



بتحديث اللوائح والسياسات

الأخوة / أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام وعاملي الجمعية سلمه الله

نفيدكم بأن قد تم تحديث أدلة وسياسات ولوائح الجمعية بناء على متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ، وبناء عليه فإن هذه اللوائح والسياسات والأدلة الإجرائية والآليات التي تنظم عمل الجمعية هي المتعمدة وتلغي ما قبلها من لوائح وسياسات وعليه لزم التنويه مرفق لكم :

م	اسم اللائحة أو السياسة	ملاحظات
١	إجراءات التعامل مع المقبوضات	
٢	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف	
٣	آليات تقييم مخاطر تمويل الارهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب	
٤	آلية إدارة المتطوعين	
٥	آلية إدارة عضوية الجمعية العمومية	
٦	آلية استرداد التبرع للمتبرع	
٧	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب	
٨	آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب	
٩	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القيايين في الجمعية	
١٠	تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة	
١١	دليل الإجراءات والسياسات المالية والمحاسبية	
١٢	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به	
١٣	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	
١٤	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	
١٥	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	
١٦	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات	
١٧	سياسة الاستثمار	
١٨	سياسة الاشتباه بعلميات غسل الأموال وتمويل جرائم الارهاب	
١٩	سياسة التعامل مع الشركاء والاطراف الثلاثة	
٢٠	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	
٢١	سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب	
٢٢	سياسة آلية الرقابة على المنظمة	
٢٣	سياسة تعارض المصالح	
٢٤	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	
٢٥	سياسة توجيه مبلغ تبرع إلى مشروع آخر	



٢٦	سياسة جمع التبرعات
٢٧	سياسة خصوصية البيانات
٢٨	سياسة قواعد السلوك
٢٩	سياسة وإجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية عدم تنبيه المتبرع
٣٠	سياسة وآليات تقييم أعضاء مجلس الإدارة
٣١	سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات؟
٣٢	صلاحيات مجلس الإدارة
٣٣	القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
٣٤	لائحة صرف المساعدات للمستفيدين
٣٥	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٣٦	لائحة التعاقد والمشتريات
٣٧	لائحة الصلاحيات الإدارية ومالية
٣٨	لائحة الموارد البشرية
٣٩	لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
٤٠	لائحة شراء الأصول
٤١	لائحة وإجراءات اختيار المستفيد
٤٢	لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد
٤٣	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال
٤٤	الميثاق الأخلاقي للعاملين
٤٥	نظام الرقابة الداخلي
٤٦	الوصف الوظيفي لموظف الالتزام
٤٧	تحديث الهيكل والوصف الوظيفي للشؤون المالية

نأمل من الاطلاع على هذه اللوائح والسياسات والأدلة والتي ستكون موجودة في نظام الحوكمة في موقع الجمعية ولكم
جزيل الكر والتقدير ،

رئيس مجلس إدارة الجمعية
حمد بن عبدالعزيز الجبرين