



إجراءات حظر ابلاغ او تنبيه عميل له علاقة بـ غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الادارة الثالث عشر
٢٤-٢٥-٢٠٢٣



١. الإجراءات الإدارية:

- تصنیف تقارير الاشتباہ كمعلمات "سرية للغاية"
- حصر صلاحية الاطلاع على المعلمات بمسؤول الإبلاغ فقط
- منع مناقشة حالات الاشتباہ في الاجتماعات العامة
- إنشاء نظام أرشفة آمن للوثائق المتعلقة بالبلاغات

٢. الإجراءات التقنية:

- استخدام أنظمة معلمات آمنة ومشفرة
- تسجيل وتتبع أي دخول للنظام أو اطلاع على المعلمات
- فرض كلمات مرور قوية وتغييرها دوريًا
- تقييد الوصول للمعلمات حسب المستويات الوظيفية

٣. إجراءات الموظفين:

- توقيع تعهدات السرية
- التدريب على أهمية عدم الإفصاح
- توضیح العقوبات المترتبة على الإفشاء
- وضع آلية للإبلاغ عن محاولات الحصول على معلمات

٤. إجراءات التعامل مع العميل المشتبه به:

- الاستمرار في التحامل المعتاد دون تغيير
- عدم تغيير مستوى الخدمة أو المعاملة
- تجنب طرح أسئلة مباشرة حول الشبهة
- توثيق المعاملات دون لفت الانتباه

٥. إجراءات التواصل:

- حظر مناقشة الحالات المشتبه بها عبر الهاتف
- منع إرسال معلمات عبر البريد الإلكتروني العادي
- استخدام قنوات اتصال آمنة ومشفرة
- تقييد تداول المستندات الورقية

٦. إجراءات التوثيق:

- ترمیز ملفات الاشتباہ
- فصل وثائق البلاغات عن الملفات العادية وحفظها في مكان آمن