

تقرير المراجعة الداخلي لعام ٢٠٢٤م لجمعية أمل الخضراء

أولاً: بيانات عامة:

- اسم الجمعية: جمعية أمل الخضراء
- العام المالي: ٢٠٢٤م
- الفترة المشمولة بالمراجعة: من ١ يناير إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
- المراجع الداخلي: [حامد مساعد الحميدي]
- تاريخ إعداد التقرير: [٣١/١٢/٢٠٢٤م]

ثانياً: نطاق المراجعة:

تركزت أعمال المراجعة الداخلية خلال العام ٢٠٢٤م على متابعة مدى تطبيق وتحديث السياسات واللوائح الداخلية بالجمعية، ومدى توافقها مع متطلبات المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي، والأنظمة ذات العلاقة بالحكومة والشفافية.

ثالثاً: أبرز أعمال المراجعة:

- مراجعة اللوائح والسياسات المعتمدة سابقاً والتتأكد من وجودها بصيغتها المحدثة.
- مقارنة اللوائح الحالية بمتطلبات المركز الوطني (نموذج الحكومة) لرصد الفجوات والتحديثات المطلوبة، واعتماد نموذج الاصفاح في اجتماع مجلس الادارة رقم ٢٠ وتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٤م
- توثيق عمليات التحديث والمراجعة للسياسات من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
- متابعة اعتماد اللوائح المحدثة وعميمها على جميع العاملين بالجمعية.
- تم اعتماد الأرباع المالية لعام ٢٠٢٤م ودرجه في سجلات اجتماعات مجلس الادارة.

رابعاً: أبرز النتائج واللاحظات:

١. تم تحديث جميع السياسات واللوائح الأساسية للجمعية خلال عام ٢٠٢٤م، وتشمل:
 - اللائحة المالية والمحاسبية.
 - لائحة الموارد البشرية.
 - سياسة تعارض المصالح.
 - لائحة العمل التطوعي.
 - سياسة لائحة المستفيدين.
٢. تم اعتماد تحديث اللوائح والسياسات من مجلس الإدارة في جلسته رقم (١٠) بتاريخ (٢٠٢٤/٨/٥).
٣. تم نشر للسياسات واللوائح المعتمدة ضمن موقع الجمعية تعزيزاً لمعايير الشفافية.
٤. لا توجد ملاحظات جوهرية تتعلق بعدم الالتزام، ويلاحظ تحسن واضح في توثيق السياسات وتطبيقاتها مقارنة بالعام السابق.

خامساً: التوصيات:

١. استمرار مراجعة وتحديث السياسات بشكل دوري كل عامين على الأقل أو عند صدور متغيرات نظامية.
٢. تعزيز الوعي الداخلي بالسياسات من خلال ورش تعريفية ودورات توجيهية للموظفين والمتطلعين.
٣. إعداد سجل متابعة لتطبيق اللوائح يتضمن مدى الالتزام واللاحظات الدورية.
٤. نشر ملخصات السياسات للمستفيدين عبر القنوات الرقمية لتعزيز الثقة والشفافية.

سادساً: الخلاصة العامة:

شهد عام ٢٠٢٤م تطويراً ملحوظاً في حوكمة جمعية أملج الخضراء من خلال تحديث شامل للسياسات واللوائح، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، مما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق معاير الحوكمة والشفافية.

المراجع الداخلي

الاسم: حامد مساعد الحمي

التاريخ: ٣١/١٢/٢٠٢٤م