

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

1. تمت الاطلاع على اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية ومراجعتها قبل اعتمادها
2. إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها الإدارية والمالية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.
3. العمل على الاستبيانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها لعرضها على مجلس الإدارة ليتم الأخذ بمحتواها والعمل على ما يتم الاستفادة منه لكافة الأطراف.
4. إقامة ثلاثة برامج توعوية لكافة المنسولين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها.
5. إقامة الورش والبرامج التوعوية لكافة المستجندات من اللوائح والسياسات والنظم التوعوية ورفع بتقاريرها إلى الإدارة التنفيذية لعرضها على اجتماع مجلس الإدارة لاعتمادها.
6. تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية حسب قرار مجلس الإدارة السابع للعام المالي 2025م
7. تم الوقوف والتحقق من جميع التسويات التي قامت الشؤون المالية بإعدادها.
8. تم الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الالكتروني للجمعية.
9. متابعة اعمال الأقسام والوحدات بالجمعية .

التوصيات:

- 1- استكمال وثائق المشاريع و استكمال ملفات وبيانات الموقع الالكتروني كإحصائيات والصور وقياس الأثر
- 2- استكمال الملفات والنماذج الخاصة بالبرامج والمشاريع كما هو مطلوب .

اعتماد رئيس مجلس الإدارة على التقرير



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

الرمز البريدي / 87351

الرقم الفرعي / 7295

الشارع / شارع الملك عبدالعزيز

رقم المبنى / 2733

takaful2024@outlook.sa

takaful24.com

0537477845

takaful24

takaful24.com

takaful240

takaful takaful



الحسابات البنكية

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

وجد ان الملفات الخاصة ببيانات الجهات المانحة متكاملة ومنظمة ومحدثة بشكل دوري

تم متابعة ارسال تقارير للجهات المانحة للمشروع

مراجعة جميع الخطابات المرسلة للجهات المانحة مختومة ومعتمدة من الادارة

مراجعة ردود الجهات المانحة ومتابعة دعم المشروع من عدمه مع معرفة السبب.

متابعة شكر وتقدير الجهات المقدمة دعم للجمعية

الإدارة تطبق إجراءات العمل بشكل ممتاز ومنظم

تم اطلاع على عمليات الإدارة والمؤشرات التابعة للعمليات والوصف الوظيفي

تحديد اهم اللوائح والسياسات المحدثة وإبلاغ المستهدفين بها

التوصيات:

تفعيل جميع النماذج التابعة لإجراءات العلاقات العامة بصورة صحيحة.

تفعيل الشراكات مع الجمعيات والشركات والمؤسسات.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة على التقرير

المشروعات:

الرمز البريدي / 87351

التاريخ:

الرقم الفرعي / 7295

الرقم:

رقم المبنى / 2733

✉ takaful2024@outlook.sa

🌐 takaful24.com

☎ 0537477845

✂ takaful24

📧 takaful24.com

📷 takaful240

📱 takaful takaful

الحسابات البنكية



تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

- 1- اطلع المراجع الداخلي على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتم عمل متابعة لتنفيذ القرارات الواردة في الاجتماعات.
- 2- التأكد من السلامة المالية للجمعية وخلوها من أي أخطاء.
- 3- مراجعة تقارير البرامج والأنشطة ومدى التزامها بالمادة ٤٦ من اللائحة الأساسية للجمعية
- 4- يجب ختم الشيكات الصادرة والفواتير بختم الجمعية.
- 5- مراجعة التحويلات المالية وترحيلها للسجلات والمتحصلات النقدية.
- 6- مراجعة اللوائح والسياسات
- 7- مراجعة الوثائق والسجلات المالية

التوصيات:

- وضع إجراءات زمنية لتنفيذ المشاريع والأنشطة
- رفع التقارير والقوائم المالية في وقتها

اعتماد رئيس مجلس الإدارة على التقرير

