

المملكة العربية السعودية _ نجران

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية الصم بنجران

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / ١٠٠٠٥٨٧٥٠٠

جمعية الصم بنجران

Association of the Deaf in Najran

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

جمعية الصم بنجران

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

<https://www.deafnajran.org.sa>



العنوان بالتفصيل : السعودية - منطقة نجران - حي الفهد

جوال : 0530801919 - وأنساب : 0530801919 - ص ب : 3944 الرمز البريدي : 66252

البريد الإلكتروني : deafnajran2030@gmail.com الموقع الإلكتروني : www.deafnajran.org.sa

SA00000000000000000000000000000000



بدمعك يسنم عطائنا وللنبرع للصندوق عبر الحساب التالي





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

للمربع الأول والثاني والثالث والرابع للعام ٢٠٢٤م

- تمت مراجعة قرارات مجلس الإدارة وتنفيذها ومطابقتها للوائح.
- تم مراجعة والاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والعرض على مجلس الإدارة بشأن موثمة أوضاع الجمعية .
- العمل على مراجعة كافة اللوائح والسياسات والتأكد من تفعيلها بالشكل المطلوب
- توعية مجلس الإدارة بأهمية الموثمة للمنظمة بوقت كاف واطلاعهم على التغييرات في بنود اللائحة التنفيذية
- تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها بتاريخ ٣ - يونيو للعام ٢٠٢٤م.
- جدولة اجتماعات للجان الدائمة والمؤقتة خلال الربع الرابع للعام ٢٠٢٤م
- 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 .



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

- 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:

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الاسم : صالح حمد صالح آل نميس

المنصب : المراجع الداخلي للجمعية

التوقيع : 

الختم :

