

## تقرير المراجع الداخلي للجمعية

سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين

نقيدكم بمتابعة وتحديث بعض اللوائح والسياسات وفقاً لمتابعة الأنظمة والتعاميم الصادرة عن المركز الوطني

لتنمية القطاع غير الربحي ونرفق لكم تحديثات السياسات وفقاً للأنظمة الجديدة وهي كالتالي

اللوائح والسياسات:

سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات

سياسة معتمدة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب

لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه به

سجلات التدريب بمكافحة تمويل الإرهاب (بما في ذلك المواد وخطة التدريب والحضور

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين

لائحة عمل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

لائحة نظام الرقابة الداخلية

الوصف الوظيفي لموظف الالتزام

لائحة المشتريات

سياسة الاستثمار

دليل الإجراءات المالية للجمعية

اللائحة الأساسية للجمعية

لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدي

سياسة تعارض المصالح

سياسة خصوصية البيانات

سياسة جمع التبرعات

آلية إدارة المتطوعين

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب

سياسيات وإجراءات تتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

سياسة صرف المساعدات

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإر

لائحة للموارد البشرية بالجمعية