

طلب تامين خيانة الامانة

- 1- اسم طالب التامين بالكامل: -----
- 2- العنوان : -----
- 3- النشاط : -----
- 4- تاريخ بدء ممارسة المهنة او النشاط : -----

رقم	البيان	الاجابة بنعم	الاجابة بلا
5	هل العاملين المطلوب بالتامين عليهم من العمالة الدائمة طرفكم ؟	-----	-----
6	أ- هل تحرص دائماً علي الحصول مباشرة علي معلومات من اصحاب الاعمال السابقين لمدة ثلاثة سنوات التي تسبق الحاق موظفين للعمل لديكم لتولي مسؤولية الاموال او البضائع او عمليات الكمبيوتر ؟ ب- هل يتم الحصول علي هذه المعلومات كتابة اذا كانت الاجابة لا بالنسبة الي (أ أو ب) يرجى ذكر الاسلوب المستخدم لديكم	-----	-----
7	هل اي من الموظفين المراد التامين عليهم حكم عليه بالادانة في جريمة اذا كانت الاجابة نعم اذكر التفاصيل كاملة	-----	-----
8	اذكر الحد الاقصى لقيمة المبلغ المسؤول عنه اي موظف في وقت أ- بالنسبة للاموال :----- ب- بالنسبة للبضائع :-----	-----	-----

نظام الفحص

النقدية

1	هل يطلب من الموظفين الذي يستلمون النقدية او الشيكات اثناء ساعات العمل ان يقوموا بايدها بالكامل في نفس اليوم او في اليوم التالي ؟	-----	-----
2	هل يتم فحص كشوفات حساب البنك والايصالات والمستندات المؤيدة ومطابقتها علي قيود النقدية بالدفاتر بصفة مستقلة عن الموظفين الذين يقومون بالقيد في دفتر النقدية او السداد للبنوك علي الاقل مرة شهريا	-----	-----
3	أ- هل يوجد حد مقرر مسبقا للشيكات او وسائل بنكية اخري التي يتم اصدارها يدويا ويتطلب الامر لتوقيع عليها بمعرفة شخصيتين اذا كانت الاجابة بنعم ماهو الحد ؟ ب- هل يفحص موقع واحد للمستندات المؤيدة قبل التوقيع علي الشيكات ؟	-----	-----
4	هل يتم فحص النقدية المتاحة والمبالغ النقدية الصغيرة بطريقة مستقلة عن الموظفين المسؤولين عنها مرة كل اسبوع علي الاقل ؟	-----	-----
5	هل يتم فحص المستندات الخاصة بالرواتب والاجور بصفة مستقلة عن الموظفين المسؤولين عنها قبل عملية الصرف	-----	-----
6	أ- هل كشوفات الحساب الخاصة بكامل المبالغ الواجبة السداد ترسل للعملاء بالبريد علي الاقل مرة كل شهر ب- من الناحية العملية هل تقوم بالتأكد من الموظفين الذي تستلمون النقدية او الشيكات لا يمكنهم التدخل في عمليات ارسال كشوفات الحساب او الخطابات التذكيرية من اجل السداد ؟ ج- هل يتم اتخاذ اجراء من قبل الادارة اذا لم يتم تحصيل المبالغ المستحقة علي الغير لفترة شهرين ؟	-----	-----

البضاعة

1	هل يتم عملية مطابقة باستخدام وسائل جرد رسمية علي مخزون البضاعة من قبل موظفين مستقلين عن الموظفين المسؤولين عن هذا المخزون اذا كانت الاجابة بنعم ماهي فترات هذه المطابقة ؟	-----	-----
---	---	-------	-------

