



تقرير المراجع الداخلي لجمعية الشامة الأهلية بمدينة تربة حائل

- 1- تمت مراجعة والإطلاع على اللوائح والسياسات والتأكد من تفعيلها بالشكل المطلوب.
 - 2- إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها الإدارية والمالية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية .
 - 3- تم العمل على الاستبيانات لكافة الأطراف لأصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها لعرضها على مجلس الإدارة ليتم الأخذ بمحتواها والعمل على ما يتم منه لكافة الأطراف .
 - 4- إقامة برامج توعوية لكافة المنسوبين لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وكيفية الوقاية منها .
 - 5- الإطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية.
 - ٦- متابعة وتدقيق التقارير المالية الربعية للعام المالي 2024م
 - 7- متابعة التنفيذ وسير خطط استرداد ضريبة القيمة المضافة.
- والله الموفق .

المراجع الداخلي

مقبل حربي الشمري

