

إقرار بالاطلاع على الوثائق قبل نشرها

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،،

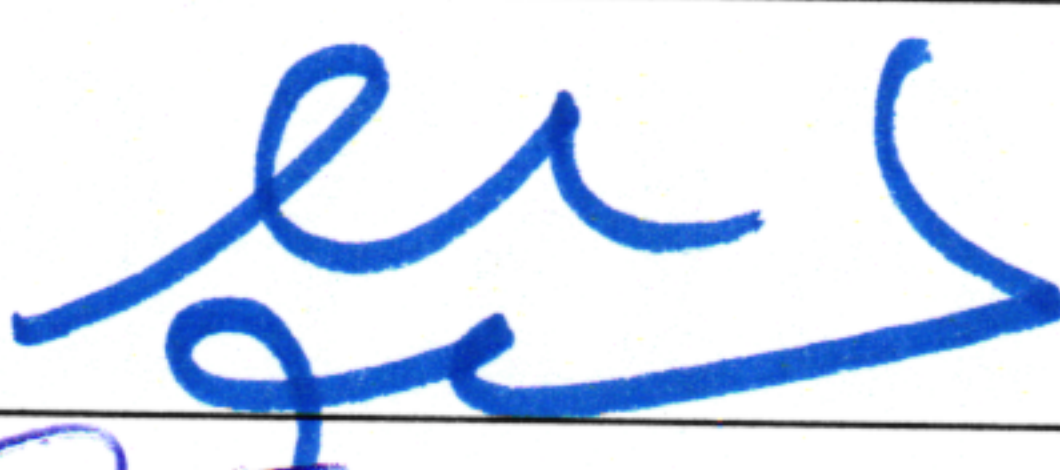
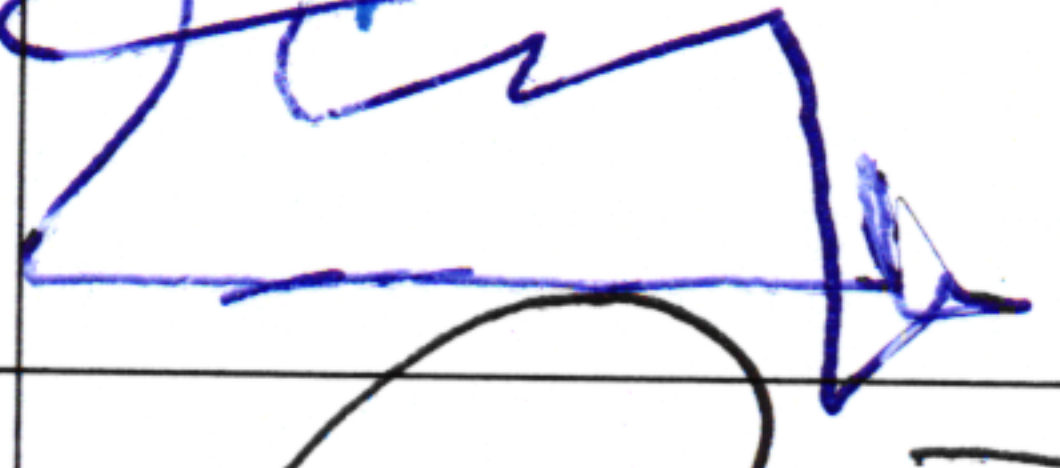
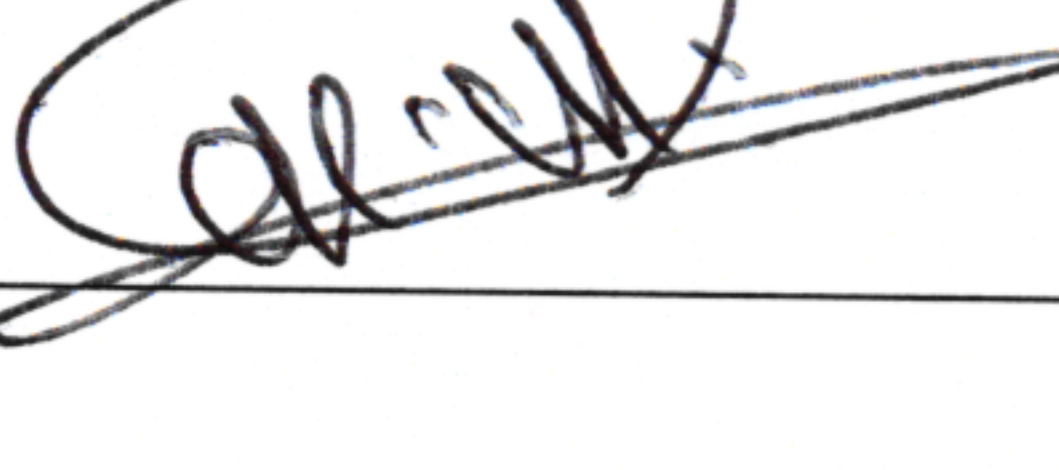
فانطلاقاً من مبدأ الشفافية والإفصاح وحرصاً من إدارة الجمعية على وضع جميع منسوبيها في صورة العمل فإن جميع الوثائق المدرجة في هذه القائمة تم نشرها بعد الاطلاع عليها من قبل المعنيين وإقرارهم بذلك.

