



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: / / ٢٠٢٢ م

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: / / ٢٠٢٢ م

الإدارة التنفيذية :

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

توقيع المدير التنفيذي: التاريخ: / / ٢٠٢٢ م

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: / / ٢٠٢٢ م

* 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.