



تقرير المراجع الداخلي

جمعية التنمية الأهلية بالحريضة



جمعية التنمية الأهلية بالحريضة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 4079

تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية برجال ألمع

الرقم
التاريخ
المرفقات
الموضوع

تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي برقم (١) ، وتاريخ : ٢٠٢٤/١/٨ م

عنوان التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة .

محتوى القرار: لا حاجة لتحديث سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة .

تاريخ البدء : ٨ / ١ / ٢٠٢٤ م.

المسؤول عن الانجاز:

هاتف/ محمول:

المراجع الداخلي : الأستاذ/ إبراهيم علي محمد زيادي

تقرير المسؤول :

يرجى توضيح مراحل إنجاز التنفيذ ونسبة التقدم: تم إنجاز العمل بنسبة ١٠٠٪.

لا ☐ نعم ☒

١. من المحتمل أن ينهي المسؤول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ (شهرين)

في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب:

لا ☐ نعم ☒

٢. هل المسؤول بحاجة لتمديد إضافي:

في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:

إفادة المراجع الداخلي:

تم دراسة سياسة (إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة) على واقع عمل الجمعية ، وتقييم المخاطر وتقسيماتها على النحو التالي (عالية ومتوسطة ومنخفضة) وهي متوافقة مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالقرار وأخذ توقيعاتهم.

التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٨ م

توقيع المراجع الداخلي:

الإدارة التنفيذية

اطلع مدير الجمعية على تقرير المتابعة والتحديثات المدخلة على السياسة الآتفة الذكر وتم إبلاغ المعنيين داخل الجمعية.

التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٨ م

توقيع المدير التنفيذي :

اطلاع المجلس:

اطلع مجلس إدارة الجمعية على تقارير المتابعة والإشراف الصادرة من المراجع الداخلي للجمعية والتحديثات المدخلة على السياسة.

التاريخ: ٢٠٢٤/٣/٤ م

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه :

* يسلم هذا النموذج للإدارة التنفيذية / مجلس الإدارة ويضمن في الحفظ.

**مضى لكل منسب للجمعية الاطلاع على محتوى العديلات وإفادته، بذلك بشكل رسمي.

***يمكن إرسال تقرير مفصل اضافي عند الحاجة لذلك لكل المعنيين حال الطلب.

