



خطة المراجعة الداخلية

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

هدف المراجعة: تحديث اللوائح والسياسات			
تاريخ التنفيذ: من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١			
المهام	إجراءات المراجعة	البيانات المطلوبة	نسبة الإنجاز
مهمة ١	١) الاطلاع ومراجعة اللوائح والسياسات الخاصة بالمالية	اللائحة المالية	100%
	٢) الاطلاع ومراجعة اللوائح والسياسات الخاصة بغسيل الأموال	سياسات غسيل الأموال	100%
مهمة ٢	١) الاطلاع ومراجعة السياسات الخاصة بالصرف على البرامج والأنشطة	سياسات الصرف على البرامج والأنشطة	100%
	الاطلاع ومراجعة سياسة الموارد البشرية	سياسة الموارد البشرية المحدثة	100%
مهمة ٣	الاطلاع ومراجعة آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة	آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة	
مهمة ٤	الاطلاع ومراجعة سياسة المكافآت والامتيازات	سياسة المكافآت والامتيازات	
مهمة ٥	١) الاطلاع ومراجعة السياسات الخاصة بتوجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	سياسات بتوجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	100%
مهمة ٦	الاطلاع ومراجعة التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤	التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤	
مهمة ٧	١) الاطلاع على سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	100%

نائب الرئيس
براهيم بن محمد السلطان

مصادقة المسؤول التنفيذي



رئيس وحدة المراجعة الداخلية
عدنان بن عبدالرحمن السلطان