

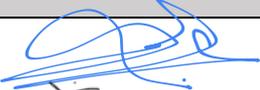
تقييم لجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٢ م

الرقم	المعيار	الإجابة ب نعم	الإجابة ب لا
١	تحقيق الجمعية لرسالتها والعمل على الأهداف المحددة	✓	
٢	تنفيذ إدارة الجمعية للخطط الموضوعية والسياسات الإدارية	✓	
٣	فحص العمليات والتقارير المالية للجمعية	✓	
٤	حماية أصول الجمعية خلال العام	✓	
٥	فحص السجلات المحاسبية	✓	
٦	تقييم أداء الموظفين	✓	
٧	كفاءة استخدام موارد الجمعية خلال العام	✓	
٨	التحقق من مصروفات وإيرادات الجمعية خلال العام واتساقها مع أهداف الجمعية	✓	

ملاحظات أخرى:

• لا يوجد ملاحظات

أعضاء لجنة المراجعة الداخلية

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالعزیز عثمان المدلج	رئيس	
خلف سميح المطيري	عضو	
عبدالرحمن عبدالله العود	عضو	

تقييم لجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٣ م

الرقم	المعيار	الإجابة ب نعم	الإجابة ب لا
١	تحقيق الجمعية لرسالتها والعمل على الأهداف المحددة	✓	
٢	تنفيذ إدارة الجمعية للخطط الموضوعية والسياسات الإدارية	✓	
٣	فحص العمليات والتقارير المالية للجمعية	✓	
٤	حماية أصول الجمعية خلال العام	✓	
٥	فحص السجلات المحاسبية	✓	
٦	تقييم أداء الموظفين	✓	
٧	كفاءة استخدام موارد الجمعية خلال العام	✓	
٨	التحقق من مصروفات وإيرادات الجمعية خلال العام واتساقها مع أهداف الجمعية	✓	

ملاحظات أخرى:

- زيادة تنظيم وفرز الملفات الورقية

أعضاء لجنة المراجعة الداخلية

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالعزیز عثمان المدلج	رئيس	
خلف سميح المطيري	عضو	
عبدالرحمن عبدالله العود	عضو	