

**قائمة بالمستندات المطلوبة لزيارة
تقييم الحوكمة وفقاً للمستند المشور
من المركز الوطني للتنمية القطاع
غير الربحي**



٨/ اللائحة الأساسية المحدثة والمعتمدة للجمعية



٢/ الإجراءات التي تمت عند التعديل على اللائحة، والمخاطبات والمراسلات الخاصة بها



٣/ سجل أعضاء الجمعية العمومية المحدث



٤/ سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادلة

٥/ سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية



٦/ محتوى المراسلات والخطابات التي تمت بين الجمعية والمركز الوطني حول التغيير في أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة



٧/ نسخ من الدعوات المرسلة للأعضاء لاجتماعات الجمعية العمومية



٨/ محتوى إرسال محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للمركز الوطني



٩/ محتوى محاضر فرز أصوات اجتماعات الجمعية العمومية



١٠ / محتوى الإنابة في المجتمعات الجمعية العمومية





١١/ شهادات إفصاح أعضاء الجمعية العمومية عند تعارض المصالح



١٢ / الخطة التشغيلية للجمعية

١٣ / المراسلات والدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية غير العادية



١٤ / محتوى موافقة المركز الوطني على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادلة



١٥/ قرار تعين أو تكليف المراجع الداخلي



١٦/ محتوى نظام الرقابة الداخلي

١٧/ آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية

١٨ / محتوى تقارير المتابعة والإشراف

١٩/ سياسة تعارض المصالح المعتمدة

٢٠/ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المعتمدة

٢١/ سياسة خصوصية البيانات المعتمدة

٢٢/ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها المعتمدة



٢٣/ سياسة جمع التبرعات المعتمدة



٢٤/ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم المعتمدة

٢٥ / آلية التأكيد من استحقاق المستفيد للخدمة

٢٦/ آلية إدارة المتطوعين



٢٧/ لائحة الموارد البشرية المعتمدة



٢٨ / الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين في الجمعية



٢٩ / لائحة صلاحيات مجلس إدارة والصلاحيات المنوحة للمجلس

٣٠ / قائمة بصلاحيات المجلس ومدة التفويض

٣١ / تقارير متابعة ممارسة الصالحيات المنوحة من مجلس الإدارة



٣٢/ موافقة المركز الوطني على الصلاحيات المالية



**٣٣/ قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المحدثة ووظائفهم الرئيسية
والمدة المتاحة لهم**



٣٤/ قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة في الدورتين السابقتين



٣٥ / موافقة المركز الوطني على أعضاء مجلس الإدارة

٣٦ / محتوى تقارير البرامج التوعوية الداخلية



٣٧/ محتوى قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية



٣٨ / قرار مجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي

٣٩ / عقد المديري التنفيذي



٤٠/ خطاب تعيين المحاسب للمركز



٤١/ مؤهلات المشرف المالي



٤٢/ موافقة المركز السابقة على المجلس الذي انتهت دورته أو الذي
على وشك الانتهاء.





٤٣ / قرار تشكيل لجنة الانتخابات





٤٤/ محاضر اجتماع لجنة الانتخابات مع مجلس الإدارة لعرض قائمة الأسماء الواردة من المركز



٤٥/ قائمة المرشحين لعضوية المجلس الجدد

٤٦/ تقارير تصحيح المخالفات إن وجدت



٤٧/ تقارير عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية أو فنية على الجمعية



٤٨ / قائمة فروع الجمعية داخل المملكة

٤٩ / موافقة المركز الوطني على إنشاء الفروع داخل المملكة

٥٠ / قائمة المكاتب التعريفية للجمعية

٥١ / محتوى قائمة الأنشطة التي تقوم بها المكاتب

٥٢/ التقرير السنوي المفصل عن القوائم المالية المعتمد

٥٣ / صورة من إرسال التقرير السنوي للمركز الوطني



٥٤/ التقارير المالية الرباعية المعدة من المشرف المالي



**٥٥/ صورة من إرسال التقارير المالية الرباعية المعدة من المشرف المالي
للمركز**

٥٦/ التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية المعتمد من الجمعية العمومية



٥٧/ تقارير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقديرها وتوثيقها





٥٨ / محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية





٥٩/ قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله



٦٠/ قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال



٦١/ قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال





٦٢/ تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية



٦٣/ شهادة تسجيل الجمعية



٦٤/ محتوى أنشطة الجمعية خارج نطاق الجمعية الإداري وموافقة المركز الوطني عليها





٦٥/ قائمة الأنشطة والفعاليات خارج المملكة ووجود موافقة الوزارة عليها





٦٦/ قائمة التعاقدات أو الشراكات أو الاتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية ووجود موافقة المركز الوطني عليها





٦٧/ قائمة استلام الخدمات والمساعدات للمستفيدين



٦٨/ موافقة المركز الوطني على جمع التبرعات



٦٩ / محتوى قائمة العقارات والاستثمارات في ملكية الجمعية

٧٠ موقع الملفات والسجلات والمستندات داخل مقر الجمعية



٧١/ بطاقات عضوية أعضاء الجمعية العمومية ونسخ البطاقات المسلمة للأعضاء



٧٢ / قائمة باللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية



٧٣/ محتوى قرارات تكوين اللجان وتحديد أعضائها و اختصاصاتها



٧٤ / محتوى سجل التوظيف والوظائف الشاغرة والإعلان عنها



٧٥/ سجل الاستفسارات أو المقتراحات أو الشكاوى التي تم أو يتم معالجتها.





٧٦/ استبيانات قياس رضا أصحاب العلاقة والقرارات المتخذة بخصوصها من مجلس الإدارة





٧٧/ تقارير التواصل مع المستهلكين لإبلاغهم عند نشر أو تحديث الأنظمة أو اللوائح أو السياسات





٧٨/ الهيكل التنظيمي للوظائف المالية في الجمعية ضمن هيكل الجمعية المعتمد من مجلس الإدارة



بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية /٧٩

٨٠/ لائحة السياسات المالية

٨١/ دليل الإجراءات المالي

٨٢/ إجراءات التعامل مع المقبولات

٨٣ / لائحة المشتريات

٨٤/ سياسة الصرف للبرامج والأنشطة



٨٥ / تقارير مالية



٨٦/ سياسة الاستثمار