

الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الإلتزام

١. تطوير سياسات وإجراءات الامتثال

- وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: إعداد سياسات داخلية تتوافق مع القوانين والمعايير الدولية، مثل قوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- تطوير إجراءات العمل: تصميم إجراءات واضحة تساهم في تطبيق السياسات، مثل إجراءات التحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين، وآلية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

٢. التأكد من الإلتزام بالقوانين والتشريعات

- مراقبة الامتثال التنظيمي: متابعة جميع العمليات داخل الجمعية للتأكد من التزامها بالقوانين المحلية والدولية ذات الصلة، مثل متطلبات الإفصاح والشفافية.
- التنسيق مع الجهات الرقابية: العمل مع الجهات الرقابية المختصة، وتقديم التقارير اللازمة وتلبية طلباتهم لضمان التزام الجمعية بالمتطلبات القانونية.

٣. تقييم وإدارة المخاطر

- إجراء تقييم دوري للمخاطر: تحديد وتقييم المخاطر المحتملة، مثل مخاطر استغلال الجمعية في تمويل الإرهاب أو غسل الأموال.
- وضع خطط لمعالجة المخاطر: تصميم خطط للتخفيف من المخاطر والتعامل مع نقاط الضعف، بالتنسيق مع الإدارات المختلفة.

٤. تدريب وتوعية الموظفين

- تنظيم دورات تدريبية: تقديم دورات تدريبية منتظمة للموظفين والمتطوعين حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعزيز الوعي بالامتثال: رفع مستوى الوعي بين الموظفين حول أهمية الامتثال وإجراءات الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

٥. مراقبة المعاملات المالية ومراجعة السجلات

- مراقبة التبرعات والتحويلات المالية: فحص العمليات المالية للتأكد من خلوها من أي أنشطة مشبوهة قد تشير إلى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- مراجعة السجلات المالية: متابعة السجلات المالية للتأكد من مطابقتها لمعايير الشفافية والنزاهة.

٦. الإشراف على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

- إدارة آلية الإبلاغ الداخلي: استلام البلاغات حول أي شبهة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب من الموظفين، والتعامل معها بسرية تامة.
- التواصل مع الجهات المختصة: تقديم تقارير دورية أو استثنائية للجهات الرقابية حول الحالات المشبوهة، والتعاون معهم لتوفير المعلومات اللازمة.

٧. التدقيق الداخلي وإعداد التقارير

- إجراء تدقيق دوري للسياسات: مراجعة السياسات والإجراءات بشكل دوري للتأكد من فعاليتها وكفاءتها، وتعديلها إذا لزم الأمر.
- إعداد تقارير الامتثال: إعداد تقارير دورية عن مستوى الالتزام داخل الجمعية، وتقديمها لمجلس الإدارة أو الجهات المعنية لمراجعة الأداء واتخاذ القرارات.

٨. التعاون مع الإدارات المختلفة داخل الجمعية

• تنسيق العمل بين الإدارات: التنسيق مع الإدارات الأخرى لضمان أن تكون جميع أنشطتها متوافقة مع متطلبات الامتثال.

• تقديم الاستشارات حول الامتثال: تقديم استشارات للإدارات الأخرى عند الحاجة، لضمان تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع الأنشطة.

٩. التحديث المستمر للسياسات والمعايير

• متابعة التغيرات التشريعية: متابعة التعديلات والتحديثات في القوانين واللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• تحديث السياسات والإجراءات: تحديث السياسات والإجراءات بناءً على التغيرات القانونية وأفضل الممارسات في مجال الامتثال.

١٠. تحقيق السرية والنزاهة في العمل

• حماية سرية المعلومات: ضمان سرية المعلومات المتعلقة بالشبهات المالية، والحفاظ على السرية التامة خلال عمليات الإبلاغ.

• ضمان النزاهة والشفافية: العمل على تعزيز النزاهة في جميع أنشطة الجمعية، وتجنب أي تعارضات محتملة للمصالح.

اعتماد المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	مروان محمد الجهني	رئيس المجلس		
٢	مشعل سلامة الحمدي	نائب الرئيس		
٣	ماجد مفضي الحمدي	امين الصندوق		
٤	ماجد محمد الصيدلاني	امين عام المجلس		
٥	محمد مسلم الفايد	عضو		
٦	رائد منصور الحداد	عضو		
٧	اسامة علي النزاي	عضو		

