



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

## تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

عنوان التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على سياسات ولوائح الجمعية.  
محتوى القرار: تحديث سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة.

تاريخ البدء: ٢٠٢٤/٠٣/٢٢

المسئول عن الانجاز: ميس محمد الاشرم

إدارة الحوكمة: هاتف/ محمول: ٥٥٥١٢٥٠٠٠

تقرير المسئول:

يرجى توضيح مراحل إنجاز التنفيذ ونسبة التقدم: تم إنجاز العمل بنسبة ١٠٠%.  
من المحتمل أن ينهي المسئول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ (شهرين)  نعم  لا  
في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب:  
هل المسئول بحاجة لتمديد إضافي:  لا  نعم

## تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

إفادة المراجع الداخلي:

تم تحديث سياسة (إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة)، وبيان المخاطر وتقسيمها الى (عالية ومتوسطة ومنخفضة) بما يتوافق مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالتحديثات وأخذ توقيعاتهم.

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٤/٢٢

توقيع المراجع الداخلي:

الإدارة التنفيذية:

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

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٤/٢٢

توقيع المدير التنفيذي:

اطلاع المجلس:

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

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٤/٢٢

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه:

\* يسلم هذا النموذج للإدارة التنفيذية / مجلس الإدارة ويضمن في المحضر.  
\*\* يحق لكل منتسب للجمعية الاطلاع على محتوى التعديلات وإفادته بذلك بشكل رسمي.  
\*\*\* يمكن إرسال تقرير مفصل اضافي عند الحاجة لذلك لكل المعنيين حال الطلب.