



## تقرير المراجع الداخلي

للقرب الثالث لعام 2025م



### المقدمة

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

### النتائج :

- انضباط مالي كامل.
- انتظام تسجيل التبرعات وتزويد المتبرعين بسندات القبض.
- تغطية متطلبات الحوكمة بنسبة عالية جداً وتفعيل السياسات والإجراءات الإدارية والمالية .

### فرص التحسين :

- التركيز على لائحة الصلاحيات المالية والإدارية ودراستها بدقة.
- التركيز على أتمتة العمليات الإدارية واستغلال مميزات نظام رافد.

### التوصيات :

- خلق فرص تدريبية للموظفين في مجالات العمل .
- الاكتفاء بأوامر الصرف المالية والعينية بدل طلب الإعانة للمستفيدين الذين تم بحث حالتهم وإقرار استحقاقهم من لجنة البحث الاجتماعي وهم من الفئة "أ".
- التركيز على الاهتمام بالتقارير أكثر واعتمادها من مجلس الإدارة.

مع خالص التحية و التقدير ،،،

المراجع الداخلي

محمد بن حسين الجعيدان