

## أهم توصيات لجنة المراجعة الداخلية

| رقم المحضر | التاريخ    | اهم التوصيات                                                                                                             |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 09/11/2021 | الموافقة على وضع زيارة مجدولة للإطلاع على مجريات العمل<br>مراجعة دليل الصلاحيات والتوصية بتكوين لجنة ترسية               |
| 2          | 17/11/2021 | الاطلاع على اجراءات الموارد البشرية وتطبيقها لنظام العمل<br>الاطلاع اجراءات التطوع ورصد ساعات التطوع في المنصات المعتمدة |