

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: 2024/03/22

المسئول عن الاتجاز: ميس محمد الاشرم

إدارة الحوكمة : هاتف/ محمول: 0505125000

تقرير المسئول :

يرجى توضيح مراحل إنجاز التنفيذ ونسبة التقدم: تم إنجاز العمل بنسبة 100%.
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: نعم لا
في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:

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: 2024/04/22

توقيع المراجع الداخلي :

الإدارة التنفيذية :

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

التاريخ: 2024/04/22

توقيع المدير التنفيذي :

اطلاع المجلس:

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

التاريخ: 2024/04/22

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 وأفادته بذلك بشكل رسمي.
*** يمكن إرسال تقرير مفصل اضافي عند الحاجة لذلك لكل المعنيين حال الطلب.