



# تقرير المراجع الداخلي

جمعية التنمية الأهلية بمحائل عسير



## تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي برقم (١) ، وتاريخ : ٢٠٢٤/١/٨ م

عنوان التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة .  
محتوى القرار: لا حاجة لتحديث سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة .  
تاريخ البدء: ٢٠٢٤/ ١ / ٨ م.  
المسئول عن الانجاز:

المراجع الداخلي : الأستاذ/ خالد احمد عمر ال مشيط هاتف/ محمول: ٥٠١٣٨٤٨٩٠ .

تقرير المسئول :

يرجى توضيح مراحل إنجاز التنفيذ ونسبة التقدم: تم إنجاز العمل بنسبة ١٠٠% .  
١. من المحتمل أن ينهي المسئول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ ( شهرين )  نعم  لا  
في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب: .....

٢. هل المسئول بحاجة لتمديد إضافي:  لا  نعم  
في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب: .....

### إفادة المراجع الداخلي:

تم دراسة سياسة ( إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة ) على واقع عمل الجمعية ، وتقييم المخاطر وتقسيماتها على النحو التالي (عالية ومتوسطة ومنخفضة) وهي متوافقة مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالقرار وأخذ توقيعاتهم.  
توقيع المراجع الداخلي :  
التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٨ م

### الإدارة التنفيذية :

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

توقيع المدير التنفيذي :  
التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٨ م

### اطلاع المجلس:

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

توقيع رئيس المجلس أومن ينوب عنه :  
التاريخ: ٢٠٢٤/٣/٤ م

\* يسلم هذا النموذج للإدارة التنفيذية / مجلس الإدارة ويضمن في المحضر.  
\*\* يحق لكل منتسب للجمعية الاطلاع على محتوى التعديلات وإفادته بذلك بشكل رسمي.  
\*\*\* يمكن إرسال تقرير مفصل اضافي عند الحاجة لذلك لكل المعنيين حال الطلب.