رقم	البيان	الاجابة بنعم	الاجابة بلا
2	هل يوجد موظفين مختلفون يعملون بصفة مستقلة عن بعضهم البعض مسؤولين عن طلب البضاعة ؟ تسجيل مثل هذه البضاعة مفوضين بسداد قيمتها	-----	-----
مراجعين الحسابات			
1	هل لديكم قسم للمراجعة الداخلية اذا كانت الاجابة بنعم ؟ أ-لاي جهة يقدم هذا القسم تقريره ب-كم عدد مرات مراجعة جميع اعمال المؤسسة ؟	-----	-----
2	أ-هل يقوم مكتب مراجعة خارجي بفحص حساباتكم كل 12 شهر ؟ ب-اذكر اسم مكتب المراجع الخارجي	-----	-----
الحاسب الالى			
	ملاحظة : يرجى استيفاء البيانات الاتية اذا كانت المنشأة تستخدم نظام الحاسب الالى في قيد عملياتها (الرواتب ، الاجور ، مراقبة المخزون ، مراقبة الانتاج ----الح)	-----	-----
1	أ-في حالة استخدام كمبيوتر او ماكينات اصدار الشيكات هل يتم فحص مستندات الصرف قبل ادخال البيانات في الكمبيوتر او في هذه الماكينات ؟ ب-ماهو الحد الاقصى للشيكات التي تصدر بتوقيين ؟؟ ج-هل ذلك الحد مقرر مسبقاً قبل ادخال البيانات في الكمبيوتر او الماكينات التي تصدر الشيكات الياً ؟	-----	-----
2	هل يتم استخدامات الكمبيوتر في تنفيذ اعمال الحسابات او الرواتب او مراقبة المخزون ؟ اذا كانت الاجابة بنعم :- أ--هل يوجد موظفين مختلفون يمارسون مسؤوليتهم بالنسبة :- 1-عقد صفقات تجارية ----- 2-تنفيذ هذه الصفقات ----- 3-التعامل مع البنات المستخرجة من اجهزة الكمبيوتر ----- ب-1-هل المراجعين الداخليين يقومون بالاشراف علي نظام امن البيانات الموجودة بالكمبيوتر ----- 2-هل المراجعين الداخليين يقومون بالفحص علي نظام امن البيانات الموجودة بالكمبيوتر ----- ج-هل تستخدم المنشأة جهاز كمبيوتر رئيسي (شبكة كمبيوتر) اي ليست وحدات كمبيوتر شخصي اذا كانت الاجابة بنعم:- 1-هل عملية الدخول الي البنات الموجودة بالكمبيوتر يتم التحكم فيها عن طريق كلمة سر تعطي فقط لبعض الموظفين ؟ 2-هل توجد اجراءات تضمن ان جميع التغيرات التي تحدث علي البرامج تتم من خلال بعض الموظفين المؤهلين لذلك وذات الصلاحية ؟ 3-هل يوجد نظام ملائم لفحص ما اذا كانت هذه الاجراءات يتم الالتزام بها ؟ 4-هل يحفظ سجل يستخدم لاطهار جميع التغيرات التي تتم علي البرامج ؟؟	-----	-----

نطاق التغطية :-

الاسم رباعي	الحالة الاجتماعية	الوظيفة	عدد سنوات الخبرة	حد التعويض	الضامن لدي الشركة
اجمالي قيمة حدود التعويض لجميع المذكورين اعلاه					

رقم	البيان	الاجابة بنعم	الاجابة بلا
1	هل سبق لاية شركة تامين ان رفضت لك شركة تامين طلب تامين خيانة امانة		
2	هل وقعت حوادث بسبب عدم امانة الموظفين او الشركاء او المديرين خلال الخمس سنوات الاخيرة ؟		
	اذا كانت الاجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل هذه الحوادث وهي كالآتي :-		
	1-تاريخ الحادث :-		
	2-ظروف الحادث:-		
	3-المبلغ المفقود :-		

3 الاجراءات التي تم اتخاذها لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحوادث :-

- 1-----
- 2-----
- 3-----

إقرار :-

نقر بان هذه البيانات الواردة في هذا الطلب المستوفاة بمعرفتنا (او نيابة عنا) صحيحة ومطابقة للواقع ونوافق علي ان يكون هذا الطلب اساساً لعقد التامين .

توقيع طالب التامين -----
التاريخ -----