

تقرير المراجع الداخلي تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

نرفق لسعادة أعضاء مجلس الإدارة بيان بأعمال المراجعة الداخلية التي تم إنجازها خلال عام ٢٠٢٥ م:

١. تم الاطلاع ومراجعة اللوائح والسياسات المعمول بها في الجمعية.
٢. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية.
٣. التأكد من اطلاع كافة الموظفين والمعنيين على اللوائح والسياسات المعمول بها في الجمعية.
٤. مراجعة الإيرادات الواردة للجمعية عبر التحويلات البنكية ومطابقتها بالإيرادات الواردة بالبنك والتحقق من إثباتها بقيود اليومية للإيرادات وإصدار سندات قبض لها.
٥. مراجعة الإيرادات العينية الواردة للجمعية والتحقق من تحرير سندات استلام لها.
٦. تم مراجعة القيود اليومية والتأكد من صحتها ومطابقتها مع البرنامج المحاسبي.
٧. تم مراجعة الإيرادات والمصروفات وتدقيقها ومراجعة ميزان المراجعة الصادر من البرنامج المحاسبي مع محاسب الجمعية.
٨. تم مراجعة تقارير أعمال الجمعية والأنشطة التي تم تنفيذها خلال عام ٢٠٢٥ م بشكل ربعي والتنسيق مع لجنة المراجعة الداخلية.
٩. تم متابعة اجتماعات لجنة المراجعة الداخلية لعرض مسودة التقارير المالية لعام ٢٠٢٥ م.
١٠. تم التحقق من تجهيز متطلبات الحوكمة لعام ٢٠٢٥ م، وتم التأكد من رفعها على موقع الجمعية.
١١. متابعة سير العمل على تقديم الإقرار الضريبي.
١٢. متابعة تسليم المراجع الخارجي للقوائم المالية للعام المالي المنتهي بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، ومتابعة أعمال مكتب المراجع الخارجي لإقفال السنة الميلادية.
١٣. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.

المراجع الداخلي

سلطان بن علي الجهني

