

تقرير المتابعة والاشراف

تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

عنوان التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على سياسات ولوائح الجمعية.

محتوى القرار: تحديث لائحة صرف المساعدات للمستفيدين

تاريخ البدء: ٢٠٢٢/٦/٢٠ م

تقرير المسئول :

يرجى توضيح مراحل إنجاز التنفيذ ونسبة التقدم: تم إنجاز العمل بنسبة ١٠٠%.

لا

نعم

1. من المحتمل أن ينهي المسئول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ (شهرين)

في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب:

لا

نعم

نعم

2. هل المسئول بحاجة لتمديد إضافي:

في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:

إفادة المراجع الداخلي:

تم تحديث سياسة (تحديث لائحة صرف المساعدات للمستفيدين : المادة (٢) (شروط وضوابط قبول المستفيدين)

التاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢٠

توقيع المراجع الداخلي:

الإدارة التنفيذية :

اطلع مدير الجمعية على تقرير المتابعة والتحديثات المدخلة على لائحة صرف المساعدات للمستفيدين الأتفة الذكر وتم إبلاغ

المعنيين داخل الجمعية.

التاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢٠

توقيع المدير التنفيذي:

اطلاع المجلس:

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

التاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢٠

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه :

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

