

Kingdom of Saudi Arabia  
The Association of EMS Volunteers in Qassim  
National Center for Non-profit Sector  
Number (1064)



المملكة العربية السعودية  
جمعية المسعفين التطوعية بالقصيم  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي  
برقم : ( ١٠٦٤ )

# تقرير المراجع الداخلي

٢٠٢٣ م

المراجع الداخلي :  
الأخصائي / ساري شويمان العمري

جمعية المسعفين التطوعية بالتقييم  
تصريح المركز الوطني لتنمية  
القطاع الغير ربحي  
رقم ١٠٦٤



moseef\_1



0531680912



Paramedic.pva@gmail.com

## قياس المخاطر المتأصلة والكامنة ومطابقتها لواقع الجمعية كالاتي :-

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	تطبيق المعالجة
١	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	منخفض	منخفض	تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية وإقامة دورة لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال	مفعل ومطبق
٢	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	منخفض	منخفض	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	مفعل ومطبق
٣	المالية	تعارض المصالح	منخفض	منخفض	تطبيق سياسة تعارض المصالح والإفصاح	مفعل ومطبق
٤	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	منخفض	منخفض	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالج
٥	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	منخفض	منخفض	اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	مفعل ومطبق
٦	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	منخفض	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	مفعل ومطبق
٧	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	متوسط	متوسط	إيجاد نظام حوافز ومكافآت للموظفين والعلووة السنوية.	مفعل ومطبق
٨	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر البرامج والمشاريع	معالج
٩	تشريعي وقانوني	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	متوسط	متوسط	توظيف كوادر سعودية	معالج
١٠	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	معالج
١١	بيئي	الحريق	منخفض	منخفض	وضع خطط الإخلاء والتأكد من وجود طفايات الحريق ونظام الرش الآلي	معالج
١٢	بيئي	السرقه	منخفض	منخفض	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	مفعل ومطبق
١٣	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	مفعل ومطبق

المراجع الداخلي :  
الأخصائي / ساري شويمان العمري

جمعية المسعف التطوعية بالتصميم  
تصريح المركز الوطني لتنمية  
القطاع الفيروحي  
رقم ١٠٦٤

## متابعة صلاحيات مجلس الإدارة التي تمت

شاهد التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات
الخطة الاستراتيجية	✓	اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية، ومتابعة تنفيذها
اعتماد تغيير الهيكل التنظيمي في المحاضر	✓	المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها
خطاب فتح حساب بنك الراجحي للمركز الوطني والمخولين للتوقيع للحسابات البنكية	✓	فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية
صك منحة الأرض اعتماده بالمحاضر ايجار الجمعية	✓	تسجيل العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية
ايجار الجمعية	✓	إدارة ممتلكات الجمعية واموالها
تم وضع السياسة	✓	وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها
تم تسجيل البيانات بموقع الإفصاح للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي	✓	تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمد عليها لهذا الغرض
تم اعتماد تقارير في مجلس الإدارة 2023	✓	الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده
تم اعتمادها في المحاضر	✓	الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.

المراجع الداخلي :  
الأخصائي / ساري شويمان العمري

جمعية المسقف التوعوية بالتصميم  
تصريح المركز الوطني لتنمية  
القطاع الغير ربحي  
رقم ١٠٦٤

تم اعتماد مدير تنفيذي في محاضر 2022	✓	تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه
تم اعتماد 3 قرارات	✓	تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم
تم وضع السياسات ونشرها بالموقع الإلكتروني للجمعية	✓	وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، وتمكين الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
قبول عضويات ترشيح مجلس الإدارة والخطاب المرسل مع أسماءهم	✓	قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبب قرارات رفضها.
تم في محضر مجلس الإدارة الثالث لعام 2023	✓	دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
تكوين اللجنة التنفيذية مع أعضاءها وصلاحياتهم في محضر 2022	✓	وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية
جميع المحاضر فيها تصويتهم بالموافقة بتوقيعهم على المحاضر والتوصيات	✓	تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، في حال تساوي الأصوات يعد صوت الرئيس مرجحا
جميع المحاضر فيها توصيات وتوقيعهم على المحاضر والتوصيات	✓	تدوّن وقائع الاجتماع وقراراته في محضر ويوقع عليه الأعضاء الحاضرون
خطاب تفويض نائب الرئيس الأستاذ سلطان العوض ممثل رسمي للجمعية	✓	على مجلس الإدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها، وتحديد صلاحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عدم

والله الموفق ..

المراجع الداخلي :  
الأخصائي / ساري شويمان العمري

