المملكة العربية السعودية
جمعية الأمومة والطفولة النسائية الخيرية بمحافظة الغاط
مسجلة برقم ٢٢٣

عطاء من نبض القلب

اعتماد

تم اثناء اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٣م المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١/١م اطلاع المجلس على لوائح وسياسات الجمعية واعتمادها وكانت السياسات واللوائح كالتالي:

نظام الرقابة الداخلية
آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
نظام الرقابة الداخلية والمتابعة والإشراف
سياسة تعارض المصالح
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة خصوصية البيانات
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
سياسة جمع التبرعات
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
آلية إدارة المتطوعين
لائحة الموارد البشرية
الميثاق الأخلاقي
صلاحيات مجلس الإدارة
الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد
سياسة الاستثمار
سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
لائحة المشتريات والتعاقدات
إجراءات التعامل مع المقبوضات
دليل الإجراءات المالية والمحاسبية
اللائحة المالية
إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب
وتم توقيع الأعضاء على الاعتماد

والله الموفق

رئيسة مجلس الإدارة
مها بنت سعد السديري