

قسم الامتثال			
المسؤول المباشر: رئيس قسم الامتثال			
الهدف:			
التأكد من تطبيق كافة التشريعات ومتطلبات الإمتثال الرقابية (من سياسات أو أسس أو معايير أو أدلة عمل أو منهجيات) على أعمال المديرية والوحدات التنظيمية وأقسام البنك في المركز والفروع كما تعني هذه الوظيفة بتحديد و تقييم مخاطر عدم الإمتثال وتقديم النصح والإرشاد ورفع التقارير إلى الجهة المرتبطة فيها إدارياً.			
المسميات الوظيفية والعدد المطلوب لكل وظيفة:			
#	المسمى الوظيفي	عدد الموظفين المطلوب	عدد الموظفين الحالي
1.	رئيس قسم الامتثال	1	1
2.	اخصائي اداري	2	1
3.	اخصائي مالي	1	0

التأكد من تطبيق
التشريعات الناظمة
لعمل البنك

متابعة إجراءات
الحصول البنك
شهادات
الإعتماد الدولية

نشر الوعي
واعداد الخطط
التحسينية

1. التأكد من تطبيق كافة التشريعات ومتطلبات الإمتثال الرقابية (من سياسات أو أسس أو معايير أو أدلة عمل أو منهجيات) على أعمال المديریات والوحدات التنظيمية وأقسام البنك في المركز و الفروع.
2. تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة .
3. متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستراتيجية والاجراءات المتخذة لتحسين الاداء.
4. إعداد الخطط التحسينية لمعالجة الفجوات وحالات عدم الامتثال في حال وجودها .
5. إعداد وتطبيق (نموذج تقييم) يحدد فيه مستوى إمتثال المديری أو الوحدات التنظيمية حسب مستويات معتمدة.
6. مراقبة مستوى الجودة وادارة العمليات ومتابعة حصول البنك على شهادات الاعتماد الدولية.
7. متابعة التحديثات على التشريعات والسياسات والاجراءات والأسس الناظمة لعمل البنك.
8. المشاركة في توعية الموظفين ونشر المعرفة حول مفهوم الامتثال الرقابي .
9. المشاركة في التدقيق على القرارات الإدارية و عقود الموظفين.
- 10 إعداد التقارير نصف سنوية ورفعها للإدارة العليا.

الإجراءات وآلية العمل:

مخرجات قسم الامتثال:

1. خطة تحسينية.
2. خطة توعية.
3. تقارير نصف سنوية .

المتطلبات والفرضيات:

1. برامج وتطبيقات قانونية
2. نموذج تقييم.
3. تشريعات محدثة.