

تقرير المراجع الداخلي لجمعية روضة سدير لرعاية الشباب
التاريخ : 2024/01/01 م الى 2024 / 3 / 27 ربع السنة: الأول 2024م

م	العنوان	نعم	لا	بشكل جزئي
أولاً	خطة الجمعية: (مدى تحقيق خطة الجمعية لأهدافها).			
1	خطة البرامج والأنشطة	✓		
ثانياً	السجلات الإدارية والمالية (وجود السجل وتفعيله) :			
1	سجل العضوية	✓		
2	سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة	✓		
3	ملفات العاملين بالجمعية	✓		
4	دفتر يومية (أو نظام محاسبي معتمد)	✓		
5	سجل موجودات الجمعية الثابتة والمنقولة.	✓		
6	سندات القبض	✓		
7	سندات الصرف	✓		
8	سندات القيد	✓		
9	سجل اشتراكات الأعضاء.	✓		
ملاحظات ومقترحات:				

م	العنوان	نعم	لا	بشكل جزئي
ثالثاً	معايير السلامة المالية :			
أ	سندات وأوامر الصرف	✓		
1	اكتمال التواقيع حسب الصلاحيات الممنوحة.	✓		
2	سلامة سندات الصرف الظاهرة.	✓		
ب	سندات القبض	✓		
1	سلامة سندات القبض الظاهرة.	✓		
2	مطابقة سندات القبض مع سند الإيداع البنكي.	✓		
3	تسجيل سندات القبض في البرنامج المحاسبي حسب نوعها (تبرعات مقيمة ، تبرعات غير مقيمة . تبرعات عينية)	✓		
	أبرز الملاحظات :			
رابعاً	تفعيل السياسات العامة لضبط العمل			
1	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	✓		
2	سياسة مصفوفة الصلاحيات.	✓		
3	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين.	✓		
4	سياسة قواعد السلوك.	✓		
5	سياسة إدارة المتطوعين.	✓		
6	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	✓		
7	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم غسل الأموال.	✓		
8	سياسة خصوصية البيانات.	✓		
9	سياسة الإبلاغ عن المخالفين وحماية المبلغين.	✓		
10	سياسة تعارض المصالح	✓		
	أبرز الملاحظات والمقترحات:			