جمعية وعي لصحة المجتمع

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٤٠٥

نظام إدارة الجودة

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

بيان التعديل			
رقم التعديل	التاريخ	رقم الصفحة	ملخص التعديل

إعداد	مراجعة	إعتماد
الإســم: أ / عبدالرزاق التركي الوظيفة: اخصائي الحوكمة والتميز المؤسسي التوقيع:.....	الاسم أ/ رياض العنزي الوظيفة: المدير التنفيذي التوقيع:	الإســم: د/محمود عبدالرحمن الوظيفة: رئيس مجلس الإدارة التوقيع:.....

رقم الإصدار ١ | تاريخ الإصدار ٢٠٢٤/٠١/١٠

معتمد

مقدمة

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه للعميل أو المتبرع المشتبه به هو مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التعامل مع الحالات التي تثير الشك في تورط العميل أو المتبرع في أنشطة غير قانونية أو مخالفة للقوانين والأنظمة. يهدف هذا الدليل إلى حماية سمعة الجمعية ومصالحها وموظفيها من أي مسؤولية قانونية أو تأديبية قد تنتج عن التعامل غير المهني مع العميل المشتبه به

خطوات التعامل العميل المشتبه به:

١. عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطه
٢. القبول الشكلي للعميل/ المتبرع وعدم رفضها من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها
٣. تجنب عرض البدائل للعميل/المتبرع أو تقديم النصيحة له او المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل/المتبرع المشتبه به
٤. المحافظة على سرية اجراءات البلاغات عن العملاء او العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص
٥. عدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية
٦. أن يكون الاتصال بالعميل/المتبرع المشتبه به أو الأطراف الخارجية غير مثيرة للشكوك حوله كالاستفسار عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفاصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل
٧. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسية في اجتماعه الأول من عام ٢٠٢٤

بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٧ م

وعي Waey

معتمد