



توصيف المقرر الدراسي

(الدراسات العليا)

| |
|--|
| اسم المقرر: الرقابة على غسل الأموال |
| رمز المقرر: رجب ٧٣١ |
| البرنامج: الماجستير في الحسبة والرقابة |
| القسم العلمي: الحسبة والرقابة |
| الكلية: المعهد العالي للدعوة والاحتساب |
| المؤسسة: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية |
| نسخة التوصيف: ٢ |
| تاريخ آخر مراجعة: ١٤٤٤/٤/٢٢ هـ |



جدول المحتويات

- أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي ٣
- ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها ٤
- ج. موضوعات المقرر ٤
- د. أنشطة تقييم الطلبة ٥
- هـ. مصادر التعلم والمرافق ٥
- و. تقويم جودة المقرر ٦
- ز. اعتماد التوصيف ٧



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

١. التعريف بالمقرر الدراسي:

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| ١. الساعات المعتمدة: (ساعتان) | | | |
| (٢) ساعة | | | |
| ٢. نوع المقرر | | | |
| أ- <input type="checkbox"/> متطلب جامعة | <input type="checkbox"/> متطلب كلية | <input checked="" type="checkbox"/> متطلب تخصص | <input type="checkbox"/> متطلب مسار |
| ب- <input checked="" type="checkbox"/> إجباري | <input type="checkbox"/> اختياري | | |
| ٣. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (الرابع) | | | |
| ٤. الوصف العام للمقرر | | | |
| يتناول المقرر شرح مفهوم غسل الأموال، والمراحل التاريخية لهذه الجريمة، وحكمها في الشريعة الإسلامية، وإجراءات مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال وعقوباتها، ومهارات كشف غسل الأموال. | | | |
| ٥. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) | | | |
| لا يوجد | | | |
| ٦. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) | | | |
| لا يوجد | | | |
| ٧. الهدف الرئيس للمقرر | | | |
| إكساب الطالب المعارف والمهارات والقيم المرتبطة بالرقابة على الغذاء والدواء. | | | |

٢. نمط التعليم:

| م | نمط التعليم | عدد الساعات التدريسية | النسبة |
|---|--|-----------------------|--------|
| ١ | تعليم اعتيادي | ٩ | ٣٠ % |
| ٢ | التعليم الإلكتروني | ٠ | ٠ |
| ٣ | التعليم المدمج <ul style="list-style-type: none"> التعليم الاعتيادي التعليم الإلكتروني | ٢١ | ٧٠ % |
| ٤ | التعليم عن بعد | ٠ | ٠ |

٣. الساعات التدريسية: (على مستوى الفصل الدراسي)

| م | النشاط | ساعات التعلم | النسبة |
|---|---------|--------------|--------|
| ١ | محاضرات | ٩ | ٣٠ % |

| | | | |
|---|-----------------|----|-------|
| ٢ | معمل أو إستوديو | ٠ | ٠ |
| ٣ | ميداني | ٠ | ٠ |
| ٤ | دروس إضافية | ٠ | ٠ |
| ٥ | أخرى (تطبيقات) | ٢١ | ٧٠ % |
| | الإجمالي | ٣٠ | ١٠٠ % |

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

| الرمز | نواتج التعلم | رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج | استراتيجيات التدريس | طرق التقييم |
|-------|--|---|--|--|
| 1.0 | المعرفة والفهم | | | |
| 1.1 | أن يشرح الطالب حكم غسل الأموال في الشريعة الإسلامية | ١٤ | المحاضرة التفاعلية المناقشة والحوار | الاختبارات التحريرية الاختبارات الشفهية |
| 2.0 | المهارات | | | |
| 2.1 | أن يستخدم الطالب التقنية الرقمية في إعداد بحث عن إجراءات مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية | ٢م | التعلم المدمج | البحوث القصيرة |
| 2.2 | أن يعد الطالب تقريراً عن المراحل التاريخية لجريمة غسل الأموال | ٣م | العصف الذهني | التقارير |
| 3.0 | القيم والاستقلالية والمسؤولية | | | |
| 3.1 | أن يتحمل الطالب مسؤولية تطوير مهاراته العلمية والعملية في الكشف عن عمليات غسل الأموال | ٢ق | التعلم الذاتي | الملاحظة |
| 3.2 | أن يتعاون الطالب مع زملائه في حلقة نقاش عن عقوبات جريمة غسل الأموال التي جاءت في نظام مكافحة غسل الأموال | ٣ق | التعليم التعاوني | الملاحظة تقييم الاقران |

