

تقرير المراجع الداخلي للجمعية الصحية بالدواامي 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 لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. متابعة تنفيذ سير خطط استرداد ضريبة القيمة المضافة.
5. متابعة وتدقيق التقارير المالية لعام 2024م.
6. العمل على الاستبانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم ليتم الأخذ بمحتواها والعمل على ما يتم الاستفادة منه لكافة الأطراف.
7. الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من تحديث الموقع الإلكتروني.
8. عرض تقرير المخاطر الكامنة والمتأصلة واتخاذ التدابير اللازمة.

التوصيات	التحسينات
1. الالتزام باللوائح والسياسات والتأكد من تفعيلها.	1. يفضل إنشاء سجل دوري يتضمن تواريخ التحديثات المتعلقة بالسياسات لضمان التتبع الفعال.
2. يوصى بتنظيم ورش عمل دورية لتعزيز الوعي بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.	2. يفضل استخدام أدوات تحليل بيانات متقدمة لتحسين فهم النتائج وتقديم توصيات مدعومة بالبيانات.
3. يوصى بإجراء مراجعات داخلية دورة للتقارير المالية لضمان الشفافية والمصادقية.	
4. توضيح كيفية توزيع الاستبانات 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 بالدواامي
أخصائي أول / مرزوق بن عبدالله العتيبي

المراجع الداخلي
د. غلاب حمود العتيبي

