

وصف وظيفي
الدائرة: البرامج/ برنامج رعاية الأيتام نور
المسمى الوظيفي: مسؤول الامتثال
الموقع: غزة
المسؤول المباشر: مدير برنامج رعاية الأيتام / نور
الهدف العام للوظيفة: تنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال في المؤسسة بما يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية والدولية وضمان الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر التشغيلية والقانونية المرتبطة بأنشطة المؤسسة.
المهام والمسؤوليات • تنفيذ والمساهمة في تحسين سياسات الامتثال والإجراءات والضوابط وفقاً للمتطلبات التنظيمية في المؤسسة. • الحفاظ على سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط فعالة للامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML) بما يتوافق مع لوائح الامتثال العالمية ومكافحة غسل الأموال المعمول بها ومعايير KYC / AML الخاصة بالمؤسسة. • المساهمة في إعداد وتنفيذ برنامج المؤسسة لمراقبة الامتثال والفرز ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري . • التواصل مع مدير الامتثال والتدقيق ومدير برنامج الائتم لضمان تنفيذ الإجراءات على الوجه الأمثل. • التعاون والتنسيق مع فريق برنامج الأيتام ومقدمي الخدمات والشركاء للتأكد من سلامة الإجراءات وحل المشكلات الخاصة بالامتثال. • إجراء مراجعة ومراقبة وتحليل لتنبيهات المعاملات باستخدام البيانات الداخلية لتحديد النشاط غير المعتاد ، وعدم وجود أي معاملات مشبوهة بطبيعتها. • أي مهام أخرى تدرج تحت إطار إدارة المخاطر والامتثال متعلقة بالبرنامج او المؤسسة. • متابعة تنفيذ برنامج مراقبة الامتثال والتأكد من فعاليته. • اعداد تقارير دورية ومتابعة ملاحظات التدقيق الداخلي والخارجي. • التنسيق مع الإدارات والجهات الرقابية والشركاء الخارجيين بشأن قضايا الامتثال. • تمثيل المؤسسة في ورش العمل والاجتماعات ذات الصلة.
أهم مؤشرات الأداء • معدل الالتزام بالسياسات الداخلية. • نسبة استكمال مراجعات الامتثال الدورية. • زمن الاستجابة للمخالفات • نسبة انجاز تقارير الامتثال في الوقت المحدد • درجة رضا الجهات الرقابية.
المؤهلات والخبرات المطلوبة • خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات ذات صلة في مجالات: القانون، الأعمال التنظيمية، المالية، التحليل الإحصائي، إدارة الجودة الشاملة او التدقيق والامتثال لدى المؤسسات التمويلية او مؤسسات المجتمع المدني. • قدرة على صياغة التقارير والمراسلات. • إتقان اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة. • إتقان مهارات الحاسوب واستخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة. • القدرة على الاتصال والتواصل مع الآخرين بشكل فعال. • قدرة عالية على تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق الواحد. • درجة البكالوريوس مع تخصص رئيسي في التمويل / إدارة الأعمال، قانون/ التحليل الإحصائي