



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بمركز شنات  
رقم التسجيل ( ٧١١ )

## تقرير المراجعة الداخلية بجمعية البر الخيرى بمركز شنات للعام ٢٠٢٣ م

إعداد المراجع الداخلي:

أ. محمد حميد الحجوري

## إدارة تنمية الموارد المالية:

### تم مراجعة أعمال إدارة تنمية الموارد المالية والتحقق من آلية العمل وطرق التواصل مع الجهات الداعمة وبعد المراجعة الداخلية تبين أن:

- ١ أن الملفات الخاصة ببيانات الجهات المانحة متكاملة ومنظمة ومحدثة بشكل دوري.
- ٢ متابعة ارسال تقارير للجهات المانحة للمشروع.
- ٣ جميع الخطابات المرسلة للجهات المانحة مختومة ومعتمدة من الإدارة.
- ٤ حصر ردود الجهات ومتابعة دعم المشروع من عدمه مع معرفة السبب.
- ٥ متابعة شكر وتقدير الجهات المقدمة دعم الجمعية.



## إدارة الموارد البشرية:

تم مراجعة أعمال إدارة الموارد البشرية ومراجعة النماذج الإدارية ونماذج شؤون الموظفين وعقود الموظفين. والتأكد من سير العمليات الإدارية وبعد المراجعة الداخلية تبين أن:

- ١ الإدارة تطبق إجراءات العمل بشكل ممتاز ومنظم.
- ٢ لقد تمت مراجعة السندات الصرف والقبض والعهد وعمل القيود اليومية اللازمة ومطابقة أرصدة البنوك بالشهادات البنكية وعمل التسويات اللازمة لها وإصدار ميزان المراجعة.
- ٣ على اطلاع تام بوصف عمليات الإدارة والمؤشرات التابعة للعمليات والوصف الوظيفي.
- ٤ العمل على الاستبانة لكافة الأطراف أصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم ليتم الأخذ بمحتواها والعمل على ما يتم الاستفادة منها لكافة الأطراف.

## إدارة البرامج والمشاريع:

**تم مراجعة أعمال إدارة البرامج والمشاريع والتأكد من آلية صياغة البرامج وتصميمها وتقارير البرامج والمشاريع وبعد المراجعة الداخلية تبين أن:**

١ الإدارة تطبق إجراءات العمل بشكل ممتاز ومنظم.

٢ على اطلاع تام بوصف عمليات الإدارة والمؤشرات التابعة للعمليات.

٣ اكتمال تحديث جميع متطلبات الملفات من المستفيدين السابقين لدى الجمعية.

٤ تم التوجيه على إقامة برامج توعوية لكافة المنسوين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها.

## اللوائح والسياسات:

### تمت عملية مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات وبعد المراجعة الداخلية.

- ١ تمت مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات وتم إضافة اللوائح والسياسات التالية: (لائحة دليل الإجراءات المالية-سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات) وستعرض على مجلس الإدارة للاعتماد.
- ٢ إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.

تقرير المراجعة الداخلية للعام ٢٠٢٣



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بمركز شثا  
رقم التسجيل ( ٧١١ )

نموذج (أ) خاص بالمراجع الداخلي\*

### تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

عنوان التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على سياسات ولوائح الجمعية.

محتوى القرار: تحديث السياسات واللوائح والإجراءات بالجمعية

تاريخ البدء: ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م.

المسئول عن الانجاز:

إدارة الحوكمة : عايد سليمان عايد الحجوري

هاتف/ محمول: ٠٥٣٦٩٨٣٣٤٦٨

تقرير المسئول :

يرجى توضيح مراحل إنجاز التنفيذ ونسبة التقدم: تم إنجاز العمل بنسبة ١٠٠٪.

١. من المحتمل أن ينهي المسئول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ ( شهرين ) نعم  لا

في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب: .....

٢. هل المسئول بحاجة لتمديد إضافي: نعم  لا

في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب: .....

إفادة المراجع الداخلي:

تم تحديث السياسات واللوائح بالجمعية بما يتوافق مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالتحديثات وأخذ توقيعاتهم.

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٠٣ م

توقيع المراجع الداخلي:

الإدارة التنفيذية :

اطلع مدير الجمعية على تقرير المتابعة والتحديثات المدخلة على السياسات واللوائح وتم إبلاغ المعنيين داخل الجمعية.

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٧/٠٥ م

توقيع المدير التنفيذي:

اطلاع المجلس:

اطلع مجلس إدارة الجمعية على تقارير المتابعة والإشراف الصادرة من المراجع الداخلي للجمعية والتحديثات المدخلة على السياسات واللوائح.

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٧/٠٦ م

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه: م. هادي بن عبد الله



- يسلم هذا النموذج للإدارة التنفيذية / مجلس الإدارة ويضمن في المحضر.
- يحق لكل منتسب للجمعية الاطلاع على محتوى التعديلات وإفادته بذلك بشكل رسمي.
- يمكن إرسال تقرير مفصل اضافي عند الحاجة لذلك لكل المعنيين حال الطلب.

جوال : ٠٥٠٤٣٩٦٠٩٨ - ٠٥٠٦٣٤٠٩٣٤ - ٠٥٠٠٤٤١١٦٢ - ص.ب : ٥٧٥ - أملج : ٧١٩٣١

بريد الكتروني : jm.sh-1435@hotmail.com



تقرير المراجعة الداخلية للعام ٢٠٢٣م

التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٠١م

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية

تحية طيبة وبعد ،،،

بمناسبة قيامنا بمراجعته أعمال الربع الثالث المنتهية في ٣١ سبتمبر ٢٠٢٣م نؤكد لكم ما يلي:-

الموارد المالية:

تم مراجعة أعمال إدارة الموارد البشرية ومراجعة النماذج الإدارية، وعقود الموظفين، والنظام المحاسبي والتأكد من سير العمليات الإدارية حيث خلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة الموارد البشرية.

السجلات المحاسبية:

لقد تم مراجعة السندات الصرف والقبض والعهد وعمل القيود اللازمة ومطابقة أرصدة البنوك بالشهادات البنكية للحسابات وعمل التسويات اللازمة.

إدارة تنمية الموارد المالية:

تم مراجعة أعمال إدارة تنمية الموارد المالية والتحقق من آلية العمل وطرق التواصل مع الجهات الداعمة حيث خلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة تنمية الموارد المالية.

إدارة البرامج والمشاريع:

تم مراجعة أعمال إدارة البرامج والمشاريع والتأكد من آلية صياغة البرامج وتصميمها وتقارير البرامج والمشاريع حيث خلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة البرامج والمشاريع.

التقارير:

- ١- المطالبة برفع تقارير دورية تفيد بتسليم التبرعات (الخدمات) للمستفيدين.
- ٢- المطالبة برفع التقارير الربعية إلى المركز الوطني.
- ٣- المطالبة برفع تحليل قياس رضا المستفيدين على الموقع وإبلاغ المعنيين بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المراجع الداخلي