



جمعية التنمية الأهلية
— بالسيح —

تقرير المراجع الداخلي جمعية التنمية الأهلية بالسيح

تقرير المراجع الداخلي
لمراجعة العمليات الداخلية للجمعية
٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م.

م	البند	التقييم والتوصيات
١	مراجعة اللوائح والسياسات	تم مراجعة اللوائح والسياسات وتم التأكد من موائمتها لأعمال الجمعية، وتغطيتها لكافة الأعمال والجوانب الأخرى.
٢	مراجعة عمليات الصرف	تم مراجعة عمليات الصرف وإجراءاتها وكانت كافة العمليات مطابقة لإجراءات اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية.