

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: ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م.

المسؤول عن الانجاز: غازي زران الجحدي

إدارة الحوكمة : ناصر سعيد الولدي

هاتف/ محمول:

تقرير المسؤول : لجنة المتابعة والإشراف

يرجى توضيح مراحل إنجاز التنفيذ ونسبة التقدم: تم إنجاز العمل بنسبة ١٠٠%.

١. من المحتمل أن ينهي المسؤول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ (شهرين)
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.

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ م

توقيع المراجع الداخلي:

الإدارة التنفيذية :

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

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٠٧ م

توقيع المدير التنفيذي:

اطلاع المجلس:

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

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/١٠ م

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه :

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

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

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

