



المشروعات

التاريخ

الرقم

تقرير المراجع الداخلي
Internal Audit Report

إسم الجمعية : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجمال الحشر	تاريخ المراجعة : 30 / 05 / 2024 م
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 الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية .	
الأسباب : لا يوجد	
الأثر : 1- تحقيق نسبة عالية في الحوكمة .	
التوصيات : 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 المستجندات من اللوائح والسياسات والنظم التوعوية والرفع بتقاريرها إلى الإدارة التنفيذية لعرضها على اجتماع مجلس الإدارة لإعتمادها .	
ملاحظات عامة :	
(المراجع الداخلي) سعيد سلمان شريف الحريصي	التاريخ 30 / 05 / 2024 م