



تقرير المراجع الداخلي للجمعية

سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين

نفيدكم بمتابعة وتحديث بعض اللوائح والسياسات وفقاً لمتابعة الأنظمة والتعاميم الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ونرفق لكم تحديثات السياسات وفقاً للأنظمة الجديدة وهي كالتالي :

السياسات	اللوائح
سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	آلية استرداد التبرع للمتبرع
قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
سياسة قواعد السلوك	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
سياسة جمع التبرعات	سياسة خصوصية البيانات
سياسة تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم
سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة	سياسة تعارض المصالح
سياسة المراجع الداخلي للمالية	سياسة إدارة المتطوعين
سياسة التوظيف	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
سياسة الاستثمار	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة

سياسة التعامل مع المقبوضات	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	لائحة الموارد البشرية
سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة		لائحة تنمية الموارد المالية
سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب		لائحة دليل النظام المالي والمحاسبي
الوصف الوظيفي لموظف الالتزام	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به	لائحة شراء الأصول
تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب	لائحة عمل اللجنة التنفيذية
دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	لائحة عمل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	لائحة مجلس الإدارة
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب		لائحة نظام الرقابة الداخلية لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد

المراجع الداخلي للجمعية

خالد محمد العتيبي

