



المشروعات

التاريخ

الرقم

تقرير المراجع الداخلي
Internal Audit Report

تاريخ المراجعة : 30 / 05 / 2024 م	إسم الجمعية : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجبل الحشر
رقم تقرير المراجعة : 1	

الإدارة : مجلس الإدارة

العنوان : تقرير المراجع الداخلي

ملخص الملاحظة : 1- تمت المراجعة والإطلاع على اللوائح والسياسات وتم عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها في الاجتماع رقم(6) لعام 2023م.
2- الإطلاع على متطلبات الحكومة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية .

الأسباب : لا يوجد

الأثر :

1- تحقيق نسبة عالية في الحكومة .

الوصيات :

1- 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 .
2- إقامة الورش والبرامج التوعوية لكافة المستجدات من اللوائح والسياسات والنظم التوعوية والرفع بتقاريرها إلى الإدارة التنفيذية لعرضها على اجتماع مجلس الإدارة لاعتمادها .

ملاحظات عامة :

(المراجع الداخلي)

سعيد سليمان شريف المريضي

التاريخ 30 / 05 / 2024 م