

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبربع الأول والثاني والثالث والرابع للعام 2024م

- تمت مراجعة قرارات مجلس الإدارة وتنفيذها ومطابقتها للوائح.
- تم مراجعة والاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والعرض على مجلس الإدارة بشأن موائمة أوضاع الجمعية .
- العمل على مراجعة كافة اللوائح والسياسات والتأكد من تفعيلها بالشكل المطلوب
- توعية مجلس الإدارة بأهمية الموائمة للمنظمة بوقت كاف وإطلاعهم على التغييرات في بنود اللائحة التنفيذية
- تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها بتاريخ 3 - يونيو للعام 2024م.
- جدولة اجتماعات للجان الدائمة والمؤقتة خلال الربع الرابع للعام 2024م
- تم تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والرقابة الداخلية بعد تكوينها على أن يكون في شهر يوليو القادم .
- الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من تحديثات الموقع الإلكتروني.
- متابعة التنفيذ وسير خطط استرداد الضرائب .
- عرض قائمة مخاطر غسيل الأموال في الورشة المنعقدة وتصدير التعاميم في ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة .
- عرض قوائم المخاطر الكامنة والمتأصلة واتخاذ التدابير اللازمة .
- تم مراجعة النماذج الإدارية، وعقود الموظفين، والنظام المحاسبي والتأكد من سير العمليات الإدارية حيث خلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة المدير التنفيذي

- لقد تم مراجعة السندات الصرف والقبض والعهد وعمل القيود اللازمة ومطابقة أرصدة البنوك بالشهادات البنكية للحسابات وعمل التسويات اللازمة.
- تم مراجعة أعمال إدارة تنمية الموارد المالية والتحقق من آلية العمل وطرق التواصل مع الجهات الداعمة حيث خلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة تنمية الموارد المالية.
- تم مراجعة أعمال إدارة البرامج والمشاريع والتأكد من آلية صياغة البرامج وتصميمها وتقارير البرامج والمشاريع حيث أخلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة البرامج والمشاريع.

التقارير:

- 1- المطالبة برفع تقارير دورية تفيد بتسليم التبرعات (الخدمات) للمستفيدين.
- 2- المطالبة برفع تقارير جمع التبرعات للمركز بشكل نصف سنوي .
- 3- المطالبة برفع تحليل قياس رضا المستفيدين على الموقع وإبلاغ المعنيين بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المراجع الداخلي للجمعية

الاسم : عايد بن محمد الشمري

التوقيع :

