

الإسلام

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

جمعية التكافل للخدمات الإنسانية

رقم (1000584200)

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



التكافل
جمعية التكافل للخدمات الإنسانية
JAMEIAT ALTAKAFUL LILKHAHMAT AL'INSANIA



التكافل
جمعية التكافل للخدمات الإنسانية
JAMEIAT ALTAKAFUL LILKHAHMAT AL'INSANIA

إجراءات فحص معايير التوظيف

المشروعات:

الرمز البريدي / 87351

التاريخ:

الرقم الفرعي / 7295

الرقم:

رقم المبنى / 2733

الشارع / شارع الملك عبدالعزيز

takaful2024@outlook.sa

takaful24.com

0537477845



إجراءات الفحص عند تعيين وتوظيف منتسبيها:

- التحقق من الهوية والمؤهلات والتأكد من هوية المتقدم وصحة المستندات المقدمة للتحقق من الهوية والمؤهلات العلمية.
- الاستجواب الشخصي وإجراء مقابلة شخصية مع المتقدم للتعرف على دوافعه ومؤهلاته وخلفيته المهنية.
- التحقق من المراجع والاتصال بالمراجع المذكورة في سيرة ذاتية للتحقق من سلوكه وأدائه السابق.
- الفحص الطبي حيث قد يتطلب الأمر إجراء فحص طبي للتأكد من عدم وجود أي تأثير للموظف على قدرته على أداء مهامه بشكل سليم.
- التدريب الخاص وتوفير تدريب دوري للموظفين حول قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع الحالات المشتبه فيها.
- متابعة الأداء ومراقبة أداء الموظفين بانتظام للتأكد من عدم وجود سلوكيات مشبوهة أو تغييرات غير مبررة في أدائهم.
- تحديد المواقع المالية وطلب تقارير مالية من الموظفين بانتظام لمراقبة أنشطتهم المالية وتحديد أي نماذج غير معتادة أو مشبوهة.
- توثيق السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من تطبيقها بشكل صحيح من قبل الموظفين.

برامج تدريب الموظفين:

- ورشة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ورشة عمل مراجعة تحديثات الآليات والسياسات واللوائح والأنظمة.

المشروعات:

الرمز البريدي / 87351

التاريخ:

الرقم الفرعي / 7295

الشارع / شارع الملك عبدالعزيز

الرقم:

رقم المبنى / 2733

takaful2024@outlook.sa

takaful24.com

0537477845



takaful24

takaful24.com

takaful240



takaful takaful

الحسابات البنكية

إجراءات فحص التوظيف

	<p>التدقيق في السيرة الذاتية:</p> <ul style="list-style-type: none"> التحقق من الخبرات السابقة والمؤهلات التعليمية، مع التركيز على الوظائف المتعلقة بالحوكمة المالية أو مكافحة غسل الأموال إن وجدت. التأكد من وجود شهادات تدريب أو دورات خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	<p>التدقيق الجنائي:</p> <ul style="list-style-type: none"> التحقق من السجلات الجنائية لضمان عدم تورط المتقدم في أي قضايا متعلقة بالاحتيال المالي أو النشاطات غير القانونية.
	<p>التدقيق في الخلفية المالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> التحقق من السجل المالي للمرشح للتأكد من عدم وجود تورط في قضايا فساد أو تبويض أموال. إجراء فحص للتأكد من أن المرشح ليس مدرجاً على قوائم العقوبات المالية الدولية أو المحلية.
	<p>التدقيق في السمعة:</p> <ul style="list-style-type: none"> إجراء بحوث حول سمعة المرشح على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى التواصل مع أصحاب العمل السابقين للحصول على مراجع موثوقة.
	<p>المقابلة السلوكية:</p> <ul style="list-style-type: none"> إجراء مقابلات تركز على القيم الأخلاقية والنزاهة الشخصية للمرشح، وطرح سيناريوهات لاختبار ردود الفعل المحتملة على مواقف متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.



	<p>التدريب الإلزامي بعد التوظيف:</p> <ul style="list-style-type: none">• فرض برامج تدريبية إلزامية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع الموظفين الجدد لضمان مواكبة الموظف للمعايير والسياسات المطلوبة.
	<p>مراجعة وتوقيع الالتزامات:</p> <ul style="list-style-type: none">• التأكد من أن الموظف الجديد يوقع على إقرار بالالتزام بسياسات الجمعية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع () في دورته () الأولى (هذا الدليل

في 1614 /21/11هـ 2441/60/12

المشروعات :.....

الرمز البريدي / 87351

التاريخ :.....

الشارع / شارع الملك عبدالعزيز الرقم الفرعي / 7295

الرقم :.....

رقم المبنى / 2733

takaful2024@outlook.sa

takaful24.com

0537477845

takaful24

takaful24.com

takaful240

takaful takaful



الحسابات البنكية



نموذج إشتباه احترازي للمواطن السعودي

	اسم المتبرع
	رقم الهوية
	العنوان
	رقم التواصل
	الحوالت المطلوب إرجاعها
	سبب الإرجاع
	تاريخ الحوالت
	رقم الأيبان للإرجاع المبلغ

- تبليغ الإدارة التنفيذية.
- إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء رأيهم.
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكيد الإشتباه.

المشفوعات:

الرمز البريدي / 87351

التاريخ:

الرقم الفرعي / 7295

الشارع / شارع الملك عبدالعزيز

الرقم:

رقم المبنى / 2733

takaful2024@outlook.sa

takaful24.com

0537477845



takaful24

takaful24.com

takaful240

takaful takaful

المسابقات البنكية



نموذج إشتباه إحترازي للوافدين

	اسم المتبرع
	رقم الهوية
	العنوان
	رقم جواز السفر
	رقم التواصل
	الحوالة المطلوب إرجاعها
	سبب الإرجاع
	تاريخ الحوالة
	رقم الأبيان لإرجاع المبلغ

- تبليغ الإدارة التنفيذية.
- إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء رأيهم.
- تحويل المعاملة للتحريرات المالية في حالة تأكد الإشتباه.

المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

الرمز البريدي / 87351

الرقم الفرعي / 7295

الشارع / شارع الملك عبدالعزيز

رقم المبنى / 2733

takaful2024@outlook.sa

takaful24.com

0537477845



takaful24

takaful24.com

takaful240

takaful takaful

المسابقات البنكية



محضرات اداري لعملية مالية مشتبه بها

نوع العملية	
○ ○ ○	إيداع
	تحويل
	أخرى
تاريخ العملية	التاريخ اليوم
مقدار المبلغ المحول	
	المبلغ رقماً
	المبلغ كتابةً
	نوع العملة
حساب محول المبلغ (رقم الحساب الأبيان/SA)	
	البنك
	رقم الفرع
اسباب الاشتباه	
	1.
	2.
	3.
بيانات المشتبه	
	اسم المشتبه/
	رقم الهوية/
	الجنسية/
	المدينة/
	وسيلة الاتصال/

تجدون أعلاه بلاغاً عن عملية مشتبه بها، نأمل منكم الإطلاع واتخاذ ما ترونه مناسباً

توقيع رئيس مجلس الإدارة:

توقيع المحاسب:

المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

الرمز البريدي / 87351

الرقم الفرعي / 7295

الشارع / شارع الملك عبدالعزيز

رقم المبنى / 2733

takaful2024@outlook.sa

takaful24.com

0537477845



takaful24

takaful24.com

takaful240

takaful takaful

الحسابات البنكية