

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

الجمعية
الخيرية
للخدمات
الاجتماعية
بنجران



تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

تمت المراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات وتم إضافة اللوائح والسياسات التالية:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية المعتمدة ومدى توافقها مع دليل معيار

السلامة المالية

- إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها الإدارية والمالية وعدم

ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.

- العمل على الاستبيانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة- الموظفين- المستفيدين، وتحليل

التغذية الراجعة منها لعرضها على مجلس الإدارة القادم ليتم الأخذ بمحتواها والعمل

على ما يتم الاستفادة منه لكافة الأطراف.

- الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية

القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية.

- متابعة التنفيذ والرفع بالتقرير المالي للربع الأول والثاني والثالث للعام الحالي ٢٠٢٤م

للرفع والاعتماد للجهات ذات الاختصاص.

اعتماد نائب رئيس مجلس الإدارة

حسن بن عبده العذقي