خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٥م

هدف المراجعة:تحديث اللوائح والسياسات

تاريخ التنفيذ : من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥

المهام	إجراءات المراجعة	البيانات المطلوبة	نسبة الإنجاز
مهمه ١	التحقق من وجود لائحة تنظيم العمل والصلاحيات واعتمادها من مجلس الإدارة ومراجعة آخر تحديث لها	اللوائح الإدارية المعتمدة، محاضر الاعتماد	100%
مهمه ٢	التحقق من تحديث اللائحة المالية وسياسات الصرف والمشتريات والعهد والصلاحيات المالية	اللائحة المالية، دليل الصلاحيات، محاضر المجلس	100%
	التحقق من وجود واعتماد سياسات تعارض المصالح والإبلاغ عن المخالفات وحفظ الوثائق وإدارة المخاطر	سياسات الحوكمة المعتمدة	100%
مهمه ٣	التأكد من تعميم السياسات على الموظفين واللجان وحفظ النسخ المعتمدة وإمكانية الوصول إليها	سجلات التعميم، نماذج الاستلام، الموقع الإلكتروني	95%
مهمه ٤	مراجعة الالتزام بالميزانية	مقارنة الأداء الفعلي بالميزانية المعتمدة وتحليل الانحرافات	90%

المراجع الداخلي

محمد سعد الناجم

1]

ملاحظات
تم الاطلاع والتأكد من الاعتماد
لا توجد ملاحظات جوهرية
متوافقة مع متطلبات الحوكمة
يوصى بتحديث سجل التعميم بشكل دوري

1]