



قائمة بالمستندات المطلوبة لزيارة
تقييم الحوكمة وفقاً للمستند المنشور
من المركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي







١ / 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 العادية





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 محاضرات اجتماعات الجمعية العمومية للمركز الوطني





٩/ محتوى محاضر فرز أصوات اجتماعات الجمعية العمومية





١٠ / محتوى الإنابة في اجتماعات 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 العادية





١٥/ قرار تعيين 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 التأكد 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 الممنوحة للمجلس





٣٠ / قائمة بصلاحيات المجلس ومدة التفويض





٣١/ تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة 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 المدير 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 الجديد





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 الربعية المعدة من المشرف المالي





٥٥/ صورة من إرسال التقارير المالية الربعية 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 وتقييمها 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 الاتفاقات 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 واختصاصاتها





٧٤ / محتوى سجل التوظيف والوظائف الشاغرة والإعلان عنها





**٧٥ / سجل الاستفسارات أو المقترحات أو الشكاوى التي تم أو يتم
معالجتها.**





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





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





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





٧٩ / بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية





٨٠ / لائحة السياسات المالية





٨١ / دليل الإجراءات المالي





٨٢ / إجراءات التعامل مع المقبوضات





٨٣ / لائحة المشتريات





٨٤ / سياسة الصرف للبرامج والأنشطة





٨٥ / تقارير مالية





٨٦ / سياسة الاستثمار

