التاريخ : ٢٠٢٢/٠١/٠١م
الموافق :١٤٤٣/٥/٢٣

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية **المحترم**

تحية طيبة وبعد،،،

بمناسبة قيامنا بمراجعة سياسات ولوائح الجمعية وهي كتالي: -

١-مراجعة (سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات- سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- آلية إدارة المتطوعين- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة –تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة- سياسة الاستثمار- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والاجراءات المتبعة- اللائحة المالية- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب – سياسة الوقاية من عمليات غسيل لأموال وتمويل الإرهاب –سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة – سياسة التعامل مع المقبوضات – سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية –سياسة آلية الرقابة على الجمعية – سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - اللائحة الأساسية – اللائحة التنفيذية- لائحة الحوكمة - لائحة تعيين المدير التنفيذي – لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة الموارد البشرية- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين – لائحة المشتريات – لائحة صلاحيات المشرف المالي - لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين - لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات - لائحة وإجراءات الموارد البشرية - لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد - لائحة وإجراءات شراء الأصول).

٢- مراجعة (مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية - نظام الرقابة الداخلي - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة)

٣- مراجعة (نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين- قائمة العاملين بالجمعية – النموذج الشامل - وثيقة الافصاح لعام ٢٠٢٢م)

٤- مراجعة تشكيل اللجان الدائمة والموقتة (اللجنة التنفيذية – لجنة حصر السياسات – لجنة المشتريات – لجنة التطوع – لجنة الجرد – لجنة الإعلام والعلاقات العامة - لجنة التخطيط والبرامج - لجنة التدقيق والمراجع الداخلي الأستاذ / فواز عماش العنيزان - لجنة التوظيف - لجنة الصرف على الجمعية – لجنة الحوكمة).

٥- مراجعة ورش عمل لمراجعة وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد (اختصاصات مجلس الادارة الأساسية – آلية اختيار رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي واختصاصات كل منهم -آلية تشكيل اللجان الدائمة والموقتة واختصاصاتها وطريقة عملها - تحديد اختصاصات الجمعية العمومية العادية والغير عادية).عقد ورش عمل لمراجعة وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد فئات وشروط العضوية في الجمعية العمومية ما يلي (من له حق التصويت والحضور في الجمعية العمومية-تحديد مقدار رسوم الاشتراك في العضوية -حقوق الأعضاء حسب فئات العضوية). -عقد ورش عمل توعوية للمرضى النفسيين. عقد ورش عمل لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال- اعتماد آليه اختيار الرئيس ونائبه والمشرف المالي والأعضاء -اختصاصات مجلس الإدارة -اختصاصات ومهام المشرف المالي -مهام المدير التنفيذي – آلية تشكيل اللجان واختصاصاتها.

٦- مراجعة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة والتقارير المالية الربعية والقوائم المالية.

٧- مراجعة الإفصاح والشفافية بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحي.

٨- مراجعة الحوكمة والشواهد بالموقع الإلكتروني بالجمعية.

نؤكد لكم ما يلي: -

١- لا توجد اية ملاحظات على ما سبق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المراجع الداخلي

فوازعماش العنيزان

