



آلية متابعة المراجع الداخلي لأداء الجمعية

بنود المراجعة الداخلية	ملاحظات المراجع الداخلي
نظام الرقابة الداخلية	يوجد لائحة نظام الرقابة الداخلي
التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها	تم اطلاع الموظفين على السياسات وابلغهم بالالتزام
حماية أصول الجمعية	تم الاطلاع على أصول الجمعية
منع الغش والاختفاء واكتشافها إذا ما وقعت	لايوجد أي غش او أخطاء مرتكبة
وجود نظام محاسبي	يوجد
انتظام أنشطة الجمعية واعداد التقارير	يتم اعداد التقارير بعد كل برنامج يتم تنفيذه
سلامة السجلات والمستندات بالجمعية	سليمة
تقييم أداء الموظفين والعاملين	تم تقييم أداء الموظفين
نظام الضبط الداخلي	يوجد
شبهة غسيل اموال	لا يوجد أي شبهة غسيل أموال
تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة	يوجد تقييم للمخاطر

المراجع الداخلي / زايد محمد علي ال فروان

(Handwritten signature)