

المملكة العربية السعودية

جمعية ليث للإنقاذ والإغاثة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / ١٤٤٦

بسم الله الرحمن الرحيم



جمعية ليث للإنقاذ

LAITH RESCUE ASSOCIATION

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م جمعية ليث للإنقاذ والإغاثة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

<https://laithrescue.org.sa>



العنوان بالتفصيل : السعودية - منطقة نجران - حي الأمير مشعل

جوال : 0551807999 - هاتف : 0175222298 - ص ب : 7894 الرمز البريدي : 66251

البريد الإلكتروني : laithrescue@gmail.com الموقع الإلكتروني : www.laithrescue.org.sa

SA6710000043200000886610



SA558000020560801111880



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

للمربع الأول والثاني والثالث والرابع للعام ٢٠٢٥م

- تمت مراجعة قرارات مجلس الإدارة وتنفيذها ومطابقتها للوائح.
- تم مراجعة والاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والعرض على مجلس الإدارة بشأن موائمة أوضاع الجمعية .
- العمل على مراجعة كافة اللوائح والسياسات والتأكد من تفعيلها بالشكل المطلوب
- توعية مجلس الإدارة بأهمية الموائمة للمنظمة بوقت كاف وإطلاعهم على التغييرات في بنود اللائحة التنفيذية
- تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها.
- جدولة اجتماعات للجان الدائمة والمؤقتة خلال الربع الرابع وإبلاغ الأعضاء بالموعد.
- تم تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والرقابة الداخلية بعد تكوينها على أن يكون في شهر يوليو القادم .
- الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من تحديثات الموقع الإلكتروني.
- متابعة التنفيذ وسير خطط استرداد الضرائب .
- عرض قائمة مخاطر غسيل الأموال في الورشة المنعقدة وتصدير التعاميم في ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة .
- عرض قوائم المخاطر الكامنة والمتأصلة واتخاذ التدابير اللازمة .
- تم مراجعة النماذج الإدارية، وعقود الموظفين، والنظام المحاسبي والتأكد من سير العمليات الإدارية حيث خلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة المدير التنفيذي
- لقد تم مراجعة السندات الصرف والقبض والعهد وعمل القيود اللازمة ومطابقة أرصدة البنوك بالشهادات البنكية للحسابات وعمل التسويات اللازمة.

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

• تم مراجعة أعمال إدارة تنمية الموارد المالية والتحقق من آلية العمل وطرق التواصل مع الجهات الداعمة حيث خلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة تنمية الموارد المالية.

• تم مراجعة أعمال إدارة البرامج والمشاريع والتأكد من آلية صياغة البرامج وتصميمها وتقارير البرامج والمشاريع حيث أخلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة البرامج والمشاريع.

التقارير:

- ١- المطالبة برفع تقارير دورية تفيد بتسليم التبرعات (الخدمات) للمستفيدين.
- ٢- المطالبة برفع تقارير جمع التبرعات للمركز بشكل نصف سنوي .
- ٣- المطالبة برفع تحليل قياس رضا المستفيدين على الموقع وإبلاغ المعنيين بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

اعتماد رئيس مجلس الإدارة



حمد صالح مهدي آل مسعد

تقرير ال مراجع الداخلي



هادي بن حمد آل سليم

