

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير
Social Development Association in Rawdhat Sudayr

الجمهورية العربية السورية
جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير
تصريح رقم (٤٣٠٥) تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥ هـ

تقرير المراجع الداخلي لجمعية التنمية الأهلية بروضة سدير

من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

م	العنوان	نعم	لا	بشكل جزئي
أولاً	خطة الجمعية: (مدى تحقيق خطة الجمعية لأهدافها).			
١	خطة البرامج والأنشطة	✓		
ثانياً	السجلات الإدارية والمالية (وجود السجل وتفعيله) :			
١	سجل العضوية	✓		
٢	سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة	✓		
٣	ملفات العاملين بالجمعية	✓		
٤	دفتر يومية (أو نظام محاسبي معتمد)	✓		
٥	سجل موجودات الجمعية الثابتة والمنقولة.	✓		
٦	سندات القبض	✓		
٧	سندات الصرف	✓		
٨	سندات القيد	✓		
٩	سجل اشتراكات الأعضاء عام ٢٠٢٤ م	✓		
ملاحظات ومقترحات:				



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

م	العنوان	نعم	لا	بشكل جزئي
ثالثاً				
معايير السلامة المالية :				
أ	سندات وأوامر الصرف	✓		
١	اكتمال التواقيع حسب الصلاحيات الممنوحة.	✓		
٢	سلامة سندات الصرف الظاهرة.	✓		
ب	سندات القبض	✓		
١	سلامة سندات القبض الظاهرة.	✓		
٢	مطابقة سندات القبض مع سند الإيداع البنكي.	✓		
٣	تسجيل سندات القبض في البرنامج المحاسبي حسب نوعها (تبرعات مقيدة ، تبرعات غير مقيدة . تبرعات عينية)	✓		
أبرز الملاحظات :				
رابعاً				
تفعيل السياسات العامة لضبط العمل				
١	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها	✓		
٢	سياسة مصفوفة الصلاحيات.	✓		
٣	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين.	✓		
٤	سياسة قواعد السلوك.	✓		
٥	سياسة إدارة المتطوعين.	✓		
٦	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	✓		
٧	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم غسل الأموال.	✓		
٨	سياسة خصوصية البيانات.	✓		
٩	سياسة الإبلاغ عن المخالفين وحماية المبلغين.	✓		
١٠	سياسة تعارض المصالح محدثة	✓		
أبرز الملاحظات والمقترحات:				
 جمعية التنمية الأهلية بروضه سدير تصريح رقم ٤٢٠٥ تاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥ هـ لا يوجد والله الحمد				

التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

اسم معد التقرير : عبدالرحمن بن حمد الماجد