

التاريخ :
الرقم :
المشفوعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية
بمكة المكرمة
مسجلة برقم (4077)

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

١. الاطلاع ومراجعة اللوائح والسياسات.
٢. إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض مصالح لكافة تعاملاتها الإدارية والمالية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.
٣. العمل على الاستبيانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها وعرضها على مجلس الإدارة.
٤. تقييم نظام الرقابة الداخلية على الإيرادات والمصروفات.
٥. فحص التزام الجمعية بلوائح الحكومة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٦. مراجعة نماذج العقود والمشتريات.
٧. مراجعة سجلات الموظفين وسير عمليات الموارد البشرية.
٨. إقامة برامج توعوية لمنسوبي الجمعية لتوسيعهم بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية الوقاية منها.
٩. التوعية لكافة المستجدات من اللوائح والسياسات والنظم التوعوية والرفع بتقاريرها.
١٠. الاطلاع على متطلبات الحكومة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الإلكتروني.
١١. تعيين مسؤول حوكمة بشكل رسمي وفق الدليل الإرشادي للحكومة الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع تحديد مهامه ومسؤولياته وربطه مباشر بالإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة -
معتوق بن معتق اللحياني

