

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 الحوكمة 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 لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية الوقاية منها.
٩. التوعية لكافة المستجندات من اللوائح والسياسات والنظم التوعوية والرفع بتقاريرها.
١٠. الاطلاع على متطلبات الحوكمة 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 للحوكمة الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع تحديد مهامه ومسؤولياته وربطه مباشرة بالإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة
معتوق بن معتق اللحياني