ج. موضوعات المقرر:

| م | قائمة الموضوعات | الساعات التدريسية المتوقعة |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| ١ | التعريف بجريمة غسل الأموال. | ٤ |
| ٢ | المراحل التاريخية لجريمة غسل الأموال. | ٤ |

| | | |
|---------|--|----|
| ٣ | حكم جريمة غسل الأموال في الشريعة الإسلامية. | ٤ |
| ٤ | إجراءات مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية. | ٦ |
| ٥ | الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال وعقوباتها، ومقارنتها بدول أخرى. | ٦ |
| ٦ | مهارات كشف جريمة غسل الأموال. | ٦ |
| المجموع | | ٣٠ |

د. أنشطة تقييم الطلبة:

| م | أنشطة التقييم | توقيت التقييم (بالأسبوع) | النسبة من إجمالي درجة التقييم |
|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| ١ | مشروع بحث | ٣ - ٧ | ٢٠% |
| ٢ | أوراق عمل ومشاركات | مستمر | ٢٠% |
| ٣ | اختبار أعمال السنة الفصلية | ١٠ | ٢٠% |
| ٤ | الاختبار الفصلي النهائي | نهاية الفصل الدراسي | ٤٠% |

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

١. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

| | |
|---|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، دراسة قانونية، المحامي والمستشار القانوني: عبد الله بن جهيم الزمامي. - أحكام غسل الأموال دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء، عبد الله بن ثنيان الثنيان ٢٠٠٦ م. - مكافحة غسل الأموال بين النظرية والتطبيق، أحمد إبراهيم الحاج الحاحلة. | المرجع الرئيس للمقرر |
| <ul style="list-style-type: none"> - الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً، عبد الله عبد الكريم. - جريمة غسل الأموال نظرة دولية لجوانبها الاجتماعية والنظامية والاقتصادية. أحمد العمري. | المراجع المساندة |
| <p>هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (نظام مكافحة غسل الأموال)</p> <p>https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0657dfce-95f8-463a-9d87-aa3900ec7b51/1</p> | المصادر الإلكترونية |
| لا يوجد | أخرى |

٢. المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:

| العناصر | متطلبات المقرر |
|---|----------------------|
| المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ) | قاعات دراسية – مكتبة |
| التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات) | جهاز عرض البيانات |
| تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص) | لا يوجد |

و. تقويم جودة المقرر:

| مجالات التقويم | المقيمون | طرق التقييم |
|--------------------------------|------------------|---|
| فاعلية التدريس | الطلاب | استبانة تقييم الطلاب للمقرر. |
| | عضو هيئة التدريس | عقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس لتقييم وتطوير الأداء التدريسي. |
| | قيادات البرنامج | عقد أستاذ المقرر لقاءات فردية مع بعض الطلبة بهدف تقويم فاعلية تدريس المقرر. |
| فاعلية طرق تقييم الطلاب | المراجع النظير | فحص عينة من أبحاث الطلاب من قبل عضو هيئة تدريس آخر. |
| | قيادات البرنامج | <ul style="list-style-type: none"> - تنظيم ورش عمل مع الأستاذ والطلبة للوقوف على آرائهم في فاعلية طرق تقييم الطلاب. - تحليل نتائج الطلبة من قبل مجلس القسم والأخذ بها كمؤشر لمستوى الأداء. |
| | الطلاب | استبانات توزع على الطلبة لاستطلاع آرائهم في فاعلية طرق تقييم الطلاب. |
| | عضو هيئة التدريس | تشكيل القسم لجنة علمية مستمرة لدراسات مرثيات الأساتذة وسبل تطويرها. |
| مصادر التعلم | قيادات البرنامج | <ul style="list-style-type: none"> - تشكيل لجنة تضم أعضاء هيئة التدريس لتقييم المراجع المطروحة والتأكد من وملاءمتها لأهداف البرنامج. - إجراء استطلاع لمعرفة رأي الطلاب في مدى توافر الكتب وسهولة الوصول للمراجع الإلكترونية وغيرها. |
| | عضو هيئة التدريس | <ul style="list-style-type: none"> - رفع قائمة بأسماء الكتب والمراجع المطلوبة لمجلس القسم ليتم توفيرها في مكتبة الجامعة والمعهد. - عقد حوار مع الطلاب لمعرفة مدى استفادتهم من مصادر التعلم المذكورة في التوصيف، وملحوظاتهم عليها. |
| | عضو هيئة التدريس | تقديم الأستاذ تقرير في نهاية الفصل عن مدى تحقق أهداف المقرر واستيعاب الطلاب له. |
| مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر | الطلاب | عقد لقاءات حوارية مع الطلبة لاستطلاع آرائهم حول تحصيلهم لمخرجات التعلم من المقرر. |

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر).



ز. اعتماد التوصيف:

| | |
|--------------------------|--------------|
| مجلس قسم الحسبة والرقابة | جهة الاعتماد |
| ١٠ | رقم الجلسة |
| ١٤٤٤/٤/٢٢ هـ | تاريخ الجلسة |

