



تقرير المراجع الداخلي 2024م

جمعية التنمية الأهلية بالأمواه



تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي برقم (1) ، وتاريخ : 2024/1/8م

عنوان التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة .

محتوى القرار: لا حاجة لتحديث سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة .

تاريخ البدء : 2024/ 1 / 8م.

المسئول عن الانجاز:

هاتف/ محمول: 0508004297

المراجع الداخلي : الأستاذ/ عبدالله دهيم محي

تقرير المسئول :

يرجى توضيح مراحل إنجاز التنفيذ ونسبة التقدم: تم إنجاز العمل بنسبة 100%.

1. من المحتمل أن ينهي المسئول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ (شهرين) نعم ☒ لا ☐

في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب:

2. هل المسئول بحاجة لتمديد إضافي: نعم ☐ لا ☒

في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:

إفادة المراجع الداخلي:

تم دراسة سياسة (إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة) على واقع عمل الجمعية ، وتقييم المخاطر وتقسيماتها على النحو التالي (عالية ومتوسطة ومنخفضة) وهي متوافقة مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالقرار وأخذ توقيعاتهم.

التاريخ: 2024/2/28م

توقيع المراجع الداخلي :

الإدارة التنفيذية :

اطلع مدير الجمعية على تقرير المتابعة والتحديثات المدخلة على السياسة الآنفه الذكر وتم إبلاغ المعنيين داخل الجمعية.

التاريخ: 2024/2/28م

توقيع المدير التنفيذي :

اطلاع المجلس:

اطلع مجلس إدارة الجمعية على تقارير المتابعة والإشراف الصادرة من المراجع الداخلي للجمعية والتحديثات المدخلة على السياسة.

التاريخ: 2024/3/4م

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه :

* يسلم هذا النموذج للإدارة التنفيذية / مجلس الإدارة ويضمن في المحضر.
** يحق لكل منتسب للجمعية الاطلاع على محتوى التعديلات وإفادته بذلك بشكل رسمي.
*** يمكن إرسال تقرير مفصل اضافي عند الحاجة لذلك لكل المعنيين حال الطلب.



جمعية التنمية الأهلية بالأمم
Social Development Association in Alamwah