

اللوائح والسياسات المطلوبة للحوكمة						
م	المعيار	المسمى	الحالة	النموذج	معيار التكرار	
			(نعم لا)			
0	الامتثال	اللائحة الأساسية	نعم	الإفصاح		الشفافية
1	الامتثال	نظام الرقابة الداخلي	نعم			
2	الامتثال	سياسة تعارض المصالح	نعم	الإفصاح		الشفافية
3	الامتثال	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	نعم	الإفصاح		الشفافية
4	الامتثال	سياسة خصوصية البيانات	نعم	الإفصاح		الشفافية
5	الامتثال	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	نعم	الإفصاح		الشفافية
6	الامتثال	سياسة جمع التبرعات	نعم	الإفصاح		الشفافية
7	الامتثال	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	نعم			الشفافية
8	الامتثال	آلية إدارة المتطوعين	نعم	الإفصاح		الشفافية
9	الامتثال	لائحة الموارد البشرية	نعم	الإفصاح		
10		الميثاق الأخلاقي للعاملين	نعم	الإفصاح		
11	الامتثال	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة من قبله	نعم			السلامة
12		قائمة إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية	نعم			
13		دليل المدير التنفيذي	نعم	الإفصاح		
14	الامتثال	الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال	نعم	الإفصاح		
15	السلامة	الهيكل التنظيمي للجمعية	نعم			
	السلامة	بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية	نعم			
16	السلامة	لائحة مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية	نعم			
17	السلامة	دليل الإجراءات المالي	نعم			
18	السلامة	إجراءات التعامل مع المقبوضات	نعم			
19	السلامة	لائحة المشتريات	نعم	الإفصاح		
20	السلامة	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	نعم			
21	السلامة	سياسة الاستثمار	نعم			
22	السلامة	دليل الحسابات الموحد الخاص بالجمعية	نعم			
23		سياسة الية استرداد التبرع	نعم			
24		سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع اخر	نعم			
25		سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	نعم			
26		سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية	نعم			
27	الامتثال	سياسة-الوقاية-من-عمليات-غسيل-الأموال-وتمويل-الإرهاب	نعم			
28	الامتثال	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	نعم			
29		آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب	نعم			
30		لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	نعم			
31		لائحة وإجراءات اختيار المستفيد	نعم	الإفصاح		
32		سياسة صرف المساعدات	نعم	الإفصاح		
33		لائحة وإجراءات شراء الأصول	نعم	الإفصاح		
34		لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد	نعم	الإفصاح		
35		إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف	نعم	الإفصاح		
36		آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين	نعم			
37	السلامة	اللائحة المالية	نعم			
38	الامتثال	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية	نعم			

[illegible]

