

تقرير المراجع الداخلي

رقم التقرير	تاريخ إعداده	هدف التقرير
1	2022/8/17م	إطلاع المجلس على نتائج مراجعة اللوائح والسياسات والإجراءات

أضع بين يدي السادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية الموقرين هذا التقرير نظراً لما يتعين علي أنا / محمد سالم الخياط (المراجع الداخلي بجمعية امراض الدم والاورام لدى الأطفال بمكة المكرمة) القيام به من مراجعة وتدقيق لجميع السياسات واللوائح المعمول بها في الجمعية وكذلك اللوائح والمعاملات المالية داخل الجمعية والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة فيها والرفع بالتوصيات اللازمة للمجلس للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها فقد قمت بزيارة للجمعية (حسب البيانات الموضحة أعلاه) ومناقشة الموضوعات المدرجة في الجدول أدناه مع الزملاء في الجمعية.

والله تعالى ولي التوفيق ...



المشروعات	التاريخ	الموضوعات التي اشتمل عليها التقرير	الرقم
المخرج	الموضوع	م	
السياسات واللوائح الإدارية والمالية مكتملة ومعتمدة من مجلس الإدارة ومفعلة في واقع عمل الجمعية.	مراجعة السياسات واللوائح الإدارية	1	
	مراجعة اللوائح والسياسات المالية بالجمعية	2	
تم التأكد من سلامة الإجراءات المالية والإدارية.	التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في عمل الجمعية إدارياً ومالياً	3	
لا توجد أي ملاحظات مرصودة على الجمعية من أي جهة إشرافية.	التأكد من عدم رصد أي مخالفة إدارية أو مالية على الجمعية من أي جهة مسؤولة	4	
التوصيات			
المسؤول عنها	التوصية	م	
مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية	تحديث السياسات واللوائح بشكل مستمر لتواكب التطور الإداري والمالي للجمعية.	1	
مجلس الإدارة	تذكير أعضاء الجمعية العمومية بالتوقيع على سياسة تعارض المصالح في اجتماعهم القادم (يتم التوقيع على هذه السياسة سنوياً).	2	
المشرف المالي المحاسب	التأكيد على التزام المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة المحاسبية للمحاسبين السعوديين في جميع المعاملات المالية.	3	

المراجع الداخلي

د/ محمد سالم الخياط

