



إجراءات الفحص والتحقق لضمان معايير عالية عند التوظيف

أولاً: الهدف

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقطاب وتوظيف الكفاءات المناسبة، والتحقق من النزاهة والمهنية للمتقدمين للوظائف، والحد من المخاطر المرتبطة بالتوظيف، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال وإساءة استخدام موارد الجمعية.

ثانياً: نطاق التطبيق

تطبق هذه الإجراءات على جميع الوظائف الدائمة والمؤقتة والتعاقدية في الجمعية، وبالأخص الوظائف المالية والإدارية والإشرافية ووظائف الالتزام.

ثالثاً: إجراءات الفحص قبل التوظيف

١. التحقق من الهوية

- الحصول على نسخة من الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر.
- التحقق من سريان الوثائق الرسمية ومطابقتها للبيانات المقدمة.

٢. التحقق من المؤهلات العلمية

- مراجعة المؤهلات والشهادات العلمية والمهنية.
- التأكد من صحة المؤهلات عند الحاجة من الجهات المصدرة لها.

٣. التحقق من الخبرات العملية

- مراجعة السيرة الذاتية والتأكد من صحة الخبرات المذكورة.
- التواصل مع جهات العمل السابقة عند الحاجة للتحقق من الخبرة والسلوك الوظيفي.

٤. التحقق من المراجع المهنية

- طلب بيانات مرجعين مهنيين على الأقل.
- التواصل مع المراجع للتحقق من الكفاءة المهنية والسلوك الوظيفي للمتقدم.

٥. المقابلات الشخصية

- إجراء مقابلات مهنية منظمة لقياس الكفاءة والمهارات والسلوك المهني.
- توثيق نتائج المقابلات والاحتفاظ بها ضمن ملف المتقدم

٦. فحص النزاهة والسلوك المهني

- التأكد من عدم وجود ما يؤثر على النزاهة أو السمعة المهنية للمتقدم ضمن الحدود النظامية.

- مراعاة متطلبات الوظائف الحساسة ذات العلاقة بالأعمال المالية أو الالتزام.

٧. الوظائف ذات الحساسية العالية

بالنسبة للوظائف المالية أو المحاسبية أو الإشرافية أو وظائف الالتزام:

- تطبيق مستوى أعلى من التحقق والتدقيق في المؤهلات والخبرات.
- التأكد من ملاءمة المرشح لطبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليه.

رابعاً: التعيين

- لا يتم إصدار قرار التعيين إلا بعد استكمال جميع إجراءات التحقق المطلوبة.
- تحفظ جميع المستندات ونتائج الفحص في الملف الوظيفي للموظف.
- يوقع الموظف على الالتزام بسياسات الجمعية ولوائحها، بما في ذلك سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

خامساً: التوعية بعد التعيين

- تعريف الموظف بالأنظمة والسياسات الداخلية للجمعية.
- تزويده بالتدريب اللازم على الحوكمة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب طبيعة عمله.

سادساً: المسؤوليات

- إدارة الموارد البشرية أو الجهة المختصة: تنفيذ إجراءات الفحص والتحقق.
- الإدارة التنفيذية: اعتماد نتائج الفحص والتوصية بالتعيين.
- مسؤول الالتزام: المشاركة في مراجعة الوظائف الحساسة والتأكد من الالتزام بالمتطلبات ذات العلاقة.

سابعاً: المراجعة والتحديث

تراجع هذه الإجراءات بشكل دوري، وتحدث عند الحاجة أو عند صدور متطلبات تنظيمية جديدة.

ثامناً: النفاذ

يعمل بهذه الإجراءات اعتباراً من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد إجراءات الفحص والتحقق لضمان معايير عالية عند التوظيف

لجمعية حماية المستهلك بنجران في اجتماع مجلس الإدارة
بجلسته (٢) المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ هـ ، الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٢ م

