

التاريخ:
رقم الصادر:
الموضوع:
المرفقات:

جمعية رعاية مرضى القلب
QALBI CHARITABLE SOCIETY



قائمة اللوائح والسياسات والأنظمة لجمعية رعاية مرضى القلب (قلبي)

التاريخ:
رقم الصادر:
الموضوع:
المرفقات:

جمعية رعاية مرضى القلب QALBI CHARITABLE SOCIETY



قائمة اللوائح والسياسات والأنظمة

م	السياسة/اللائحة/الآلية/النظام	ملاحظة
1	اللائحة الأساسية للجمعية	✓
2	لائحة الدليل التعريفي لمجلس الإدارة ... الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية.	✓
3	اللائحة الإدارية للموارد البشرية	✓
4	لائحة الصلاحيات الوظيفية	✓
5	اللائحة المالية للجمعية	✓
6	لائحة نظام الرقابة الداخلية	✓
7	لائحة اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة	✓
8	لائحة تنظيم العمل لجمعية قلبي	✓
9	لائحة الأجور والرواتب	✓
10	لائحة المشتريات	✓
11	لائحة اختصاصات المشرف المالي	✓
12	لائحة الحوكمة	✓
13	لائحة تعيين المدير التنفيذي	✓
14	لائحة إجراءات اختيار المستفيدين	✓
15	لائحة إجراءات التعاقد مع المشتريات	✓
16	لائحة إجراءات الموارد البشرية	✓
17	لائحة إجراءات متابعة النقد للمتبرع من المستفيد	✓
18	سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها	✓
19	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة للجمعية	✓
20	سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية قلبي وفروعها ومكاتبها وتقييمها	✓

التاريخ:
رقم الصادر:
الموضوع:
المرفقات:

جمعية رعاية مرضى القلب QALBI CHARITABLE SOCIETY



✓	21	سياسة تعارض المصالح
✓	22	سياسة خصوصية البيانات
✓	23	سياسة جمع التبرعات
✓	24	سياسة إدارة التطوع
✓	25	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
✓	26	سياسة مهام وصلاحيات المراجع الداخلي
✓	27	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
✓	28	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
✓	29	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
✓	30	سياسة إجراءات ومؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
✓	31	سياسة مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
✓	32	سياسة إدارة المخاطر
✓	33	سياسة الانتداب
✓	34	سياسة الاستثمار
✓	35	سياسة وإجراءات التعامل مع الشكاوى
✓	36	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
✓	37	سياسة حفظ الوثائق والسجلات و اتلافها
✓	38	سياسة صرف المساعدات
✓	39	سياسة قواعد السلوك
✓	40	سياسة إجراءات الاستفادة من الخدمات وتنظيم العلاقة مع المستفيدين

التاريخ:
رقم الصادر:
الموضوع:
المرفقات:

جمعية رعاية مرضى القلب QALBI CHARITABLE SOCIETY



✓	41	سياسة الجودة
	42	لائحة آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
✓	43	آلية استرداد التبرع للمتبرع
✓	44	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
✓	45	إقرار الالتزام بالإفصاح عن تعارض المصالح
✓	46	الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري
✓	47	إجراءات التعامل مع المقبوضات
✓	48	اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمشرّف المالي
✓	49	الدليل الإجرائي لسرية التبليغ عن عميل المشتبه به
✓	50	الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
✓	51	تقرير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وتقييمها وتوثيقها
✓	52	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
✓	53	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
✓	54	صلاحيات ومهام لجنة المراجعة الداخلية
✓	55	تقارير التواصل مع المستهدفين لإبلاغهم عند نشر أو تحديث الأنظمة
✓	56	بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية
✓	57	قائمة السياسات والإجراءات الضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال
✓	58	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال
✓	59	استبيان قياس رأي أعضاء الجمعية العمومية
✓	60	استبيان قياس رضا العاملين
✓	61	استبيان قياس رضا المانحين
✓	62	استبيان قياس رضا المستفيدين

التاريخ:
رقم الصادر:
الموضوع:
المرفقات:

جمعية رعاية مرضى القلب
QALBI CHARITABLE SOCIETY



✓	63	استقصاء آراء المستفيدين ومعالجة الشكاوى
✓	64	إفصاح عام 2022
✓	65	إفصاح عام 2023
✓	66	إفصاح عام 2024
✓	67	الهيكل التنظيمي الإداري
✓	68	الهيكل التنظيمي للوظائف المالية
✓	69	متابعة الشكاوى والاقتراحات
✓	70	نموذج رد على شكاوى مستفيد
✓	71	لائحة وإجراءات شراء الأصول
✓	72	نموذج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
✓	73	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
✓	74	سجل المشتريات
✓	75	سجل شكاوى المستفيدين
✓	76	لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي
✓	77	إجراءات التدريب والتوعية
✓	78	الإجراءات التصحيحية والتحكم في حالات عدم المطابقة
✓	79	التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة
✓	80	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
✓	81	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
✓	82	لائحة الخدمات الصحية والدليل الإجرائي (تنظيم العلاقة مع المستفيدين)
✓	83	آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
✓	84	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
✓	85	الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام
✓	86	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التاريخ:
رقم الصادر:
الموضوع:
المرفقات:

جمعية رعاية مرضى القلب QALBI CHARITABLE SOCIETY



✓	87	إجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل او أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
✓	88	تقرير ورشه عمل تحديد نقاط الضعف الممكنة التي من الممكن ان تستغل من قبل ممول الإرهاب للجمعية
✓	89	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
✓	90	افصاح بيانات التواصل للمدير التنفيذي
✓	91	الخطة الاستراتيجية 2024-2029
✓	92	الخطة التشغيلية 2025
✓	93	التقرير السنوي 2024
✓	94	القوائم المالية 2020
✓	95	القوائم المالية 2021
✓	96	القوائم المالية 2022
✓	97	القوائم المالية 2023
✓	98	القوائم المالية 2024
✓	99	آلية فتح الفروع للجمعية
✓	100	اللجان والأعضاء
✓	101	آلية التدقيق لاختبار رفاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
✓	102	تقارير التواصل مع المستهدفين لإبلاغهم عند نشر أو تحديث الأنظمة أو اللوائح أو السياسات
✓	103	تقرير المستفيدين
✓	104	تقرير بعدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية أو فنية على الجمعية
✓	105	التغذية الراجعة 2024
✓	106	تقرير تقييم الاثر وقياس رضا المستفيدين
✓	107	سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الادارة
✓	108	لائحة اللجان

التاريخ:
رقم الصادر:
الموضوع:
المرفقات:

جمعية رعاية مرضى القلب QALBI CHARITABLE SOCIETY



✓	لائحة مجلس الإدارة والمهام والصلاحيات	109
✓	سجل اجتماعات الجمعية العمومية	110
✓	تشكيل مجلس الادارة	111
✓	ترخيص الجمعية	112
✓	المكاتب والفروع	113
✓	الحساب المخصص للزكاة	114
✓	تعهد وإقرار على افصاح تعارض المصالح	115