

تقرير مسؤول الالتزام

الموضوع: مراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية
الجهة: جمعية ارتقاء لذوي الاحتياجات الخاصة
التاريخ: 2025/1/01
إعداد: مسؤول الالتزام

أولاً: الهدف من التقرير

يهدف هذا التقرير إلى توثيق عملية مراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية، بما يضمن توافقها مع الأنظمة السعودية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحقيق الاستدامة المؤسسية.

ثانياً: نطاق المراجعة

شملت المراجعة السياسات واللوائح التالية:

- اللائحة الأساسية للجمعية
- سياسة العضوية والاشتراكات
- إجراءات اختيار المستفيد وآلية التأكد من استحقاق المستفيد
- سياسة الحوكمة والرقابة الداخلية
- إجراءات تقييم مخاطر تمويل الارهاب وغسل الاموال
- سياسة حماية البيانات والخصوصية
- سياسة إدارة المخاطر
- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- لائحة مكافحة جرائم الارهاب وتمويله
- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة ومدة التفويض 2024

ثالثاً: منهجية المراجعة

تم اتباع المنهجية التالية:

1. تحليل الفجوات التنظيمية مقارنةً باللائحة النموذجية الصادرة من المركز الوطني.

2. مطابقة السياسات مع الأنظمة السعودية ذات العلاقة بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية،
3. مراجعة مدى وضوح الإجراءات التنفيذية وربطها بالأثر المجتمعي وخطة الاستدامة.
4. إجراء مقابلات داخلية مع الإدارات المعنية لضمان توافق السياسات مع الواقع التشغيلي.
5. اقتراح تعديلات تنظيمية تعزز الكفاءة والامتثال.

رابعاً: أبرز التوصيات

- إعادة صياغة سياسة العضوية الشرفية لتتوافق مع معايير الإنجاز والتكريم، وربطها بالأثر المجتمعي.
- إدراج بند خاص بحماية البيانات الشخصية في جميع النماذج والسياسات ذات العلاقة.
- تفعيل سياسة إدارة المخاطر وربطها بخطة الطوارئ التشغيلية.
- إعداد دليل إجراءات داخلي يوضح خطوات تنفيذ كل سياسة وربطها بالمسؤوليات الوظيفية.

خامساً: الإجراءات المقترحة

- عرض التوصيات على مجلس الإدارة لاعتمادها رسمياً.
- رفع النسخ المحدثه للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- تدريب الفرق التنفيذية على السياسات الجديدة.
- مراجعة السياسات بشكل دوري (كل 12 شهراً) لضمان الاستمرارية والامتثال.

وبالله التوفيق،

مسؤول الالتزام
جمعية ارتقاء لذوي الاحتياجات الخاصة
إيمان عمار سالم بن محفوظ

