

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



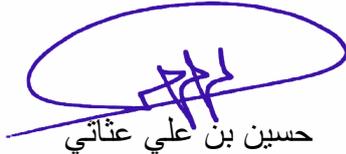
جمعية التنمية
الأهلية بصيبا
ترخيص رقم: ٤١٦١

تقرير المراجع الداخلي 2023

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

- **البند 1:** المراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات واعتمادها.
- **البند 2:** إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها الإدارية والمالية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.
- **البند 3:** العمل على الاستبيانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها للاستفادة منه لكافة الأطراف.
- **البند 4:** إقامة ثلاثة برامج توعوية لكافة المنسوبين لتوعيتهم بالحوكمة وبمخاطر غسل الأموال وكيفية الوقاية منها.
- **البند 5:** إقامة الورش والبرامج التوعوية لكافة المستجندات من اللوائح والسياسات والنظم التوعوية ورفع تقاريرها إلى الإدارة التنفيذية لعرضها على اجتماع مجلس الإدارة لاعتمادها.
- **البند 6:** استعراض برامج الجمعية لعام 2023 وما تم تنفيذه خلال الربع الأول والثاني واستعراض أبرز النتائج والصعوبات والتوصية لعمل آلية لقياس الأثر ورضى المستفيدين.
- **البند 7:** رفع التقارير للجنة المراجعة الداخلية بصفة نصفية.
- **البند 8:** تحديد موعد الاجتماع للجنة التدقيق والرقابة الداخلية على أن يكون في شهر ديسمبر من العام المالي 2023.
- **البند 9:** الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها واعتمادها من المجلس ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- **البند 10:** متابعة التقرير المالي للربع الأول والثاني والثالث لعام 2023 ورفعها للجهات ذات الاختصاص للاعتماد.
- **البند 11:** متابعة سير البرامج وانشطة الجمعية والبدء في حصر التقرير السنوي 2023 وعرضه للاعتماد من قبل مجلس الإدارة.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة على التقرير


حسين بن علي عثاني

