



تقرير المراجع الداخلي للقربع الأول والثاني لعام 2025م



المقدمة

أعدَّ هذا التقرير ضمن مهام المراجعة الداخلية لعام 2025م ويهدف إلى تقييم الأداء المالي والإداري للجمعية خلال الربعين الأول والثاني ، وبيان مستوى الالتزام بالأنظمة والسياسات والحوكمة.

النتائج :

- انضباط مالي كامل.
- بدء انتظام تسجيل التبرعات وتزويد المتبرعين بسندات القبض.
- الالتزام بعدم استلام التبرعات النقدية (الكاش) حسب التعليمات.
- انجاز متطلبات الانطلاقة العملية للجمعية والانتظام في تسجيل المستفيدين.

فرص التحسين :

- استقطاب مسؤول تنفيذي ذي خبرة للقيام بالأعمال التنفيذية.
- أتمتة العمليات الإدارية واستغلال مميزات نظام رافد.

التوصيات :

- الاستمرار في اللقاءات الدورية المكثفة لرفد الانطلاقة القوية للجمعية.
- الالتزام بتسجيل الاسم الثلاثي للمتبرع في سندات القبض.
- الاهتمام بالتقارير أكثر واعتمادها من مجلس الإدارة.

مع خالص التحية والتقدير،،،

المراجع الداخلي

محمد بن حسين الجعيدان