



وكالة التحليل والمخاطر

إدارة تحليل المخاطر

تحسين رسائل الاستهداف للمؤشرات الأمنية

وثيقة متطلبات العمل





• التحكم بالنسخ

النسخة	المؤلف	التاريخ	تعليقات/إضافات
V1.0	مشاعل عسيري	2025/02/10	لا يوجد
ملخص النسخة	تحسين رسائل الاستهداف للمؤشرات الأمنية في محرك المخاطر		

• المراجعون

الاسم	المنصب	التاريخ	توقيع
العنود موسى	أخصائي تحليل مخاطر أول	18/3/2025	
روان الحارثي	مدير إدارة تحليل المعلومات الأمنية		

• الموافقة و الاعتماد

الاسم	المنصب	التاريخ	توقيع
روان الحارثي	مدير إدارة تحليل المعلومات الأمنية		
أحمد العيسى	مدير عام المعلومات الأمنية		
أثير علي الحصان	مدير عام تحليل المخاطر	3-19-2025	
هيفاء عبد العزيز الشعلان	وكيل المحافظ للتحليل والمخاطر	بالإنابة - فهد علي السوييس	ASW On behalf - aalswilmy



• 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 وكيل المحافظ للتحليل والمخاطر ووكيل المحافظ للعمليات/ وكيل المحافظ للأمنية 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 عامة للطلب

تحسين رسائل الاستهداف للمؤشرات الأمنية			عنوان الطلب
إدارة البحوث و النمذجة			اسم صاحب الطلب
إدارة البحوث و النمذجة			الإدارة
2024/11/19			تاريخ الطلب
Risk_Engine-GMA@zatca.gov.sa			البريد الإلكتروني
<input checked="" type="checkbox"/> تعديل طلب حالي		<input type="checkbox"/> طلب جديد	نوع الطلب
<input type="checkbox"/> منخفض	<input type="checkbox"/> متوسط	<input checked="" type="checkbox"/> عالي	أولوية الطلب



• معلومات أساسية للطلب

		الهدف
التحديث على رسائل الاستهداف للمؤشرات الأمنية في محرك المخاطر .		
<input type="checkbox"/> مخلص جمركي <input type="checkbox"/> فرد خاضع للضريبة <input type="checkbox"/> مكلف تجاري <input type="checkbox"/> ركاب <input type="checkbox"/> بيان/ إقرار <input checked="" type="checkbox"/> أخرى (المؤشرات الأمنية)		الفئة المستهدفة
<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	<input type="checkbox"/> ضريبي وزكوي	تغطية النموذج
<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	<input type="checkbox"/> جمركي	
<input type="checkbox"/> مباشر - احصائي <input type="checkbox"/> مباشر - صادر <input type="checkbox"/> مباشر - وارد <input type="checkbox"/> مباشر - حركة <input type="checkbox"/> مباشر - عبور <input type="checkbox"/> مباشر - شحن سريع <input checked="" type="checkbox"/> أخرى (حسب كل المؤشر)	<input checked="" type="checkbox"/> أمني	
<input type="checkbox"/> أخرى	<input type="checkbox"/> أخرى	



<input type="checkbox"/> تقرير <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 (حسب كل مؤشر)	المخرجات
<input type="checkbox"/> العمليات <input checked="" type="checkbox"/> الأمنية <input type="checkbox"/> مخاطر الالتزام <input type="checkbox"/> طلب خارجي <input type="checkbox"/> أخرى -----	المستخدم النهائي

• نطاق العمل

ضمن المرحلة الثانية من خطة تحسينات الاستهداف لمحرك المخاطر للمؤشرات الأمنية يتركز العمل على تحسين رسائل الاستهداف للأقسام المختصة لكافة المؤشرات الأمنية .

• الوضع الحالي

توجد حالياً رسائل استهداف للمؤشرات الأمنية ، للأقسام المختصة

• وصف المخرجات (اختياري)

رسائل الاستهداف

• الحل المقترح

تطبيق تحديث التحسينات على رسائل الاستهداف الحالية في محرك المخاطر بهدف تنبيهات أكثر وضوحاً وتحديدًا للأقسام المختصة ، أدناه الجدول يوضح رسائل الاستهداف المحدثة لجميع المؤشرات الأمنية .

رسائل الأقسام المختصة	
رسالة الاستهداف	رقم المؤشر
اشتباه أمني : البيان الوارد مرتبط بإخبارية عامة	R001
اشتباه أمني : المستورد مرتبط بإخبارية	R008
يدوي اشتباه أمني : البيان الوارد مرتبط بإخبارية عامة مباشر - شخصية الاعتبارية (الكل) البيان الوارد مرتبط بإخبارية عامة	R098



