



تقرير المراجع الداخلي

جمعية التنمية الأهلية بالمجاردة



تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي برقم (١) ، وتاريخ : ٢٠٢٤/١/٨ م

عنوان التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة .

محتوى القرار: لا حاجة لتحديث سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة .

تاريخ البدء : ٨ / ١ / ٢٠٢٤ م.

المسؤول عن الانجاز :

هاتف/ محمول:

المراجع الداخلي : الأستاذ/ احمد محمد مريف

تقرير المسؤول :

يرجى توضيح مراحل إنجاز التنفيذ ونسبة التقدم: تم إنجاز العمل بنسبة ١٠٠%.

١. من المحتمل أن ينهي المسؤول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ (شهرين)
في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب:

لا نعم

٢. هل المسؤول بحاجة لتمديد إضافي:

نعم لا في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:

إفادة المراجع الداخلي:

تم دراسة سياسة (إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة) على واقع عمل الجمعية ، وتقييم المخاطر وتقسيماتها على النحو التالي (عالية ومتوسطة ومنخفضة) وهي متوافقة مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالقرار وأخذ توقيعاتهم.

التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٨ م

توقيع المراجع الداخلي :

الإدارة التنفيذية :

اطلع مدير الجمعية على تقرير المتابعة والتحديثات المدخلة على السياسة الأنفة الذكر وتم إبلاغ المعنيين داخل الجمعية.

التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٨ م

توقيع المدير التنفيذي :

اطلاع المجلس:

اطلع مجلس إدارة الجمعية على تقارير المتابعة والإشراف الصادرة من المراجع الداخلي للجمعية والتحديثات المدخلة على السياسة.

التاريخ: ٢٠٢٤/٣/٤ م

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه :

* يسلم هذا النموذج للإدارة التنفيذية/ مجلس الإدارة ويضمن في الحضر .

**حق لكل منسب للجمعية الاطلاع على محتوى التعديلات وإفادته، بذلك بشكل رسمي .

*** يمكن إرسال تقرير متصل اضافي عند الحاجة لذلك لكل المعنيين حال الطلب.

SA51800032160801027772



050 359 5730



@tnmytmjrdh



tnmytmjrdh@Gmail.com



المجاردة - عسير