



تقرير

المراجع الداخلي

لمجلس الادارة والادارة التنفيذية

مقدمة:

تم إجراء مراجعة داخلية للجمعية خلال الفترة :

من ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

ويهدف هذا التقرير إلى تقييم العمليات المالية والإدارية داخل الجمعية والتأكد من الالتزام بالسياسات والإجراءات المعمول بها.

نطاق المراجعة:

شمل نطاق المراجعة الجوانب التالية:

١. * **الإدارة المالية**: * مراجعة السجلات المالية والامتثال ، الإيرادات ، المصروفات ، لسياسات الجمعية
٢. * **الحوكمة والإدارة**: * تقييم هيكل الحوكمة وإدارة الجمعية وفعاليتها.
٣. * **العمليات التشغيلية**: * التحقق من الكفاءة التشغيلية والالتزام الجمعية بتحقيق أهدافها.
٤. * **الامتثال**: * التحقق من التزام الجمعية بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.

منهجية المراجعة:

تم استخدام المنهجيات التالية لإجراء المراجعة:

- مراجعة الوثائق المالية والإدارية .
- مقابلات مع الإدارة والعاملين.
- التحقق من العينات المالية والعمليات التشغيلية

تقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات والنتائج:

١. * الإدارة المالية:*

تم العثور على توثيق جيد للمعاملات المالية- الالتزام بالميزانية جيد.

٢. * الحوكمة والإدارة:*

- تم العثور على هيكل حوكمة متين ومعمول به.

٣. * العمليات التشغيلية:*

- الكفاءة التشغيلية مرضية بشكل عام مع الحاجة إلى تحسين عملية إدارة المتطوعين ،
- الأنشطة الخيرية تتماشى مع أهداف الجمعية.

٤. * الامتثال:*

- الجمعية ملتزمة بشكل جيد بالقوانين واللوائح المحلية.

التوصيات:

١. * تطوير برامج تدريبية للموظفين والمتطوعين لزيادة الكفاءة والالتزام.

٢. *مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات لضمان الامتثال للمعايير مع كل سنة ميلادية.

الخاتمة

- يُظهر التقرير أن الجمعية تعمل بشكل جيد بشكل عام مع بعض المجالات التي ، تتطلب تحسينات
- يجب على الإدارة النظر في التوصيات المقدمة لتعزيز الأداء وزيادة الكفاءة.

والله الموفق ،،

المراجع الداخلي

محمد بن راشد الصبحي

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة



رضاء بن محمد خميس الصبحي

