

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥

- مراجعة التقارير المالية الربعية لعام ٢٠٢٥ م
- مراجعة إجراءات حفظ الوثائق والسجلات الإدارية والمالية في الجمعية.
- متابعة تحديث السياسات والإجراءات بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة.
- مراجعة آلية إدارة المتطوعين وتوثيق الساعات التطوعية.
- مراجعة آلية حفظ وأرشفة البيانات والملفات الخاصة بالمستفيدين.
- التأكد من التزام الجمعية بتطبيق معايير الحوكمة وتعارض المصالح.
- مراجعة إجراءات متابعة البرامج والمبادرات التي تنفذها الجمعية.
- متابعة التزام الجمعية بمتطلبات الإفصاح في الموقع الإلكتروني.
- العمل على إقامة برامج توعوية لكافة منسوبي الجمعية لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- العمل على قائمة تقييم مخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية لعام ٢٠٢٥ م
- العمل على الاستبيانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة لعام ٢٠٢٥ م

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه السياسة في محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية (رقم ٥٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/١٢