



تقرير المراجع الداخلي للجمعية الصحية بالدواجمي لعام 2024م

1. تم المراجعة والاطلاع 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. إقامة ورشة عمل لمنسوبي الجمعية والمتطوعات لتوسيعهم بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. متابعة تنفيذ سير خطط استرداد ضريبة القيمة المضافة.
5. متابعة وتدقيق التقارير المالية لعام 2024م.
6. العمل على الاستبيانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم ليتم الأخذ بمحوها والعمل على ما يتم الاستفادة منه لكافة الأطراف.
7. الوقوف على متطلبات الحكومة والتأكد من تحديث الموقع الإلكتروني.
8. عرض تقرير المخاطر الكامنة والمتصلة واتخاذ التدابير اللازمة.

التحسينات	التوصيات
<ol style="list-style-type: none">1. يفضل إنشاء سجل دوري يتضمن تواريخ التحديثات المتعلقة بالسياسات لضمان التتبع الفعال.2. يفضل استخدام أدوات تحليل بيانات متقدمة لتحسين فهم النتائج وتقديم توصيات مدعومة بالبيانات.	<ol style="list-style-type: none">1. الالتزام باللوائح والسياسات والتأكد من تفعيلها.2. يوصى بتنظيم ورش عمل دورية لتعزيز الوعي بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.3. يوصى بإجراء مراجعات داخلية دورة للتقارير المالية لضمان الشفافية والمصداقية.4. توضيح كيفية توزيع الاستبيانات ومدة جمع البيانات بالإضافة إلى الأساليب المستخدمة في تحليل التغذية الراجعة.



وختاماً نرى أن الجمعية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، ويوصى بمواصلة هذا النهج المؤسسي القائم على الشفافية، والمسؤولية، والتحسين المستمر.

والله ولي التوفيق،،

اعتماد رئيس مجلس إدارة الجمعية الصحية بالدوادمي

أخصائي أول / مرزوق بن عبدالله العتيبي

المراجع الداخلي

د. غلاب حمود العتيبي

