



تقرير المراجع الداخلي لجمعية الشامة الأهلية بمدينة تربة حائل

- ١- تمت مراجعة والإطلاع على اللوائح والسياسات والتأكد من تفعيلها بالشكل المطلوب.
- ٢- إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها الإدارية والمالية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية .
- ٣- 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 .
- ٤- إقامة برامج توعوية لكافة المنسوبين لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وكيفية الوقاية منها .
- ٥- 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 ٢٠٢٥ م
- ٧- متابعة التنفيذ وسير خطط استرداد ضريبة القيمة المضافة.

والله الموفق .

المراجع الداخلي

مقبل حربى الشمري

