



الرقم : .....  
التاريخ : / / ١٤ هـ  
الموافق : / / ٢٠ م  
المرفقات : .....  
الموضوع : .....

## 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 بحوكمة الجمعية والوقوف توافقها مع  
الوضع الحالي للجمعية وملائمتها لها وتطبيقها داخل الجمعية وتم التعديل عليها بما يناسب ذلك  
وهي :

- ١- لائحة صرف البرامج والأنشطة والمصاريف الإدارية والعمومية .
- ٢- لائحة المدير التنفيذي .
- ٣- لائحة الموارد البشرية .
- ٤- محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة بالجمعية .
- ٥- لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية .
- ٦- لائحة المشتريات .

- ثانياً : ضرورة إقامة برنامج توعوي للعاملين بالجمعية لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وجرائم  
تمويل الإرهاب يشمل أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالجمعية .
- ثالثاً : ضرورة التعاقد مع محاسب للعمل بالجمعية .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المراجع الداخلي

عبدالرحمن سعيد حسن الغامدي