



وكالة التحليل والمخاطر إدارة تحليل المخاطر

إنشاء تعليمية على البيان المرتبط برقم الهيكل الخطر
وثيقة متطلبات العمل





• التحكم بالنسخ

النسخة	المؤلف	التاريخ	تعليقات/إضافات
نسخة 1	هبة الجبدلي	2024/12/8	
ملخص النسخة	إنشاء تعليمية على البيان المرتبط برقم الهيكل الخطر		

• المراجعون

الاسم	المنصب	التاريخ	التوقيع
روان علي الحارثي	إخصائي رئيسي تحليل معلومات أمنية	8/12/2024	
حنان العاصمي	إخصائي أول تحليل معلومات أمنية	8/12/2024	
العنود الموسى	إخصائي تحليل مخاطر أول	9/12/2024	

• الموافقة و الاعتماد

الاسم	المنصب	التاريخ	التوقيع
روان عبد العزيز الحارثي	مدير إدارة تحليل المعلومات الأمنية	8/12/2024	
وائل المالكي	مدير قسم الاستهداف الأمني	8/12/2024	
أثير الحصان	مدير عام تحليل المخاطر	9 12 2024	
هيفاء الشعلان	وكيل المحافظ للتحليل والمخاطر		



• الافتراضات والقيود

1. وثيقة BRD ستغطي فقط النقاط التي تم ذكرها في نطاق العمل أعلاه.
2. يعد نطاق العمل مكتمل، عند الحصول على الموافقة النهائية من ممثل إدارة تحليل المخاطر وممثل إدارة التحليل الأمني على هذه الوثيقة.
3. متطلبات الأعمال المذكورة في نطاق العمل والحل المقترح لا تتعارض مع السياسات والإجراءات والتشريعات والأنظمة الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو الجهات الحكومية الأخرى.
4. الحل المقترح سيتم تطبيقه على نظام SAS.

• معلومات الطلب

الطلب			
إنشاء تعليمية على البيان المرتبط برقم الهيكل الخطر			عنوان الطلب
التحليل الأمني			اسم صاحب الطلب
التحليل الأمني			الإدارة
26 نوفمبر 2024			تاريخ الطلب
Sid-sa@zatca.gov.sa			البريد الإلكتروني
<input type="checkbox"/> تعديل طلب حالي		<input checked="" type="checkbox"/> طلب جديد	
<input type="checkbox"/> منخفض	<input type="checkbox"/> متوسط	<input checked="" type="checkbox"/> عالي	
		أولوية الطلب	



• نظرة شاملة للطلب

إنشاء تعليمية على البيان المرتبط برقم هيكل مدرج في نظام المشبوهين	الهدف
<input type="checkbox"/> مخلص جمركي <input type="checkbox"/> فرد خاضع للضريبة <input type="checkbox"/> مكلف تجاري <input type="checkbox"/> مسافر <input checked="" type="checkbox"/> أخرى _____	الفئة المستهدفة
<div> <input type="checkbox"/> ضريبة القيمة المضافة <input type="checkbox"/> الزكاة وضريبة الدخل <input type="checkbox"/> ضريبة الاستقطاع <input type="checkbox"/> الضريبة الانتقائية <input type="checkbox"/> التصرفات العقارية <input type="checkbox"/> أخرى _____ </div>	<input type="checkbox"/> ضريبي <input type="checkbox"/> وزكوي
<div> <input type="checkbox"/> مباشر - احصائي <input type="checkbox"/> مباشر - وارد <input type="checkbox"/> مباشر - صادر <input type="checkbox"/> مباشر - عبور <input type="checkbox"/> مباشر - شحن سريع <input type="checkbox"/> فحص لاحق - وارد <input type="checkbox"/> أخرى _____ </div>	<input type="checkbox"/> جمركي
<div> <input checked="" type="checkbox"/> مباشر - احصائي <input type="checkbox"/> مباشر - صادر <input checked="" type="checkbox"/> مباشر - وارد <input type="checkbox"/> مباشر - حركة <input type="checkbox"/> مباشر - عبور </div>	<input checked="" type="checkbox"/> أممي

