

الرقم.....
التاريخ \ \
المشروعات.....

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA


جمعية البر الخيرية
بمحافظة عيون الجواء

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية
بمحافظة عيون الجواء
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم 94

تقارير المراجع الداخلي المرفوعة الى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة

جمعية البر الخيرية بمحافظة عيون الجواء

ترخيص رقم (٣٣٤٦)

تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية البر الخيرية
بمحافظة عيون الجواء

0163911528 0552916606 - 0553919928 aloyoon.ber@gmail.com ص.ب 26 الرمز 51922 loyoon

الزكاة SA6280000288608010014705 التبرعات SA1880000288608010014721

المستودع SA7280000288608010076993

تقرير المراجع الداخلي

سعادة / المدير التنفيذي

المحترم

- مناقشة تحديث ومراجعة الأنظمة واللوائح والسياسات المالية والإدارية وإبلاغ المستهدفين عند نشرها.
(سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات- سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات -سياسة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- آلية إدارة المتطوعين- نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين- قائمة العاملين بالجمعية- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - الميثاق الأخلاقي للعاملين - سياسة الاستثمار - السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات- ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة- اللائحة المالية- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة مؤشرات وإجراءات الوقاية والاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية -نظام الرقابة الداخلي- سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - اللائحة الأساسية - اللائحة التنفيذية- آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة الموارد البشرية- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة المشتريات - صلاحيات المشرف المالي).
- اعتماد السياسات واللوائح الإدارية والمالية وتحديثها وإبلاغ المستهدفين عند نشرها
- نؤكد لكم ما يلي:-
- لا توجد اية ملاحظات على ما سبق.

| م | المستهدفين | طرق الإبلاغ | البيان |
|---|------------------------|---|---------------------------------|
| ١ | أعضاء الجمعية العمومية | خلال اجتماعات الجمعية العمومية -الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي | جميع الأنظمة واللوائح والسياسات |
| ٢ | أعضاء مجلس الإدارة | خلال اجتماعات الجمعية العمومية -الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي | جميع الأنظمة واللوائح والسياسات |
| ٣ | الموظفين العاملين | خلال الاجتماعات -الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي | جميع الأنظمة واللوائح والسياسات |
| ٤ | المتطوعين | الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي | إدارة التطوع |
| ٥ | المستفيدين | رسائل الجوال -الموقع الإلكتروني | قياس الرضا |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المراجع الداخلي

زكريا صالح الملحم

المحترمين

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

- مراجعة (سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات- سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- آلية إدارة المتطوعين- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة -تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة- سياسة الاستثمار- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والاجراءات المتبعة- اللائحة المالية- دليل السياسات والجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب -سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية -سياسة آلية الرقابة على الجمعية - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - اللائحة الأساسية - اللائحة التنفيذية- لائحة الحوكمة - لائحة تعيين المدير التنفيذي - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة الموارد البشرية- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة المشتريات - لائحة صلاحيات المشرف المالي - لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين - لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات - لائحة وإجراءات الموارد البشرية - لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد - لائحة وإجراءات شراء الأصول) .
- مناقشة الاشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
- مناقشة توصيات مجلس الإدارة بالنسبة للتغذية الراجعة وتقييمات الاستبيانات نسبة الاستجابة على قياس الرضا لأكثر من (٦٠٪) استطلاع رأي أصحاب المصلحة المعنيين بخدمات الجمعية (الموظفين - المستفيدين- الداعمين) وتحليلها وتحديثها بشكل مستمر.

- نؤكد لكم ما يلي: -
- لا توجد اية ملاحظات على ما سبق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المراجع الداخلي
زكريا صالح الملحم

الرقم.....
التاريخ \ \
المشروعات.....

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

جمعية البر الخيرية
بمحافظة عيون الجواء

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية
بمحافظة عيون الجواء
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم 94

المحترمين

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

- مراجعة (مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية - نظام الرقابة الداخلي - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة)
- مراجعة (نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين- قائمة العاملين بالجمعية - النموذج الشامل - وثيقة الإفصاح)
- مراجعة تشكيل اللجان الدائمة والموقته (اللجنة التنفيذية - لجنة حصر السياسات - لجنة المشتريات - لجنة التطوع- لجنة الإعلام والعلاقات العامة - لجنة البرامج والمشاريع - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية - لجنة التوظيف).
- نؤكد لكم ما يلي: -
- لا توجد اية ملاحظات على ما سبق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المراجع الداخلي

زكريا صالح الملحم

جمعية البر الخيرية
بمحافظة عيون الجواء

0163911528 0552916606 - 0553919928 aloyoon.ber@gmail.com ص.ب 26 الرمز 51922 loyoon

الزكاة SA6280000288608010014705 التبرعات SA1880000288608010014721

المستودع SA7280000288608010076993

الرقم.....
التاريخ \ \
المشروعات.....

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

جمعية البر الخيرية
بمحافظة عيون الجواء

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية
بمحافظة عيون الجواء
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم 94

المحترمين

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

- مراجعة ورش عمل لمراجعة وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد (اختصاصات مجلس الإدارة الأساسية - آلية اختيار رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي واختصاصات كل منهم - آلية تشكيل اللجان الدائمة والموقته واختصاصاتها وطريقة عملها - تحديد اختصاصات الجمعية العمومية العادية والغير عادية) - عقد ورش عمل لمراجعة
 - وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد فئات وشروط العضوية في الجمعية العمومية ما يلي (من له حق التصويت والحضور في الجمعية العمومية- تحديد مقدار رسوم الاشتراك في العضوية -حقوق الأعضاء حسب فئات العضوية). - عقد ورش عمل توعوية. عقد ورش عمل لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال- اعتماد آليه اختيار الرئيس ونائبه والمشرف المالي والأعضاء -اختصاصات مجلس الإدارة -اختصاصات ومهام المشرف المالي -مهام المدير التنفيذي - آلية تشكيل اللجان واختصاصاتها.
 - مراجعة الإفصاح والشفافية بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحي.
 - مراجعة الحوكمة والشواهد بالموقع الإلكتروني بالجمعية.
 - نؤكد لكم ما يلي :-
 - لا توجد اية ملاحظات على ما سبق.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المراجع الداخلي

زكريا صالح الملحم

جمعية البر الخيرية
بمحافظة عيون الجواء

0163911528 0552916606 - 0553919928 aloyoon.ber@gmail.com ص.ب 26 الرمز 51922 loyoon

الزكاة SA6280000288608010014705 التبرعات SA1880000288608010014721

المستودع SA7280000288608010076993