

قائمة الحوكمة والتعاقد للجمعيات الأهلية

10 نقاط تربط القرار بالصلاحيات، والتعاقد بالشفافية، والتنفيذ بالدليل

ضع علامة أمام كل بند مكتمل، وحدد مسؤولاً وموعداً للبند المفتوحة.

06 ملف العقد

☐

وثق النطاق والمخرجات والقيمة والمدة ومؤشرات الأداء والملكية والسرية والتعديل والإنهاء وتسوية النزاع.

01 اللائحة والصلاحيات

☐

طابق القرارات والعقود مع اللائحة الأساسية وقواعد الحوكمة، وحدد مصفوفة الصلاحيات والتفويضات.

07 فحص المتعاقد

☐

تحقق من الهوية والترخيص والقدرة والمستفيد الحقيقي والحساب البنكي، وافحص مخاطر السمعة وغسل الأموال.

02 المجلس والمحاضر

☐

اعتمد جدول الاجتماعات والمحاضر والقرارات، وتابع التنفيذ وأثبت النصاب والتصويت والتفويض بوضوح.

08 التبرعات والقيود

☐

لا تجمع التبرعات إلا بالترخيص أو التصريح اللازم، وافصل الأموال ووجهها للغرض المعتمد ووثق الصرف.

03 تعارض المصالح

☐

حدّد إجراءات المصالح، وافصح عن الأطراف ذات العلاقة، واستبعد صاحب المصلحة ووثق المعالجة.

09 الشفافية والإفصاح

☐

حدّد إفصاحات المركز والتقارير والقوائم المالية، وانشر ما يلزم واربط كل رقم بمستند مؤيد.

04 السياسات والرقابة

☐

راجع سياسات الحوكمة والمالية والمخاطر والإبلاغ وحماية المبلغين، واختبر تطبيقها بأدلة دورية.

10 البيانات والمتابعة

☐

احم بيانات الأعضاء والمستفيدين، وأنشئ سجلاً للعقود والالتزامات والتجديدات والملاحظات التصحيحية.

05 المشتريات والترسية

☐

حدّد حدود المنافسة والموافقات والاستثناءات، ووثق طلبات العروض والتقييم وسبب الترسية.

تنبيه: هذه القائمة توعوية عامة ولا تعد استشارة قانونية.

قد تختلف المتطلبات بحسب النشاط والحالة والجهة المشرفة؛ يلزم فحص كل حالة على حدة.

المصادر السعودية الرسمية

ncnp.gov.sa/system

ncnp.gov.sa/governance

ncnp.gov.sa/executive

ncnp.gov.sa/disclosure

ncnp.gov.sa/donations

ncnp.gov.sa/guides

dgp.sdaia.gov.sa/pdpl