إجراءات تعريف الأعضاء بمجلس الإدارة الجدد

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| العضو |  | تاريخ الجولة |  |
| المرافق |  | الوظيفة |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الخطوة | النشاط | المرفقات | التحقق | ملاحظات العضو |
|  | زيارة مقرات الجمعية ومرافقها | موقع الجمعية  |  |  |
|  | الاطلاع على نظام الجمعية الأساسي | اللائحة الأساسية للجمعية. |  |  |
|  | التعرف فريق العمل بالجمعية وآلية العمل | بيانات فريق العمل ومؤهلاتهملائحة الموارد البشرية. |  |  |
|  | التعرف أبرز نشاطات الجمعية والبرامج المنفذة | التقرير العام للبرامج السابقلائحة الصناديق الإقراضية. |  |  |
|  | توثيق العلاقة مع المدير التنفيذي و التواصل معه | عقد المدير التنفيذيالسيرة الذاتية للمدير التنفيذيآلية تحديد راتب المدير التنفيذي. |  |  |
|  | العلاقات المالية والإدارية التي تعمل به الجمعية | لائحة الصلاحيات المالية والإدارية. |  |  |
|  | التعرف على مجلس الإدارة ومنجزاته | **محاضر مجلس الإدارة** |  |  |
|  | التعرف على الأنظمة القانونية والمالية بالجمعية | سياسة تعارض المصالح .سياسة جمع التبرعاتسياسة آلية الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعهاسياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيةسياسة صرف المساعدات العينية والنقدية |  |  |
|  | التعرف على إجراءات إدارة البيانات بالجمعية | سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات سياسة خصوصية البياناتسياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها |  |  |
|  | التعرف على سياسات التعامل مع أصحاب المصلحة  | سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثةسياسة قواعد السلوكسياسة إدارة المتطوعينسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين |  |  |
|  | التعرف على إدارة المخاطر والوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب | سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهابسياسة إدارة المخاطر وآليات العمل |  |  |