

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

جمعية الجبل للزراعة والتنمية  
بمحافظة النماص - رقم التسجيل : 05007



## تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

عنوان التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على سياسات ولوائح الجمعية.  
محتوى القرار: تحديث سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة.

تاريخ البدء: ٢٠٢٤/١٥/٥

المسئول: من الانجاز:

هاتف/ محمول: ٥٠٢٥٥١٠١

إدارة الحوكمة: *محمد حسن آل رباح*

### تقرير المسئول :

يرجى توضيح مراحل إنجاز التنفيذ ونسبة التقدم: تم إنجاز العمل بنسبة ١٠٠٪.  
١. من المحتمل أن ينهي المسئول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ ( شهرين )  
في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب:

نعم  لا

٢. هل المسئول بحاجة لتمديد إضافي: نعم  لا

في حالة الإجابة بنعم يرجى إيضاح الأسباب:

### إفادة المراجع الداخلي:

تم تحديث سياسة ( إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة )، وبيان المخاطر وتقسيمها الى (عالية ومتوسطة ومنخفضة)  
بما يتوافق مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع  
المعنيين بالتحديثات وأخذ توقيعاتهم.

التاريخ: ٢٠٢٤/١٥/٥

توقيع المراجع الداخلي: *أحمد رشيد*

### الإدارة التنفيذية :

اطلع مدير الجمعية على تقرير المتابعة والتحديثات المدخلة على السياسة الآنف الذكر وتم إبلاغ المعنيين داخل الجمعية.

التاريخ: ٢٠٢٤/١٥/٥

توقيع المدير التنفيذي: *محمد*

### اطلاع المجلس:

اطلع مجلس إدارة الجمعية على تقارير المتابعة والإشراف الصادرة من المراجع الداخلي للجمعية والتحديثات المدخلة  
على السياسة.

التاريخ: ٢٠٢٤/١٥/٥

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه: *محمد*

- ♦ يسلم هذا النموذج للإدارة التنفيذية / مجلس الإدارة ويضمن في المحضر
- ♦ يحق لكل منتسب للجمعية الاطلاع على محتوى التعديلات وإفادته بذلك بشكل رسمي.
- ♦♦♦ يمكن إرسال تقرير مفصل اضافي عند الحاجة لذلك لكل المعنيين حال الطلب.