



خطة التحسين لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات برماح

إعداد المستشار: عبد الله الزبيدي

2023/10 /04م

- اسم المنظمة : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات برماح
- تاريخ البدء في الخطة : 2023/10/07م
- المستشار: عبدالله الزبيدي

تفاصيل الخطة : تم بناء خطة التحسين بناءً على تقرير التقييم المعد بتاريخ 2023/10/04م والمرسل منه نسخة إلى الجمعية، ولكي يتم ضمان الحصول على نتيجة مرضية في التحسين، فإنه يجب الالتزام بالخطة وتنفيذها حسب ما هو مجدول ، كما لا تغني هذه الخطة عن الاطلاع على اللوائح والسياسات ذات العلاقة بعمل الجمعيات كنظام الجمعيات و المؤسسات الاهلية ولائحته التنفيذية و أيضا اللائحة الأساسية للجمعية والتعاميم المرسله من المركز ، وعند وجود تعارض بين خطة التحسين واللائحة الأساسية للجمعية وتعاميم المركز فإنه يجب الأخذ باللائحة الأساسية والتعاميم ومراجعة المستشار للاسترشاد والاطلاع ، و ننوه أن هذه الخطة خاصة بالجمعية وهي لغرض التحسين والتطوير ولا يجوز نشرها أو تداولها خارج الجمعية ولا يتحمل المستشار أي تبعات قانونية أو التزامات حيال تقديم هذه الخطة لأي جهة خارجية .

خطة التحسين

المعيار	المجال	الممارسة	الاية التحسين	بداية الأسابيع من الأشهر الميلادية (كل وحدة زمنية سبعة أيام)													
				12/21	12/13	12/06	11/29	11/22	11/15	11/07	10/29	10/23	10/22	10/15	10/07		
	الوائح والسياسات	اللائحة الأساسية	عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية واعتماد اللائحة الأساسية وفق التعديلات الجديدة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي														
	الجمعية العمومية	أعضاء الجمعية	وجود سجل متكامل وحدث لأعضاء الجمعية العمومية.														
		سلامة انعقاد الجمعية العمومية	ان تعقد الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل في العام المالي وأن يراعي عند عقد الجمعية العمومية ما يلي : 1- يجب أن يدعو الرئيس اعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بخطاب رسمي بمدة لا تقل عن 15 يوم عن موعد الاجتماع ويجب ان يشمل الخطاب: (موعد الاجتماع – مقر الاجتماع - جدول الاعمال) . 2- لابد من اشعار جهة الإشراف والمركز الوطني بموعد انعقاد الاجتماع ومقره وجدول الأعمال بما لا يقل عن 15 يوم 3- يقتصر حضور اجتماع الجمعية العمومية على الأعضاء الذين تجاوزت عضويتهم ستة أشهر وتم سداد رسوم العضوية .أن يتم مناقشة مايلي : أ.تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ب. الخطة التشغيلية ج.الميزانية التقديرية د.القوائم المالية هـ - إقرار تملك العقارات والاستثمارات														

بداية الأسابيع من الأشهر الميلادية (كل وحدة زمنية سبعة أيام)												الاية التحسين		الممارسة	المجال	المعيار
12/21	12/13	12/06	11/29	11/22	11/15	11/07	10/29	10/23	10/22	10/15	10/07					
												عقد اجتماع مجلس إدارة و اعتماد ما يلي :	المراجع الداخلي واللوائح والسياسات	مجلس الإدارة	الامتثال والالتزام	
												1- نظام الرقابة الداخلي 2- الية قبول أعضاء الجمعية العمومية 3- الميثاق الأخلاقي وتوقيعه من جميع العاملين في الجمعية 4- إجراءات ومؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 5- لائحة الموارد البشرية إضافة آلية للتأكد من استحقاق المستفيد على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد				
												1- تقديم برامج تعريفية مخصصة لأعضاء المجلس متعلقة بعمل الجمعية وخاصة الجوانب القانونية والمالية. 2- اعداد دليل إجراءات لتعريف مجلس الإدارة بمهامه ومسؤولياته.	البرامج التعريفية			
												اعتماد تعيين محاسب سعودي وارسال مسوغات الراتب وقرار التعيين إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	محاسب			
												اصدار تقرير سنوي مفصل عن البرامج والأنشطة معتمد من الجمعية العمومية وارساله للوزارة خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة المالية.	التقارير السنوية	التقارير السنوية والربعية		
												- إصدار القوائم المالية و اعتمادها من الجمعية العمومية	التقارير المالية			
												اصدار التقارير الربعية كل ربع ومناقشتها واقرارها في اجتماعات مجلس الإدارة	التقارير الربعية			
												-إقامة برامج توعوية لنشر وتعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب.	تحديد مخاطر الإرهاب	مخاطر جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب		

بداية الأسابيع من الأشهر الميلادية (كل وحدة زمنية سبعة أيام)												المعيار	المجال	الممارسة	الاية التحسين
12/21	12/13	12/06	11/29	11/22	11/15	11/07	10/29	10/23	10/22	10/15	10/07				
												الشفافية والافصاح	اللوائح والأنظمة	نشر السياسات المعتمدة	- نشر اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز الوطني -نشر سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين -نشر آلية إدارة المتطوعين -نشر سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - نشر سياسة خصوصية البيانات. -نشر سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
															- نشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية. - نشر محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
															نشر بيانات مجلس الإدارة موضح فيها مناصب الأعضاء ودورة المجلس وتاريخ الانتهاء والافصاح عن تعارض المصالح ان وجد.
															نشر بيانات المدير التنفيذي و الموظفين القيادين في الجمعية.
															نشر الوظائف القيادية الشاغرة في الموقع وجميع منصات الجمعية.
															القيام بقياس رضا أصحاب العلاقة ودراسة نتائج القياس وعرضه على مجلس الإدارة واتخاذ القرارات و نشر التغذية الراجعة على الموقع الالكتروني ومنصات الجمعية المختلفة.
															نشر إحصائيات البرامج والمشاريع و عدد المستفيدين.
															التواصل مع المستفيدين عند نشر اللوائح والسياسات.
															نشر التقارير السنوية المعتمدة على الموقع الالكتروني.
															نشر التقارير المالية الربعية والقوائم المالية على الموقع الإلكتروني.
												مجلس الإدارة	النموذج الشامل	بيانات النموذج الشامل	تعبئة النموذج الشامل واعتماده رئيس مجلس الإدارة.
															لإفصاح عن وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين القيادين مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية