

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

١. تمت مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات وتم إضافة اللوائح والسياسات التالية:
(لائحة الصرف على البرامج والأنشطة - لائحة ودليل الإجراءات المالية). وستعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع العاشر رقم (٤٢) الذي سيتم انعقاده وفق الجدول المعد نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي للاعتماد.
٢. إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها الإدارية والمالية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.
٣. العمل على الاستبيانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم ليتم الأخذ بمحتواها والعمل على ما يتم الاستفادة منه لكافة الأطراف.
٤. إقامة ثلاثة برامج توعوية لكافة المنسوبين لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وكيفية الوقاية منها.
٥. إقامة الورش والبرامج التوعوية لكافة المستجندات من اللوائح والسياسات والنظم التوعوية والرفع بتقاريرها إلى الإدارة التنفيذية لعرضها على اجتماع مجلس الإدارة لاعتمادها.
٦. تكوين لجنة الرقابة الداخلية مكونة من عضوين وموظف إداري بالجمعية حسب قرار مجلس الإدارة السابع للعام المالي ٢٠٢٢ م المنعقد بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٢ م.
٧. الرفع بالتقارير النصفية للجنة المراجعة الداخلية اعتباراً من تاريخ اعتماد اللجنة في قرار مجلس الإدارة السابع المنعقد بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٢ م.
٨. تم تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والرقابة الداخلية بعد تكوينها على أن يكون في شهر (١٠) أكتوبر القادم من العام المالي ٢٠٢٢ م.
٩. الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية.
١٠. متابعة التنفيذ والرفع بالتقرير المالي للربع الأول والثاني للعام المالي ٢٠٢٢ م للرفع والاعتماد للجهات ذات الاختصاص.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة على التقرير



نسخة ملف الحوكمة - الشؤون الإدارية