



المحافظة العامة - ص.ب. (٢٤) الرمز البريدي، (٤٥٩١٣)
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة ضمد
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم (٣٣٦٤)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

نموذج (أ) خاص بالمراجع الداخلي*

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: / / ٢٠٢٢م

المسؤول عن الانجاز:

إدارة الحوكمة:

هاتف/ محمول:

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 () نعم لا في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب:

٢. هل المسؤول 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.

توقيع المراجع الداخلي: التاريخ: / / ٢٠٢٢م

الإدارة التنفيذية :

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

توقيع المدير التنفيذي: التاريخ: / / ٢٠٢٢م

اطلاع المجلس:

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

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه: التاريخ: / / ٢٠٢٢م

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

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

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

SA 8115000999300001820007

الحساب العام (البلاد)

SA 9180000119608010000808

الحساب العام (الراجحي)

SA 2910000044354185000101

الحساب العام (الأهلي)

SA 6280000518608010518566

حساب الزكاة (الراجحي)

SA 6330400108095130410011

الحساب العام (العربي)

qurandamad@outlook.sa

محافظة ضمد - ص.ب. (٢٤) الرمز البريدي، (٤٥٩١٣)

هاتف: ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - جوال: ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩ - ٠٥٣٣٦٤٣٧٦

جوال الجمعية (للنساء)، ٠٥٥٤٣٣٦٦٧١

qoraandamad