<p>يدوي اشتباه أمني : البيان الوارد مرتبط بإخبارية عامة مباشر - شخصية الاعتبارية (الكل) البيان الوارد مرتبط بإخبارية عامة</p>	R099
اشتباه أمني : الشركة المصدرة مرتبطة بإخبارية	R112
اشتباه أمني : السجل التجاري مرتبط بإخبارية	R131
اشتباه أمني : منفذ الشحن الأجنبي مرتبط بإخبارية	R138
اشتباه أمني : منفذ الشحن الأجنبي مرتبط بإخبارية	R139
اشتباه أمني : السفينة الناقلة مرتبطة بإخبارية	R140
اشتباه أمني : المخلص مرتبط بإخبارية	R170
اشتباه أمني : المانفست مرتبط بإخبارية	R171
اشتباه أمني : الحاوية مرتبطة بإخبارية	R172
اشتباه أمني : البوليصة مرتبطة بإخبارية	R173
اشتباه أمني : البوليصة مرتبطة بإخبارية	R2024
اشتباه أمني : اسم مستقبل البوليصة للبيان الوارد مرتبط بإخبارية	R2025
اشتباه أمني : عنوان مستقبل البوليصة للبيان الوارد مرتبط بإخبارية	R2026
اشتباه أمني : رقم جوال مستقبل البوليصة مرتبط بإخبارية	R2028
اشتباه أمني : الصنف للبيان الصادر مرتبط بإخبارية	R515
<p>يدوي اشتباه أمني : البيان الوارد مرتبط بإخبارية عامة مباشر - شخصية الاعتبارية (الكل) البيان الوارد مرتبط بإخبارية عامة</p>	R152
اشتباه أمني : المخلص الجمركي يمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية	R027
اشتباه أمني : المستورد يمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية	R072
اشتباه أمني : المستورد يمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية	R032
اشتباه أمني : وزن وقيمة الاستيراد يمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية	R043
اشتباه أمني : المستورد يمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية	R070 R078
<p>يدوي اشتباه أمني : المستورد يمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية مباشر - شخصية اعتبارية (أشعة) ارتباط المستورد بمحاضر أمنية</p>	R113



اشتباه أمني : المخلص الجمركي يمثل خطورة	R508
اشتباه أمني : المصدر يمثل خطورة	R509
اشتباه أمني : المصدر يمثل خطورة	R510
اشتباه أمني : البيان يمثل خطورة	R512
اشتباه أمني : البيان يمثل خطورة	R513
اشتباه أمني : مسار الشحنة يمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية مباشر - نتيجة سلبية وشخصية اعتبارية (أشعة) مسار الشحنة يمثل خطورة	R164
اشتباه أمني : المستورد يمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية	R174
اشتباه أمني : المستورد يمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية	R175
اشتباه أمني : المستورد يمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية	R176
اشتباه أمني : المستورد يمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية	R177
اشتباه : البيان الوارد يحتوي على أصناف مخالفة لنشاط المستورد	R184
اشتباه أمني : المستورد يمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية مباشر - شخصية اعتبارية (أشعة) تاريخ السجل التجاري للبيان الوارد يمثل خطورة	R185
اشتباه أمني : المستورد يمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية	R186
اشتباه أمني : المستورد يمثل خطورة ، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية.	R187
اشتباه أمني : البيان الوارد يمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية	R188
اشتباه أمني : المستورد يمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية	R199
اشتباه أمني : المستورد يمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية	R198
اشتباه أمني : الصنف ذو كثافة عالية، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية	R167
اشتباه أمني : واردات المنفذ تمثل خطورة، يتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية	R183
اشتباه أمني : البوليصة تمثل خطورة، تتطلب المعاينة وتقديم التغذية العكسية	R194



تفاصيل النموذج

(فضلا تعبئة هذا الجزء في حالات الاستهداف المباشر)

				رسالة الاستهداف من محرك المخاطر
<input type="checkbox"/> يدوي	<input type="checkbox"/> أشعة	<input type="checkbox"/> مباشر	<input type="checkbox"/> فسخ آلي	نوع الإحالة
<input type="checkbox"/> وسائل حية	<input type="checkbox"/> مختبر	<input checked="" type="checkbox"/> أخرى (حسب كل مؤشر)		نوع المستهدف
<input type="checkbox"/> بيان جمركي	<input type="checkbox"/> صنف	<input type="checkbox"/> حاوية	<input type="checkbox"/> بوليصة	<input checked="" type="checkbox"/> أخرى (حسب كل مؤشر)
<input type="checkbox"/> نعم				إلزامية الإحالة
<input type="checkbox"/> نعم				إحالة الاستهداف إلى موظفي الاستهداف الأمني
				في حال النقطة أعلاه نعم، فضلا ذكر اسم قائمة الانتظار التي سيتم تحويل التنبيه لها في SAS Visual Investigator

(فضلا تعبئة هذا الجزء عند الحاجة)

<input type="checkbox"/> قائمة ثابتة	<input type="checkbox"/> نموذج تحليلي / تنبؤي	نوع النموذج
<input checked="" type="checkbox"/> أخرى (حسب كل مؤشر)		
		مكمن الخطر
<input type="checkbox"/> منخفض	<input type="checkbox"/> متوسط	<input checked="" type="checkbox"/> عالي
		درجة الخطورة
		الحد - Threshold
		الفرضيات



	الاستبعادات
	المحدودية