

تقرير تنفيذ برنامج تدريبي

اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٤/٠٦/٠٢ هـ - ٢٠٢٢/١٢/٢٥ م	الزمن	ساعتان
نوع البرنامج التدريبي	ورشة عمل				
مسمى البرنامج	اتخاذ القرارات والتوصيات للحد من المخاطر				
اسم المشرف	الدكتور فايز عبد الله الفايز				
مكان الانعقاد	قاعة الاجتماعات	الفئة المستهدفة	أعضاء مجلس الإدارة	عدد الحضور	٥
الجهة المنظمة	جمعية عمارة بيوت الله				

محاور الورشة :

- ١- مناقشة دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالجمعية
- ٢- مناقشة دليل تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- ٣- الاطلاع على قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة المتعلقة بعمل الجمعية.
- ٤- الاطلاع على تقييم المخاطر

خلص المشاركون في الورشة الى إقرار القرارات والتوصيات ادناه مع ضرورة نشرها للمستفيدين في المواقع الرسمية للجمعية

التوصيات:

- عقد اجتماعات دورية لموظفي الجمعية لبحث الحالات والحد منها.
- رفع التقارير الدورية لمجلس الادارة للمشاركة في الحد من هذه المخاطر.
- حصر التعامل مع الجهات الرسمية او الأشخاص ذوى الصفة الاعتبارية.
- تقديم الخدمة عند تعبئة استمارة طلب الخدمة واستيفاء كامل شروطها
- اخذ موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة عند تقديم الخدمات والبرامج والتنسيق معها
- تأهيل المقاولين مقدمي الخدمات للجمعية من خلال الجان المختصة .
- زيارة المقاولين والموردين في مقراتهم بصفة دورية لتلافي التستر .
- اعداد المواصفات والمقاييس الفنية للمشاريع والخدمات المنفذة من الجمعية واعتمادها من الجنة ذات العلاقة.
- المراجعة الدورية لملفات الموردين والمقاولين وتحديثها .
- توقيع غرامات التأخير على المقاولين والموردين.
- الاستفادة من ضمانات الاعمال والأجهزة وتسييمها للمستفيد النهائي من الخدمة ضمن محضر التسليم .
- عدم قبول التحويل من خارج المملكة .
- عدم قبول مبالغ غير واضحة المصدر .
- عدم قبول التبرعات النقدية .
- قبول التبرعات يكون عن طريق .
- آ-الشبكة ب-التحويل البنكي
- تسجيل معلومات المتبرع كاملة وهي:
- آ-الاسم الثلاثي ب-رقم الجوال ج-رقم الحساب د-الغرض من التحويل
- اعداد ايصال بالمبلغ يشمل تلك المعلومات .
- عدم اعداد ايصال يسمى فاعل خير بل تستكمل شروط الايصال ويؤكد للعميل على خصوصية المعلومات في الجمعية .
- ارفاق صورة واضحة من ايصال الشبكة او صورة التحويل الالكتروني.
- عدم قبول التبرعات العينية في مواقع المشاريع (إضافة عبارة توضح في لوحة المشروع في الموقع)

مشهد حضور ورشة تدريبية

م	الحضور	التوقيع
١	محمد عبدالله سفر البشر (عن بعد)	
٢	فايز عبدالله محمد الفايز	
٣	فيصل محمد مسلم الجهني	
٤	مرضي بن ناصر بن محمد آل إدريس	
٥	عبدالله محمد الجربوع	