



خطة المراجعة الداخلية

الجمهورية العربية السورية
مملكة البحرين

هدف المراجعة: تحديث اللوائح والسياسات				
تاريخ التنفيذ : من ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠				
المهام	إجراءات المراجعة	البيانات المطلوبة	نسبة الإنجاز	ملاحظات
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 خطة إدارة المخاطر	خطة إدارة المخاطر	100%	
	الاطلاع ومراجعة سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	100%	
مهمة ٣	الاطلاع ومراجعة لائحة الموارد البشرية متضمنة سلم الرواتب	لائحة الموارد البشرية متضمنة سلم الرواتب		
مهمة ٤	الاطلاع ومراجعة لائحة المشتريات	لائحة-المشتريات		
مهمة ٥	الاطلاع ومراجعة لائحة-المشتريات-والتعاقدات	سياسات لائحة-المشتريات-والتعاقدات	100%	
مهمة ٦	الاطلاع ومراجعة التقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٤	التقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٤		
مهمة ٧	١) الاطلاع على لائحة-تنظيم-عمل-المدير-التنفيذي	سياسة لائحة-تنظيم-عمل-المدير-التنفيذي	100%	

نائب الرئيس
براهيم بن محمد السلطان

مصادقة المسؤول التنفيذي



رئيس وحدة المراجعة الداخلية
عدنان بن عبدالرحمن السلطان