيق العمليات المالية والتبرعات.

• تعزيز ثقافة الإبلاغ المبكر عن الحالات المشبوهة.

خامسًا: التوصيات

1. استمرار عقد البرامج التوعوية بشكل نصف سنوي.
2. تحديث الدليل الإرشادي عند صدور أي تعليمات أو لوائح جديدة.
3. توسيع نطاق التدريب ليشمل الشركاء والموردين الرئيسيين.
4. ربط برامج التوعية بنظام متابعة إلكتروني لقياس أثرها

صورة من الدورة المُقامه في الجمعيه للعاملين في الجمعية

جمعية البطّالية الخيرية
للخدمات الإنسانية