م	الوثائق المعدة للنشر	الوثائق المعدة للنشر
1	اختصاصات مجلس الإدارة	سياسة إدارة المخاطر
2	الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية	مصفوفة تقييم الأداء
3	الميثاق الأخلاقي لكل عضو	نظام الرقابة الداخلية
4	الآلية قبول العضوية في الجمعية	حقوق المستفيدين
5	مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	إجراءات الاشتباه في غسيل الأموال وتجنب تحذير العملاء
6	اختصاص المدير التنفيذي	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
7	اللائحة المالية	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
8	آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القيادي	سياسة استخدام الفائض من الإيرادات
9	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب	سياسة خصوصية البيانات
10	سياسة تعارض المصلح	سياسة قبول المرضى في الجمعية
11	سياسة جمع التبرعات	لائحة المشتريات

12	سياسة وإجراءات الاستثمار في الجمعية	لائحة الموارد البشرية
13	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال أو تمويل ارهاب	الميثاق الأخلاقي
14	قائمة مخاطر تدل على وجود غسل أموال أو تمويل ارهاب	الهيكل التنظيمي
15	لائحة تنظيم العمل	دليل الوصف الوظيفي
16	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	سياسة إدارة المتطوعين
17	إجراءات التعامل مع المقبوضات	سياسة قواعد السلوك
18	سياسة تحويل مبلغ من مشروع الى مشروع اخر	آلية استرداد التبرعات
19	إجراءات التعامل مع المقبوضات	إفصاح عدم وجود مصلحة تعاقدية
20	سجل اعضاء الجمعية العمومية	اقرار عدم وجود علاقة عائلية
21	سجل اجتماعات وقرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2022	خطوات متبعة لتجنب التصرف الذي من شأنه تحذير العملاء
22	سجلات اجتماعات وقرارات اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية 2022.	سجل القرارات ومتابعة تنفيذها
23	تعهد إفصاح عدم تعارض مصالح	سجلات اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة لعام 2022
14	تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة	قائمة البرامج و الأنشطة التي تنفذها الجمعية
25	قائمة بصلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض	تتبع وصول الخدمة للمستفيدين
26	تقارير البرامج التوعوية الداخلية للموظفين في جمعية براءة 2022	تقرير المراجع الداخلي

27	تقرير برامج و أنشطة تحديد وفهم مخاطر وجرائم الإرهاب وتمويله و تقييمها	إقرار بالاطلاع على الوثائق قبل نشرها
29	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	سجل متابعة الشكاوى والمقترحات واتخاذ القرارات والتوصيات
30	قائمة السياسات وإجراءات الاشتباه في غسيل الأموال و تمويل الارهاب	تحليل تحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب
31	قائمة السياسات وإجراءات محدثة عند الاشتباه بغسيل الأموال و تمويل الإرهاب	سجل التوظيف
32	قائمة وإحصائيات المساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين منها	سياسة استخدام الفائض
33	استبيان قياس رضا العاملين وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للعام 2022م	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال
34	استبيان قياس رضا المستفيدين للعام 2022م	نموذج محضر ضبط اداري
35	اقرار بعدم وجود عقارات مملوكة للجمعية	وسائل جمع التبرعات
36	مواقع الملفات داخل الجمعية	تقرير برامج التوعية بغسل الأموال وتمويل الارهاب

توقيعات المعنيين

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
1	د/ صالح نوح الشنبري		
2	د/ حسن موسى مسلمي		
3	د/ عاصم عبد الرحيم بخاري		
4	د/ محمد سالم الخياط		

5	د/ طارق حمدان الحازمي	طارق
6	د/ حسين عقيل الخيري	
7	د/ خالد محمود عبد القادر بدر	
8	عزالرحيم الفارسي	
9	م/ عبد الرحمن بن محمد العتيبي	
10	سيرافيم الفارسي	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		