سري | Secret



<input checked="" type="checkbox"/> مباشر - شحن سريع <input type="checkbox"/> أخرى _____	<input type="checkbox"/> أخرى	
<input type="checkbox"/> _____		
<input type="checkbox"/> لوحة تفاعلية <input type="checkbox"/> Ad-hoc analysis (التحليلات الفورية) <input type="checkbox"/> قائمة بالحالات <input type="checkbox"/> Dashboard <input type="checkbox"/> جدول في مستودع البيانات <input type="checkbox"/> استهداف مباشر <input checked="" type="checkbox"/> أخرى _____ تعليمية		المخرجات
<input type="checkbox"/> العمليات <input checked="" type="checkbox"/> الأمانة <input type="checkbox"/> مخاطر الالتزام <input type="checkbox"/> طلب خارجي <input type="checkbox"/> أخرى _____		
		المستخدم النهائي

• نطاق العمل

انشاء تعليمية على البيان عن طريق محرك المخاطر بناء على رقم الهيكل المدرج في نظام المشبوهين (المركبات المشبوهة) في حال كان مصدر الاشتباه (SZNG_DEPT_NAME) للهيكل المدرج "المديرية العامة لمكافحة المخدرات"

• الوضع الحالي

لا يوجد

• وصف المخرجات (اختياري)

سري | Secret



• الحل المقترح

إنشاء تعليمية على البيان المرتبط في البطاقة الجمركية مع رقم الهياكل (CHASE_NBR) المدرج في نظام المشبوهين من جدول المركبات المشبوهة (SUSP_VHCLS) في حال كان مصدر الاشتباه (SZNG_DEPT_NAME) للهيكل المدرج "المديرية العامة لمكافحة المخدرات". وخلال مدة إنشاء التعليمية من محرك المخاطر ويتم اظهار رقم الهيكل المطلوب في مصدر التعليمية.

وارد جمركي (بيان إستيراد و تصفية فورية)			
STA_CD	DESC	STOPSTA_CD	STOPSTA_DESC
1	مرحلة تعبئة البيانات	1	قبل التسديد
2	مرحلة المراجعة المستندية	1	قبل التسديد
3	مرحلة تفتيش ومعاينة البضاعة	1	قبل التسديد
7	مرحلة انتظار الأقسام المختصة	1	قبل التسديد
15	معروض على رئيس المجموعه	1	قبل التسديد
17	في انتظار قبول التعديل	1	قبل التسديد
4	مرحلة إنتظار تحصيل الرسوم الجمركية	2	قبل الفسخ
5	مرحلة إنتظار الفسخ	2	قبل الفسخ
10	تم التحصيل يدوي	2	قبل الفسخ
13	معروضة على قسم التأمين السندي	2	قبل الفسخ
16	في الحجز الجمركي	2	قبل الفسخ
وارد احصائي (إحصائي وارد و إحصائي وارد خليجي)			
STA_CD	DESC	STOPSTA_CD	STOPSTA_DESC
2	تحت الإنشاء	1	قبل التسديد
3	تفتيش ومعاينة	1	قبل التسديد
4	معروض على رئيس المجموعة	1	قبل التسديد
9	لدي لجنة المقاصة	1	قبل التسديد
13	مرحلة انتظار الأقسام المختصة	1	قبل التسديد
5	في إنتظار التحصيل	2	قبل الفسخ
6	في إنتظار الفسخ	2	قبل الفسخ

جدول-1: حالة البيان ووقت الإيقاف

تضمن البيان الذي لم يتجاوز 30 يوم بحسب تاريخ تقديم البيان الوارد الجمركي (بيان إستيراد و تصفية فورية) والإحصائي (إحصائي وارد و إحصائي وارد خليجي) وحالات البيان الموضحة في الجدول-1 بالحقل STA_CD بالوصف DESC ونوع الإيقاف لكل حالة بالحقل STOPSTA_CD بالوصف STOPSTA_DESC ولا يوجد تعليمية على البيان.



• تفاصيل انشاء التعليمات

column Name	Value
"forExport":	0
"instructionReasonCode":	308
"instructionReasonRemarks":	إخبارية او تعميم
"employeeNumber":	SAS_USER
"suspensionpReason":	إخبارية \ تعميم
"periodStartDate":	when the job done to create the instruction date,time
"portCode":	PORT_CD for the targeted declaration
"instructionType":	9 for DCLTN_ISN 13 for STATS_ISN
"instructionSource":	محرك المخاطر إخبارية واردة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات - "اظهار رقم الهيكل"
"decreeNumber":	INST 005
"stopStaCode":	حسب الموضح بالجدول-1 لكل حالة بيان
"declarationIsn":	the targeted declaration DCLTN_ISN for
"StatisticalIsn":	the targeted declaration STATS_ISN for