



إجراءات فحص التوظيف

	التدقيق في السيرة الذاتية: • التحقق من الخبرات السابقة والمؤهلات التعليمية، مع التركيز على الوظائف المتعلقة بالحوكمة المالية أو مكافحة غسل الأموال إن وجدت. • التأكد من وجود شهادات تدريب أو دورات خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	التدقيق الجنائي: • التحقق من السجلات الجنائية لضمان عدم تورط المتقدم في أي قضايا متعلقة بالاحتيال المالي أو النشاطات غير القانونية.
	التدقيق في الخلفية المالية: • التحقق من السجل المالي للمرشح للتأكد من عدم وجود تورط في قضايا فساد أو تبويض أموال. • إجراء فحص للتأكد من أن المرشح ليس مدرجاً على قوائم العقوبات المالية الدولية أو المحلية.
	التدقيق في السمعة: • إجراء بحوث حول سمعة المرشح على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التواصل مع أصحاب العمل السابقين للحصول على مراجع موثوقة.



	المقابلة السلوكية: • إجراء مقابلات تركز على القيم الأخلاقية والنزاهة الشخصية للمرشح، وطرح سيناريوهات لاختبار ردود الفعل المحتملة على مواقف متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	التدريب الإلزامي بعد التوظيف: • فرض برامج تدريبية إلزامية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع الموظفين الجدد لضمان مواكبة الموظف للمعايير والسياسات المطلوبة.
	مراجعة وتوقيع الالتزامات: • التأكد من أن الموظف الجديد يوقع على إقرار بالتزامه بسياسات الجمعية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



المملكة العربية السعودية

منطقة الحدود الشمالية

جمعية التنمية الأهلية بطريف

رقم الترخيص : 4119 بتاريخ 1443/9/10 هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

