



المملكة العربية السعودية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

في محافظة المذنب

ترخيص رقم (٢٠٣٩)

الرقم :
التاريخ :
الرفقات :

تقرير المراجع الداخلي

| | | | |
|--|--|------------------------|-----------------------|
| تاريخ المراجعة : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م | - جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمذنب | | |
| رقم تقرير المراجعة : ٣ | | | |
| العنوان : مراجعة دورية للسياسات واللوائح والأنظمة | | | |
| ملخص التقرير : التحديث الدوري للسياسات والأنظمة ومتابعة الأداء الوظيفي | | | |
| التوصيات : | | | |
| ١. تحديث لائحة الموارد البشرية . | | | |
| ٢. التحديث السنوي للمؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. | | | |
| ٣. أهمية توقيع جميع العاملين على الميثاق الأخلاقي. | | | |
| ٤. إيجاد آلية موحدة للبيت في قبول أو إلغاء العضوية في الجمعية العمومية. | | | |
| ٥. تحديث نموذج الإفصاح للعام الجديد. | | | |
| ٦. تحليل استبيان الرأي المرسل للعاملين في الجمعية وعرض النتائج على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم. | | | |
| ٧. تحديث اللوائح التالية : سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ، لائحة المساعدات ، سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ، لائحة المشتريات ، سياسة الرقابة الداخلية. | | | |
| | مراجعة : مدير وحدة المراجعة الداخلية (مساعد بن عبد الله العفيلي) | التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٣١ م | إعداد : فريق المراجعة |

التبرع : AS 7415000999113994090028

الزكاة : SA 4315000999113994090004

الوقف : SA 6815000999113994090039



التبرع : 151608010000195

الزكاة : 151608010000187

الوقف : 151608010333117



الرمز البريدي : 56646

ص.ب : 400

الدعوة و الجاليات : 0163420815

القسم النسائي : 0163430506

jalyat342@gmail.com