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 ومؤهلاتهم  لائحة الموارد البشرية. |  |  |
|  | التعرف أبرز نشاطات الجمعية والبرامج المنفذة | التقرير العام للبرامج السابق  لائحة الصناديق الإقراضية. |  |  |
|  | توثيق العلاقة مع المدير التنفيذي و التواصل معه | عقد المدير التنفيذي  السيرة الذاتية للمدير التنفيذي  آلية 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 التبرعات  سياسة آلية الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها  سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية  سياسة صرف المساعدات العينية والنقدية |  |  |
|  | التعرف على إجراءات إدارة البيانات بالجمعية | سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات سياسة خصوصية البيانات  سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها |  |  |
|  | التعرف على سياسات التعامل مع أصحاب المصلحة | سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة  سياسة قواعد السلوك  سياسة إدارة المتطوعين  سياسة 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 الإرهاب  سياسة إدارة المخاطر وآليات العمل |  |  |