

أدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام

جمعية الخدمات الانسانية بخدان

أولاً: الهدف من الوظيفة

ضمان التزام جمعية الخدمات الانسانية بخدان بجميع الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة في جميع أعمال الجمعية وأنشطتها.

ثانياً: الموقع التنظيمي

- يُعد مسؤول الالتزام عضواً في الإدارة العليا للجمعية.
- يرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس مجلس الإدارة.
- يعمل باستقلالية تامة عن الإدارات التنفيذية الأخرى.

ثالثاً: المهام والمسؤوليات التفصيلية

أولاً: في مجال الرقابة والامتثال

١. التأكد من تطبيق الجمعية لجميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٢. مراجعة العمليات المالية والإدارية للتحقق من سلامتها وخلوها من أي شبهة غير نظامية.
٣. التأكد من أن مصادر التمويل والتبرعات مشروعة ومعروفة المصدر.
٤. التحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين وتوثيق بياناتهم وفق النماذج المعتمدة.
٥. متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجهات الرقابية أو لجان المراجعة الداخلية.

ثانياً: في مجال تطوير السياسات والإجراءات

١. إعداد وتحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الجمعية.
٢. المشاركة في صياغة اللوائح الداخلية المتعلقة بالحوكمة والامتثال.

٣. اقتراح التعديلات اللازمة على السياسات بناءً على نتائج تقييم المخاطر أو المستجدات النظامية.

❖ ثالثاً: في مجال التدريب والتوعية

١. إعداد وتنفيذ برامج تدريبية توعوية للعاملين والمتطوعين حول الالتزام ومخاطر غسل الأموال.
٢. نشر ثقافة الالتزام والنزاهة والشفافية داخل الجمعية.
٣. إعداد نشرات دورية أو دليل مختصر حول السياسات والإجراءات الوقائية.

❖ رابعاً: في مجال الإبلاغ والتواصل

١. استلام ومراجعة البلاغات أو الشبهات المتعلقة بعمليات مالية غير نظامية.
٢. رفع التقارير إلى رئيس مجلس الإدارة والجهات المختصة عند الحاجة.
٣. تمثيل الجمعية أمام الجهات الرقابية في كل ما يتعلق بالامتثال ومكافحة غسل الأموال.

❖ خامساً: في مجال التقييم والمتابعة

١. المشاركة في عملية تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٢. إعداد تقارير دورية (ربع سنوية أو نصف سنوية) حول مستوى الالتزام ورفعها للمجلس.
٣. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة فيما يخص الالتزام.

❖ سادساً: في مجال السرية والأمان

١. الحفاظ على سرية جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها أثناء أداء مهامه.
٢. عدم إفشاء أي معلومات تخص البلاغات أو التحقيقات الداخلية.
٣. حفظ المستندات والسجلات بطريقة آمنة ومنظمة.

رابعاً: المؤهلات المطلوبة

- مؤهل جامعي في الإدارة أو المحاسبة أو القانون أو أي تخصص ذي صلة.
- إلمام بأنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مهارات عالية في التحليل والاتصال وإعداد التقارير.
- الالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية العالية.

خامساً: علاقات العمل

- يتعامل مع: رئيس مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المراجعة الداخلية، والجهات الرقابية.
- يشرف على: تنفيذ برامج الالتزام والتدريب في الجمعية.

سادساً: التقارير المطلوبة

- تقرير ربع سنوي عن مستوى الامتثال.
- تقرير سنوي شامل عن أداء الجمعية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تقارير فورية عند اكتشاف أي شبهة أو مخالفة.

سابعاً: اعتماد الوصف الوظيفي

تم اعتماد هذا الوصف الوظيفي لمسؤول الالتزام في اجتماع مجلس إدارة جمعية الخدمات الإنسانية بخدان رقم (2) بتاريخ/٢٥/٢٠٢٠م - ويُعمل به من تاريخه.

١	حجرف فهد السبيعي	
٢	حجرف هادي السبيعي	
٣	عبدالله حجرف السبيعي	
٤	راجح هاضل السبيعي	
٥	قشعان عايد السبيعي	