

**الخطة التشغيلية لبرنامج التوعية بسياسات
ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جمعية التنمية الأهلية بالخالدية
الربع الرابع لعام 2025**



الخالدية
ترخيص رقم 4192
جمعية التنمية الأهلية بالخالدية بالأفلاج

المحتوى	القسم
<p>انطلاقاً من التزام جمعية التنمية الأهلية بالخالدية بتعزيز مبادئ الحوكمة والامتثال للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، ولضمان وعي العاملين والقيادات بأدوارهم في تطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم إعداد هذه الخطة التشغيلية لعقد سلسلة من اللقاءات والدورات التوعوية الداخلية الربع سنوية بنهاية عام 2025م.</p> <p>يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية في فهم وتطبيق السياسات والإجراءات ذات العلاقة، وتقليل احتمالية وقوع مخالفات أو اشتباكات نظامية.</p>	المقدمة
<p>تستند هذه الخطة التشغيلية إلى اللوائح والسياسات الداخلية المعتمدة في الجمعية، وبشكل خاص سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون الاعتماد على خطة استراتيجية شاملة.</p> <p>تهدف الخطة إلى ترجمة هذه السياسات إلى إجراءات عملية من خلال دورات وورش ولقاءات توعوية للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، لضمان الالتزام بالأنظمة وتطبيق الإجراءات الوقائية بشكل فعّال.</p> <p>كما تؤكد الخطة على المرونة في التنفيذ والمتابعة الدورية، مع إمكانية الربط لاحقاً بالخطة الاستراتيجية العامة للجمعية عند إعدادها، لتعزيز التكامل المؤسسي.</p>	ملاحظة توضيحية حول أساس الخطة التشغيلية
<ul style="list-style-type: none"> تعزيز ثقافة الالتزام والوقاية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى جميع منسوبي الجمعية، من خلال برامج تثقيفية وتدريبية منتظمة. 	الهدف العام

المحتوى	القسم
<ul style="list-style-type: none"> • تعريف العاملين بمؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. • توضيح الإجراءات الوقائية والسياسات الداخلية المطبقة في الجمعية. • رفع مستوى الوعي بمسؤوليات كل فئة (الموظفين، مجلس الإدارة، الجمعية العمومية). • بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والإبلاغ السليم عن الحالات المشبوهة. • ضمان الامتثال الكامل للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الجهات المختصة. 	<p>الأهداف التفصيلية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • أعضاء الجمعية العمومية: 9 أعضاء • أعضاء مجلس الإدارة: 5 أعضاء • موظفو الجمعية: 8 موظفين • إجمالي المستهدفين: 22 شخصًا تقريبًا 	<p>الفئات المستهدفة وعددهم</p>

الجدول الزمني للبرنامج (الربع الرابع 2025)

الفترة	نوع اللقاء	الفئة المستهدفة	المدة
أكتوبر	اللقاء التعريفي العام	جميع الفئات	1 ساعة
نوفمبر	الورشة التطبيقية	الموظفون	ساعتان
ديسمبر	اللقاء التخصصي	مجلس الإدارة	ساعة ونصف
ديسمبر	الجلسة الختامية التقييمية	جميع الفئات	1 ساعة

المحتوى	القسم
<ul style="list-style-type: none"> • نسبة حضور لا تقل عن 90% من المستهدفين لكل لقاء. • رفع متوسط درجة تقييم المعرفة قبل/بعد التدريب بنسبة $\leq 50\%$. • تنفيذ الإجراءات الوقائية والإبلاغ بشكل صحيح من قبل الموظفين على الأقل مرة تجريبية خلال الربع. • إصدار توصيات مجلس الإدارة لدعم الرقابة والحوكمة. • تحقيق رضا $\leq 80\%$ في الاستبيانات النهائية حول جودة المحتوى ووضوح الشرح والتفاعل. • تحديد نقاط تطوير وتحسين السياسات الداخلية بناءً على التغذية الراجعة. 	<p>مؤشرات النجاح المتوقعة للبرنامج</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. المتابعة اليومية/الفورية: <ul style="list-style-type: none"> • متابعة تسجيل الحضور لكل لقاء. • تسجيل ملاحظات المدربين حول مستوى التفاعل والتطبيق العملي. 2. المتابعة الأسبوعية: <ul style="list-style-type: none"> • جمع التغذية الراجعة الأولية بعد كل لقاء. • مراجعة أي حالات اشتباه تم الإبلاغ عنها خلال فترة التدريب. 3. التقويم بعد كل لقاء: <ul style="list-style-type: none"> • اختبار قصير أو تمرين عملي لتقييم فهم المشاركين. • تحليل نتائج الاستبيانات وتحديد نقاط القوة والضعف. 4. التقويم الختامي للبرنامج: <ul style="list-style-type: none"> • إعداد تقرير نهائي للربع يشمل: ملخص اللقاءات والأنشطة، نسب الحضور والتفاعل، نتائج التقييم قبل/بعد التدريب، والتوصيات للتحسين المستقبلي. 5. التقويم المستمر: <ul style="list-style-type: none"> • تضمين مؤشرات البرنامج ضمن خطة التدريب السنوية للعام المقبل. • متابعة تطبيق التوصيات خلال الربع القادم لضمان الاستدامة. 	<p>آلية المتابعة والتقويم</p>

المحتوى	القسم
<ul style="list-style-type: none">• الإدارة التنفيذية للجمعية.• وحدة الالتزام / الشؤون القانونية.• بالتنسيق مع الجهات الرقابية أو مركز التنمية الاجتماعية عند الحاجة.	الجهات المنفذة
<ol style="list-style-type: none">1. اعتماد تنفيذ البرنامج بشكل دوري ربع سنوي ضمن الخطة السنوية للجمعية.2. تضمين التوعية بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في برامج التهيئة للموظفين الجدد.3. توثيق جميع اللقاءات والسجلات التدريبية ضمن ملفات الحوكمة والتقارير السنوية.	التوصيات