



سياسة قائمة إجراءات تعرف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه السياسة في اجتماع مجلس الإدارة
بجلسته الأولى /الدورة الأولى في محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول
للجمعية الصحية لرعاية المتقاعدين المنعقد في مقر الجمعية
بتاريخ 2023/12/16م الموافق 1445/6/3هـ



سياسة قائمة الإجراءات المتبعة
لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية

يتلقى أعضاء مجلس الإدارة الجدد تعريفاً شاملاً حول مناصبهم خلال شهر واحد من عضويتهم في مجلس الإدارة. ويتم تخصيص عضو متمرس بصفة "مشرف" لكل الأعضاء الجدد للمساعدة في اندماج العضو الجديد والإجابة عن أية استفسارات لديه/لديها حول عمل الجمعية وعمل مجلس الإدارة وتشمل قائمة الاجراءات التعريفية ما يلي:

- فكرة إنشاء الجمعية
 - الرؤية والرسالة والأهداف
 - لمحة عامة حول مصادر الدعم والتمويل.
 - لمحة عامة حول مجالات السياسات الرئيسية وتوفير نسخ لدراساتها.
 - اللائحة الأساسية للجمعية.
 - دور وهيكل ووظائف مجلس الإدارة.
 - اجتماعات مجلس الإدارة.
 - جولة في المنشآت والتعرّف على الموظفين.
 - أبرز المشاريع والبرامج المقدمة.
 - الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام الحالي من دخوله المجلس.
- التعريف بالجمعية والأنظمة واللوائح والهيكل التنظيمية الخاصة بها:
- اللائحة الأساسية بالجمعية.
 - لائحة الموارد البشرية في الجمعية.
 - النموذج الشامل.
 - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
 - آلية إدارة المتطوعين.
 - سياسة تعارض المصالح
 - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
 - سياسة خصوصية البيانات
 - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
 - سياسة جمع التبرعات
 - لائحة الاختصاصات والمهام في الجمعية
 - الميثاق الأخلاقي للعاملين

- لائحة آلية المدير التنفيذي للجمعية
- التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق
- السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- سياسة مكافحة غسيل الأموال وفق النظام والمؤشرات الدالة عليها
- سياسة اجراءات الاشتباه في جريمة عمليات غسل الأموال
- البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية
- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية لمجلس الإدارة
- نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف
- الهيكل التنظيمي.

التعريف بالحوكمة والمعايير المتعلقة بها:

- معيار الشفافية والإفصاح
- معيار السلامة المالية.
- معيار الامتثال والالتزام

الاطلاع على محاضر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقوائم المالية السابقة الخاصة بالجمعية:

- محاضر الجمعية العمومية العادية
- محاضر الجمعية العمومية غير العادية
- محاضر وقرارات مجلس الإدارة.
- قرارات الإدارة التنفيذية.
- الحسابات الختامية والقوائم المالية الخاصة بالجمعية.
- الاطلاع على أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجالس الإدارة السابقة للجمعية.
- الاطلاع على قرارات تعيين الموظفين

التعريف بالبرامج وعرض التقرير السنوي المفصل لأنشطة الجمعية والخطة التشغيلية لها:

- التعريف بالبرامج والأنشطة.

- عرض التقرير السنوي المفصل بأنشطة الجمعية.

- عرض الخطة التشغيلية للجمعية.

- التعريف بموقع الجمعية.