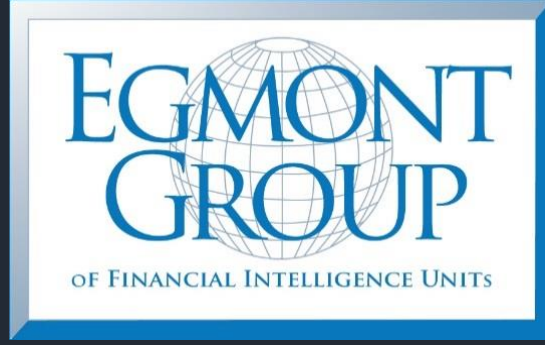




قائمة استقصاء ذاتي لوحداث التحريات المالية التي
تتمتع بالاستقلالية التشغيلية



احد منتجات مركز اجمونت للريادة والتميز (ECOFEL)

ديسمبر 2018

الملحق (ج): التقييم الذاتي للاستقلالية التشغيلية لوحدات التحريات المالية

قد تساعد القائمة أدناه وحدات التحريات المالية في تقييم مستواها فيما يخص الاستقلالية التشغيلية. على الوحدات ان تقوم بتقييم ما اذا كان كل من الخصائص المذكورة يتم تطبيقها، ومتواجدة بالوحدة، وهذا وفقا للدرجات المذكورة ادناه. يتم بعد ذلك جمع الدرجات، ووفقا للدرجات التي تم تحصيلها يتم تقييم مستوى العام للاستقلالية التشغيلية بالوحدة.

الدرجات:

لا يوجد تطبيق لهذا المعيار	تطبيق طفيف لهذا المعيار	تطبيق جزئي لهذا المعيار	يتم تطبيق هذا المعيار بصورة كبيرة	تطبيق كامل لهذا المعيار
(نقاط ضعف استراتيجية)	(نقاط ضعف خطيرة)	(نقاط ضعف متوسطة الخطورة)	(نقاط ضعف طفيفة)	(لا يوجد نقاط ضعف)
1	2	3	4	5

الدرجة	الخصائص
	الحوكمة والهيكل التشغيلي
	لدى الوحدة السلطة والقدرة على القيام بمهامها بحرية واتخاذ قرارات التحليل وطلب و/او الافصاح عن المعلومات بصورة مستقلة
	في حالة ان الوحدة تم تأسيسها كجزء من كيان او جهة اخرى، تكون مهام الوحدة الرئيسية والاساسية مختلفة عن مهام الكيان الاخر
	لدى الوحدة حصانة وحماية تمكنها من القيام بعملها والتي تحميها من المسؤولية المدنية والجنائية
	يقوم رئيس الوحدة بتحديد المهام الوظيفية للموظفين والعاملين والإدارة العليا
	الميزانية والموارد
	يجب توفير الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة للوحدة بصورة تكفل لها استقلاليتها وتمكنها من القيام بمهامها بحرية وفعالية
	تستطيع الوحدة الحصول على الموارد التي تحتاج اليها وتوظيفها حتى يتسنى لها القيام بمهامها بصورة فردية وروتينية، غير مقيدة بأي تدخلات او تأثيرات سياسية او حكومية او اي تأثيرات اخرى قد تحول بينها وبين استقلاليتها التشغيلية
	لدى الوحدة السلطة لتحديد وجهة وميعاد السفر، وهذا وفقا لاحتياجاتها التشغيلية
	تعيين او اقالة الموظفين وأعضاء الإدارة العليا بالوحدة
	يعتمد تعيين رئيس وحدة التحريات المالية على الخبرة وان يتم تعيينه بالوقت المناسب وان لا يكون القرار سياسيا
	تعتمد اقالة رئيس الوحدة على أدائه غير المجدي او انتهاكه للواجبات والالتزامات، والذي تم تعيينه وتوثيقه
	يستطيع رئيس الوحدة تعيين الموظفين والإدارة العليا وفقا للحاجة التشغيلية
	لا يتم تكليف موظفي الوحدة بمهام خارجة عن مهام الوحدة الوظيفية
	حماية المعلومات

ترجمة غير رسمية

	تستطيع الوحدة حماية البيانات التي تستلمها بالإضافة الى الاستخبارات المالية والمعلومات الأخرى التي تستطيع التوصل اليها
	تبادل المعلومات
	تستطيع الوحدة ان تقوم بالترتيبات اللازمة وان تنشئ علاقات بصورة مستقلة مع السلطات الوطنية او الأجنبية النظيرة من اجل تبادل المعلومات
	تحمل المسؤولية والنزاهة والشفافية والقيادة
	تكون الوحدة مسؤولة عن أنشطتها
	على الوحدة التأكد من نزاهة موظفيها وادارتها
	يجب ان تتمتع حوكمة وتمويل الوحدة بالشفافية
	يجب على الوحدة ان تبرز القيادة اللازمة لدعم استقلاليتها التشغيلية
	الاجمالي

مستوى الاستقلالية التشغيلية بالوحدة وفقا للتقييم السابق:

متوسط الدرجات	التقييم
33-17	مستوى ضعيف جدا من الاستقلالية التشغيلية
50-34	مستوى ضعيف من الاستقلالية التشغيلية
67-51	مستوى متوسط من الاستقلالية التشغيلية
74-68	مستوى جيد من الاستقلالية التشغيلية
85	مستوى جيد جدا من الاستقلالية التشغيلية