

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية صحتك بالمجمعة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
برقم (5114)

تقرير المراجع الداخلي لجمعية صحتك للربع الاول للعام ٢٠٢٥ م.

م	العنوان	نعم	لا	بشكل جزئي
أولاً	<u>خطة الجمعية: (مدى تحقيق خطة الجمعية لأهدافها).</u>			
١	خطة الإدارة التنفيذية			✓
٢	خطة قسم الاتصال المؤسسي			✓
٣	خطة قسم إدارة المشاريع	✓		
ثانياً	<u>السجلات الإدارية والمالية (وجود السجل وتفعيله):</u>			
١	سجل العضوية			✓
٢	سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة	✓		
٣	ملفات العاملين بالجمعية			✓
٤	دفتر يومية (أو نظام محاسبي معتمد)	✓		
٥	سجل موجودات الجمعية الثابتة والمنقولة.	✓		
٦	سندات القبض	✓		
٧	سندات الصرف	✓		
٨	سندات القيد	✓		
٩	سجل اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	✓		

م	العنوان	نعم	لا	بشكل جزئي
ثالثاً	معايير السلامة المالية:			
أ	سندات وأوامر الصرف	✓		
١	اكتمال التوقييع حسب الصلاحيات الممنوحة			✓
٢	سلامة سندات الصرف الظاهرة	✓		
ب	سندات القبض الالكترونية	✓		
١	مطابقة سندات القبض مع سند الإيداع البنكي	✓		
٢	تسجيل سندات القبض في البرنامج المحاسبي حسب نوعها (تبرعات مقيدة، تبرعات غير مقيدة - تبرعات عينية)	✓		
رابعاً	تفعيل السياسات العامة لضبط العمل:			
١	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها	✓		
٢	سياسة مصفوفة الصلاحيات	✓		
٣	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين	✓		
٤	سياسة قواعد السلوك	✓		
٥	سياسة إدارة المتطوعين	✓		
٦	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	✓		
٧	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم غسل الأموال	✓		
٨	سياسة خصوصية البيانات	✓		
٩	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين	✓		
١٠	سياسة تعارض المصالح	✓		

• الأنشطة التشغيلية نُفذت حسب الخطط المقررة.

اسم معد التقرير: محمد العسكر

التوقيع:

التاريخ: ١٢/١٠/١٤٤٦هـ - ٢٥/٠٤/٢٠٢٥م