

وفقه الله

المكرم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ محمد بن عبدالله السديس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أقدم لكم تقرير المراجعة الداخلية لأعمال الجمعية خلال الفترة من ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٠٣/٢٠٢٣م، وحتى ١٢/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م، وبيانها فيما يلي:

أولاً: اللوائح والسياسات الداخلية:

(أ) تم مراجعة وتحديث السياسات التالية:

- (١) اللائحة الأساسية.
- (٢) سياسة تعارض المصالح.
- (٣) سياسة خصوصية البيانات.
- (٤) سياسة جمع التبرعات.
- (٥) سياسة إدارة المتطوعين.
- (٦) سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- (٧) سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- (٨) سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- (٩) سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
- (١٠) سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية.
- (١١) سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- (١٢) سياسة تنظيم علاقات المستفيدين.
- (١٣) الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.

(ب) تم إضافة اللوائح والسياسات التالية:

- (١) سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
 - (٢) سياسة صرف المساعدات.
 - (٣) لائحة الموارد البشرية.
 - (٤) آلية تنظيم عمل المدير التنفيذي.
- (ج) تمت مراجعة سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات واللوائح، ولا توجد ملاحظات.

ثانياً: الشؤون المالية:

- (أ) تمت متابعة العمليات والإجراءات المحاسبية، ولا توجد ملاحظات.
- (ب) تمت متابعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م لحين صدورها من المراجع الخارجي، ولا توجد ملاحظات.
- (ج) تمت ملاحظة التأخر في إصدار التقارير الربعية، وجاري المتابعة لإصدارها في أقرب فرصة ممكنة.
- (د) تمت مراجعة طلبات الشراء والعقود التي تمت، ولا توجد ملاحظات.
- (هـ) تم التحقق من عدم وجود تعارض للمصالح لكافة تعاملات الجمعية الإدارية والمالية.

المراجع الداخلي



محمد بن عبدالله الحربي