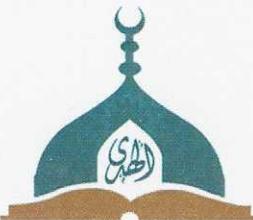


الرقم :
التاريخ : / /
الموافق : / /
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في مشوقة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3411)

تقارير المراجع الداخلي للجمعية (تقرير رقم ١)

الأستاذ الفاضل / المدير التنفيذي للجمعية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أعرض لكم التقرير التالي آملاً التكرم بعرضه على مجلس إدارة الجمعية في أقرب اجتماع .

- أولاً : تمت مراجعة بعض اللوائح والسياسات الخاصة بحكمة الجمعية والوقوف توافقها مع الوضع الحالي للجمعية وملائمتها لها وتطبيقها داخل الجمعية وتم التعديل عليها بما يناسب ذلك وهي :
 - 1 لائحة صرف البرامج والأنشطة والمصاريف الإدارية والعمومية .
 - 2 لائحة المدير التنفيذي .
 - 3 لائحة الموارد البشرية .
 - 4 محتوى تقييم المخاطر المتصلة والكامنة بالجمعية .
 - 5 لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية .
 - 6 لائحة المشتريات .

● ثانياً : ضرورة إقامة برنامج توعوي للعاملين بالجمعية لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب يشمل أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالجمعية .

● ثالثاً : ضرورة التعاقد مع محاسب للعمل بالجمعية .

والله الموفق والهادي إلى سوء السبيل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المراجع الداخلي

عبد الرحمن سعيد حسن الخامدي