



تقرير إبلاغ المستهدفين من الأنظمة واللوائح والسياسات عند نشرها أو تحديثها

في إطار حرص جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران على تعزيز الشفافية وضمان الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح والسياسات تسعى الجمعية الى الإبلاغ كافة المستفيدين والشركاء والمستهدفين بأي تحديثات او تغييرات تطرأ على تلك الأنظمة . يسهم هذا الاجراء في تعزيز التواصل الفعال وضمان توافق الجميع مع متطلبات الجديدة مما يعزز الكفاءة والامتثال ويحقق اهداف الجمعية في خدمة المجتمع وفق افضل الممارسات .

● تقرير يوضح إبلاغ المستهدفين من الأنظمة واللوائح والسياسات عند نشرها أو تحديثها :

م	المستهدفين	طرق الإبلاغ	اللوائح والسياسات
١	أعضاء الجمعية العمومية	خلال اجتماعات الجمعية العمومية ورسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	جميع اللوائح والسياسات
٢	أعضاء مجلس الإدارة	خلال اجتماعات مجلس الإدارة ورسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	جميع اللوائح والسياسات
٣	الموظفين العاملين	خلال اجتماعات الإدارة التنفيذية ورسائل التواصل الاجتماعي والمقابلة الشخصية	جميع اللوائح والسياسات
٤	المتطوعين	رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي صالة الاجتماعات	إدارة التطوع
٥	المستفيدين	رسائل الجوال الموقع الالكتروني	قياس الرضا

المدير التنفيذي

راكان حسين الشريف





الوائح والسياسات :

م	الوائح والسياسات	م	الوائح والسياسات
١	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين	٢٠	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٢	لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع الى المستفيد	٢١	سياسة حفظ السجلات
٣	آلية تدقيق الاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب	٢٢	سياسة مكافحة تمويل الارهاب
٤	المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل الأموال	٢٣	دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٥	قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية	٢٤	سياسة تقييم المخاطر وغسل الاموال وتمويل الارهاب ١
٦	نظام الرقابة الداخلي لمراجعة اوامر الصرف	٢٥	اللية ادارة المتطوعين
٧	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران	٢٦	اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع مخاطر والحد منها
٨	إجراءات التعامل مع المقبوضات	٢٧	اللية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٩	سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب	٢٨	سياسة اليات الرقابة والاشراف على المنظمة
١٠	سياسة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين	٢٩	صلاحيات مجلس الادارة ومدة تفويضها
١١	قائمة السياسات والاجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الارهاب	٣٠	لائحة واجراءات اختيار المستفيدين
١٢	لائحة واجراءات المنافسات والمشتريات	٣١	لائحة واجراءات شراء الاصول
١٣	لائحة المشتريات	٣٢	لائحة الاستثمار
١٤	الميثاق الاخلاقي	٣٣	سياسة جمع التبرعات
١٥	سياسة تعارض المصالح	٣٤	سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٦	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	٣٥	اللية قبول اعضاء الجمعية العمومية
١٧	دليل الاجراءات المالية والمحاسبية	٣٦	دليل موشرات واجراءات عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب
١٨	سياسة صرف للبرامج والانشطة والمصروفات	٣٧	لائحة التنظيمية لوحدة التطوع
١٩	الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية لجمعية المتقاعدين	٣٨	اجراءات تعريفية لاعضاء مجلس الادارة جديد قانونية



المدير التنفيذي
راكان حسين الشريف