إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية
الرياض، 11565 ص.ب 61012 المملكة العربية السعودية
س.ت 1234567890 | 920002794
info@asdeqa.sa
www.asdeqa.sa

أولاً: التعريف

يقصد بهذه الإجراءات وضع آلية واضحة لفحص المرشحين للوظائف لضمان تمتعهم بالنزاهة والخبرة والمؤهلات المناسبة، وبما يقلل من مخاطر استغلال الجمعية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثانيًا: الأهداف

١. التأكد من نزاهة وكفاءة المرشحين للوظائف .
٢. منع تسلل عناصر قد تشكل خطورة على الجمعية أو تسهل عمليات مشبوهة .
٣. الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية في مجال التوظيف .
٤. حماية سمعة الجمعية وضمان سلامة بيئة العمل .
٥. تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ثالثًا: إجراءات الفحص

١- التحقق من الهوية والمستندات

- طلب الهوية الوطنية أو الإقامة والتأكد من صحتها .
- التحقق من المؤهلات العلمية والمهنية عبر الجهات المصدرة .
- مراجعة السيرة الذاتية بدقة للتأكد من صحتها وخلوها من تضارب المعلومات .
- التأكد من صحة بيانات التواصل والعنوان الوطني .

٢- الفحص الأمني والقانوني

- طلب إقرار خطي بعدم وجود سوابق جنائية .
- التحقق من عدم إدراج المرشح ضمن قوائم العقوبات أو قوائم الإرهاب المحلية والدولية .
- مراجعة أي قضايا أو مخالفات سابقة ذات علاقة بالنزاهة أو الأمانة .

- التأكد من عدم وجود ارتباطات مالية أو تنظيمية مشبوهة .

٣- التحقق الوظيفي والمهني

- التواصل مع جهات العمل السابقة للتحقق من السلوك والأداء الوظيفي .
- مراجعة السجل المهني والخبرات السابقة .
- التحقق من العضويات المهنية – إن وجدت .
- تقييم مهارات المرشح عبر المقابلات أو الاختبارات العملية .

٤- الفحص المالي

- مراجعة الوضع المالي للمرشح في الوظائف الحساسة عند الحاجة .
- التأكد من عدم وجود التزامات مالية قد تؤثر على النزاهة الوظيفية .
- التحقق من اتساق مصادر الدخل مع الوضع الوظيفي للمرشح .

٥- التقييم السلوكي والأخلاقي

- إجراء مقابلات تركز على قيم النزاهة والالتزام .
- استخدام أساليب تقييم السلوكيات المهنية .
- التأكد من توافق المرشح مع قيم الجمعية وسياساتها .

٦- التوثيق والموافقة

- إعداد ملف فحص خاص بكل مرشح .
- حفظ نتائج التحقق والمستندات ذات العلاقة .
- لا يتم التعيين إلا بعد اعتماد نتائج الفحص من الإدارة المختصة ومسؤول الالتزام .

رابعًا: المسؤوليات

إدارة الموارد البشرية

- تنفيذ جميع خطوات الفحص .
- حفظ الوثائق والسجلات .
- التأكد من اكتمال المتطلبات النظامية .

مسؤول الالتزام

- مراجعة نتائج الفحص .
- التحقق من القوائم المحظورة والتنبيهات الرقابية .
- التأكد من الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

الإدارة العليا / مجلس الإدارة

- اعتماد التوظيف في المناصب الحساسة .
- متابعة الالتزام بالإجراءات والسياسات المعتمدة .

خامسًا: المراجعة الدورية

تتم مراجعة هذه الإجراءات بشكل سنوي أو عند صدور تحديثات تنظيمية أو تعليمات جديدة تتعلق بالتوظيف أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سادسًا: نموذج فحص مرشح وظيفي

البند	النتيجة
اسم المرشح	
الوظيفة المتقدم عليها	
التحقق من الهوية	
التحقق من المؤهلات	
التحقق من الخبرات	
نتيجة الفحص الأمني	
التحقق من القوائم المحظورة	
نتيجة المقابلة	
التوصية النهائية	

الاعتمادات

- إدارة الموارد البشرية :
- مسؤول الالتزام :
- الإدارة العليا :

سابعًا: اعتماد مجلس الإدارة

اطلع مجلس الإدارة على هذه اللائحة والسياسة والملف وأقرها ووجه بالعمل بموجبها في محضر مجلس الإدارة الموافق يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/يناير/٢٠٢٥م.