

ملف سجل النشاطات

أولاً: التعريف

سجل النشاطات هو وثيقة رسمية تُوثق فيها جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتيح تتبعها ومراجعتها داخلياً وخارجياً من قبل الجهات الرقابية.

ثانياً: الأهداف

١. ضمان التوثيق الشامل لجميع إجراءات الالتزام .
٢. تسهيل المراجعة الداخلية والخارجية .
٣. توفير قاعدة بيانات دقيقة لدعم القرارات الإدارية .
٤. تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الجمعية .

ثالثاً: المحتويات الأساسية للسجل

يشمل السجل الأنشطة التدريبية والتوعوية، وعمليات الفحص والتدقيق الداخلي، والبلاغات عن الاشتباه والإجراءات المتخذة، ونتائج المراجعة والتقارير الدورية، والتحديثات على السياسات والإجراءات، وأي أنشطة أخرى مرتبطة بالالتزام.

رابعاً: نموذج سجل النشاطات

رقم النشاط | التاريخ | نوع النشاط | الجهة/القسم المنفذ | وصف النشاط | المستندات المرفقة
| ملاحظات/إجراءات لاحقة | توقيع مسؤول الالتزام

خامساً: آلية إدارة السجل

يتم تحديث السجل فور تنفيذ أي نشاط، ويحفظ ورقياً وإلكترونياً، وتتم مراجعته بشكل ربع سنوي من مسؤول الالتزام، مع عرض ملخصه على مجلس الإدارة نصف سنوياً.

سادساً: المسؤوليات

مسؤول الالتزام: الإشراف على إدارة السجل وتحديثه.

الإدارات المعنية: تزويد مسؤول الالتزام بالأنشطة ذات العلاقة أولاً بأول.

مجلس الإدارة/لجنة التدقيق: متابعة ومراجعة السجل واعتماد الملاحظات.

اعتماد مجلس الإدارة

اطلع مجلس الإدارة على هذه اللائحة والسياسة وأقرها ووجه بالعمل بموجبها في محضر مجلس

الإدارة الموافق يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/يناير/٢٠٢٥م

