

مرخصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (4106)

في جمعية التنمية الأهلية بالذبيبة

الهدف العام للوظيفة

ضمان امتثال الجمعية للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات الرقابية، ورفع مستوى الوعي داخل الجمعية للحد من المخاطر وتحقيق بيئة رقابية فعالة.

نبذة عن الوظيفة

مسؤول الالتزام هو الجهة المختصة بالإشراف على تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة داخل الجمعية، ومتابعة الالتزام بالسياسات والإجراءات والضوابط، وتقييم المخاطر والإبلاغ عن الحالات المشبوهة، والتوعية والتدريب، ورفع التقارير الدورية للإدارة العليا والجهات الرقابية بحسب شئنا متطلبات النظام.

نوع الوظيفة
إشرافية



يرتبط مباشرة بـ
مجلس الإدارة



الإدارة
الإدارة المالية
والحوكمة



المسمى الوظيفي
مسؤول الالتزام



الارتباط الوظيفي



يرتبط مباشرة بـ
مجلس الإدارة
لا يوجد

المؤهلات المطلوبة



- بكالوريوس في (المالية، المحاسبة، القانون، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الالتزام أو الحوكمة أو الرقابة.
- يفضل الحصول على شهادة مهنية في الامتثال (CAMS, ICA) أو ما يعادلها.

الكفاءات والمهارات



- معرفة بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- التحليل وتقييم المخاطر.
- الانتباه للتفاصيل والسرية التامة.
- مهارات التواصل والتقارير.
- حل المشكلات واتخاذ القرار.
- التخطيط والتنظيم والمتابعة.

الصلاحيات



- الوصول إلى جميع البيانات والمعلومات ذات العلاقة بمهام الالتزام.
- طلب أي معلومات أو مستندات من الإدارات.
- إيقاف أي إجراء يُشتبه في مخالفته للأنظمة والسياسات.
- رفع التقارير مباشرة إلى مجلس الإدارة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية



- تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتأكد من التزام جميع إدارات الجمعية ومنسوبيها والمتعاملين بها.
- تحديث وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجمعية بشكل دوري، ووضع خطط للتعامل معها والحد من أثارها.
- التأكد من تطبيق العناية الواجبة تجاه المتعاملين والجهات المانحة والمستفيدين والشركاء والتأكد من هوية وتوثيق بياناتهم.
- مراقبة العمليات والمعاملات والأنشطة والتأكد من توافقها مع الأنظمة والسياسات المعممة، والتحقق من أي مؤشرات اشتباه.
- استلام وتحليل البلاغات الداخلية المتعلقة بالاشتباه أو المخالفات، والتعامل معها بسرية تامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
- التوعية والتدريب ورفع مستوى الوعي لدى منسوبي الجمعية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية الوقاية والإبلاغ.
- الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق والمستندات ذات العلاقة لمدة لا تقل عن (10) سنوات وفقاً للأنظمة.
- إعداد التقارير الدورية لمجلس الإدارة تتضمن نتائج تقييم المخاطر، والعمليات المشتبه بها، والإجراءات المتخذة، ومؤشرات الأداء والامتثال.
- التواصل والتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، والرد على الاستفسارات والطلبات بما تحقق به المصلحة.
- متابعة التحديثات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة وضمان تحديث سياسات وإجراءات الالتزام بما يتوافق معها.
- أداء أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة ذات علاقة بمهام الالتزام والحوكمة لحماية الجمعية من المخاطر.

مؤشرات الأداء الرئيسية



نسبة الالتزام
بتنفيذ خطة التدريب
والتوعية
%100



نسبة متابعة الإجراءات
التصحيحية للتقارير
والملاحظات
%100



نسبة إنجاز التقارير
الدورية في
المواعيد المحددة
%100



عدد الحالات المشبوهة
التي تم بلاغها ومعالجتها
وفق الإجراءات
100%



نسبة تقييم المخاطر
المحددة
سنوياً
%100