

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
جمعية الضاد الأهلية بالأفلاج
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم 1000565900

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

قائمة السياسات واللوائح والإجراءات والآليات والنماذج

تم التحديث في اجتماع رقم (١) لسنة ٢٠٢٦ م وتاريخ ١٤٤٧/٨/١ هـ الموافق ٢٠٢٦/١/٢٠ م



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

قام مجلس إدارة الجمعية بمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات والأنظمة والإجراءات المذكورة في القائمة وذلك في اجتماع رقم (١) لسنة ٢٠٢٦م وتاريخ ١٤٤٧/٨/١ هـ الموافق ٢٠٢٦/١/٢٠م

قائمة السياسات	
١	سياسة تعارض المصالح
٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٣	سياسة خصوصية البيانات
٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واطرافها
٥	سياسة جمع التبرعات
٦	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد وتقديم الخدمات
٧	سياسة إدارة المتطوعين
٨	سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها
٩	سياسة إدارة المخاطر
١٠	سياسة قواعد السلوك
١١	سياسة التعامل مع المقبوضات
١٢	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
١٣	سياسة الاستثمار
١٤	سياسة مصفوفة الصلاحية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
١٥	سياسة التعامل مع الشركات المنفذين والأطراف الثلاثة
١٦	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١٧	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب
١٨	سياسة إدارة المخاطر
١٩	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
٢٠	سياسة مكافحة غسل الأموال
٢١	سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها
٢٢	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
قائمة اللوائح	
١	لائحة-الموارد-البشرية-شئون-الموظفين
٢	لائحة صلاحية مجلس الإدارة
٣	لائحة تعيين المدير التنفيذي
٤	لائحة اختصاص المشرف المالي المالي
٥	لائحة وإجراءات اختيار المستفيد
٦	لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

لائحة المشتريات	٧
لائحة شراء الأصول	٨
لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	٩
اللائحة المالية	١٠
لائحة صرف المساعدات	١١
اللائحة المالية ٢	١٢
لائحة-أدوار-ومسؤوليات-مجلس-الإدارة-تجاه-مكافحة-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب	١٣
لائحة-المشتريات-والتعاقدات	١٤
لائحة وإجراءات التعامل مع المقبوضات	١٥
آليات	
آلية التحقق من استحقاق المستفيد	١
آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد	٢
آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	٣
آلية استرداد التبرع للمتبرع	٤
آلية إدارة المتطوعين	٥
آلية-التدقيق-لاختبار-فاعلية-كفاية-السياسات-والاجراءات-والضوابطلمكافحة-تمويل-الارهاب	٦
قائمة الأدلة والإجراءات والقرارات والتوصيات	
إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف	١
القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.	٢
دليل-اجراءات-الابلاغ-في-حال-الاشتباه-في-عمليات-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب	٣
- دليل الحسابات الموحد	٤
الدليل-الاجرائي-لتجنب-تنبيه-العميل-أو-المتبرع-المشتبه-به	٥
دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٦
نظام الرقابة الداخلي	٧
الميثاق الأخلاقي للعاملين	٨
تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة	٩
الوصف-الوظيفي-لموظف-الالتزام	١٠
دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	١١
نتائج تقييم الخاطر والتعامل معها	١٢
إجراء-الشراء-والتعاقد	١٣
إجراءات التعامل مع المقبوضات	١٤
إجراء-الموارد-البشرية	١٥
وثيقة غسل الأموال	١٦
مهام المشرف المالي	١٧
الهيكل التنظيمي المالي	١٨



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

نماذج	
١	نموذج افصاح مجلس الإدارة
٢	معيار الشفافية والافصاح
٣	التغذية الراجعة
٤	قياس الرضا

تمت مراجعة وتحديث سياسات الجمعية واعتماد سياسات وإجراءات وأليات جديدة بعد مرجعتها من المراجع الداخلي ولجنة التدقيق والمراجعة وعرضها على المجلس ووافق أعضاء المجلس على اعتمادها واعداد قائمة بالسياسات واللوائح والإجراءات والأدلة وارقاها بالاجتماع بعد اعتمادها. في اجتماع مجلس إدارة رقم (١) لسنة ٢٠٢٦ م وتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٠ م وعلى هذا جرى الاعتماد

رئيس مجلس الإدارة

شمار بن عامر مشعي الشكرة

الختم :

