



تقرير مراجع داخلي

المملكة العربية السعودية
جمعية مساجد خليص
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (1918)

تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية

التاريخ: ٠٩ ابريل ٢٠٢٤

الفترة التي يغطيها التقرير: يناير ٢٠٢٤ - مارس ٢٠٢٤

الموضوع: تقييم نظم الرقابة الداخلية

مقدمة:

تم إجراء مراجعة دورية لنظم الرقابة الداخلية بالجمعية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤م، بهدف التأكد من فعاليتها في دعم سير العمل وضبط المعاملات وضمان الالتزام بالسياسات المعتمدة. تم التركيز على فاعلية الرقابة، الحفاظ على الأصول، ودقة التوثيق المالي.

النتائج:

١. كفاءة النظام الرقابي: أظهرت المراجعة أن نظم الرقابة الداخلية لا تزال قوية وتؤدي دورًا مهمًا في حماية الأصول وضمان سلامة العمليات المالية، حيث لوحظت دقة عالية في توثيق المعاملات.
٢. التحول الرقمي: شهدت الفترة تقدمًا ملحوظًا في رقمنة العمليات، ما ساهم في تسريع الإنجاز وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية.
٣. الالتزام بالإجراءات: التزمت الإدارات المختلفة بالإجراءات والسياسات المعتمدة، ولم تُسجل أية مخالفات أو تجاوزات.
٤. المراجعة الدورية: جرت مراجعات منتظمة أسهمت في تعزيز الرقابة وتأكيد الامتثال.

التوصيات:

١. الاستمرار في تطوير الأنظمة الرقمية لرفع كفاءة العمل وسهولة الرقابة.
٢. توسيع استخدام أدوات المراقبة الذكية للحد من الأخطاء المحتملة.
٣. تقديم برامج تدريبية لتعزيز كفاءة الموظفين في استخدام الأنظمة.

عبد المعتي عبد المجيد الشيخ

مراجع داخلي





تقرير مراجع داخلي

المملكة العربية السعودية
جمعية مساجد خليص
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (1918)

تقرير التزام الإدارة التنفيذية بالسياسات والإجراءات

التاريخ: ٢٦ يونيو ٢٠٢٤

الفترة التي يغطيها التقرير: أبريل ٢٠٢٤ – يونيو ٢٠٢٤

الموضوع: تقييم مدى التزام الإدارة التنفيذية بالسياسات والإجراءات

مقدمة:

تم تنفيذ مراجعة داخلية شاملة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤م لتقييم مدى التزام الإدارة التنفيذية بالسياسات والإجراءات المعتمدة في الجمعية. وقد شمل التقييم الأداء التنفيذي ومدى الانضباط في تنفيذ الخطط والبرامج.

النتائج:

- الامتثال المؤسسي: أظهرت الإدارة التنفيذية التزاماً كاملاً بالسياسات المعتمدة، مما ساعد في تعزيز كفاءة الأداء العام وتحقيق الأهداف المؤسسية.
- تنسيق العمل: تحقق مستوى متقدم من التنسيق بين فرق العمل، ساهم في تسريع تنفيذ البرامج وتحسين الجودة.
- التطوير المستمر: تم إدخال تحسينات على بعض الأساليب الإدارية، خاصة في إدارة المشاريع والتخطيط التنفيذي.

التوصيات:

- تعزيز روح الابتكار في العمليات اليومية وتبني مبادرات تطويرية.
- تحسين أساليب التخطيط التنفيذي لتعزيز الاستفادة من الموارد.
- نشر ثقافة الرقابة الذاتية بين العاملين لضمان جودة التنفيذ.

عبد المعتي عبد المجيد الشيخ

مراجع داخلي





تقرير مراجع داخلي

المملكة العربية السعودية
جمعية مساجد خليص
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (1918)

تقرير حماية الأصول ومنع الغش

التاريخ: ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤

الفترة التي يغطيها التقرير: يوليو ٢٠٢٤ – سبتمبر ٢٠٢٤
الموضوع: تقييم حماية أصول الجمعية ومنع الغش

مقدمة:

شُرع خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٤م في إجراء تقييم شامل للإجراءات المتبعة لحماية أصول الجمعية ومنع الغش، مع التركيز على أدوات الرقابة والأنظمة الوقائية المطبقة لضمان حماية الموارد المادية والمالية.

النتائج:

١. سلامة الأصول: أثبتت المراجعة فاعلية الأنظمة الرقابية في حماية الأصول، دون تسجيل أي حالات إهمال أو سوء استخدام.
٢. توثيق المعاملات: تم توثيق جميع الأصول والمعاملات المالية بدقة عالية، مما سهل عملية المراجعة والتتبع.
٣. استخدام التكنولوجيا: استُخدمت تقنيات حديثة للمراقبة، ساعدت على تقليل احتمالية حدوث تلاعب أو أخطاء.

التوصيات:

١. مواصلة تحديث أنظمة المراقبة وتعزيز الجانب التقني.
٢. تطوير آليات الإنذار المبكر لاكتشاف حالات الغش أو التلاعب.
٣. تنظيم دورات توعوية للعاملين حول أهمية حماية الأصول المؤسسية.

عبد المعتي عبد المجيد الشيخ

مراجع داخلي





تقرير مراجع داخلي

المملكة العربية السعودية
جمعية مساجد خليص
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (1918)

تقرير الأداء العام وتقييم العاملين

التاريخ: ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤

الفترة التي يغطيها التقرير: أكتوبر ٢٠٢٤ - ديسمبر ٢٠٢٤

الموضوع: تقييم أداء العاملين

مقدمة:

تم تنفيذ مراجعة شاملة لأداء العاملين في الجمعية خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٤م، شملت تقييم التزامهم بالمعايير الوظيفية، وجودة تنفيذ المهام، ومدى التعاون بين الأقسام المختلفة.

النتائج:

١. الأداء العام: أظهر جميع العاملين أداءً مرضياً، بما فيهم المدير التنفيذي، المحاسب، مساعد المتابعة والتشغيل، ومدير المشاريع، حيث تم إنجاز المهام بجودة عالية وفي الأوقات المحددة.
٢. الالتزام المؤسسي: تم الالتزام الكامل بالسياسات والإجراءات دون تسجيل أي مخالفات.
٣. روح الفريق: لوحظ تعاون فعال بين مختلف أفراد الفريق، مما ساعد في تحقيق الأهداف التشغيلية بسلاسة.

التوصيات:

١. تقديم حوافز ومكافآت للعاملين المتميزين لدعم الاستمرارية في الأداء الإيجابي.
٢. تنظيم برامج تدريبية إضافية لرفع كفاءة الموظفين.

عبد المعتي عبد المجيد الشيخ

مراجع داخلي

