



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: ١٥ مارس ٢٠٢٣

الفترة التي يغطيها التقرير: يناير ٢٠٢٣ - مارس ٢٠٢٣

الموضوع: تقييم نظم الرقابة الداخلية

مقدمة:

تمت مراجعة نظم الرقابة الداخلية في الجمعية لضمان كفاءتها في دعم الأنشطة اليومية وضمان اتباع السياسات المعتمدة. تم التركيز على التأكد من الالتزام بالإجراءات الداخلية، الحفاظ على الموارد، والتأكد من دقة التقارير المالية.

النتائج:

١. كفاءة النظام الرقابي: أظهرت المراجعة أن نظم الرقابة الداخلية قوية وتوفر حماية شاملة للأصول والعمليات المالية. تم تسجيل مستوى عالٍ من الدقة في توثيق جميع المعاملات، مما يسهل مراجعتها ومتابعتها.
٢. مستوى الشفافية: تتميز الجمعية بتطبيق إجراءات رقابية صارمة تعزز الشفافية على مستوى الإدارة التنفيذية. لوحظ التزام دقيق بالإجراءات المحاسبية، مما يعزز من مصداقية التقارير المالية.
٣. التحسين المستمر: تم تطوير بعض العمليات الداخلية التي أدت إلى تحسين سرعة الأداء، لا سيما من خلال تبني الأدوات الرقمية التي قللت من العمليات اليدوية.
٤. المراجعات المنتظمة: تم إجراء مراجعات دورية للتحقق من الامتثال للسياسات، ولم تُسجل أي مخالفات في تطبيق الإجراءات المعتمدة.

التوصيات:

١. الاستمرار في تطوير الأنظمة الرقمية لتحسين تدفق المعلومات وزيادة الكفاءة.
٢. تعزيز استخدام الأدوات التكنولوجية في المراقبة والمتابعة لتقليل فرص الأخطاء وتحسين دقة العمليات.
٣. تقديم تدريبات منتظمة للموظفين حول استخدام الأنظمة الجديدة وأفضل الممارسات للحفاظ على معايير الجودة.

عبد المعنتي عبد المجيد الشيخ

مراجع داخلي





تقرير التزام الإدارة التنفيذية بالسياسات والإجراءات

التاريخ: ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

الفترة التي يغطيها التقرير: أبريل ٢٠٢٣ – يونيو ٢٠٢٣

الموضوع: تقييم مدى التزام الإدارة التنفيذية بالسياسات والإجراءات

مقدمة:

تم إجراء مراجعة شاملة لتقييم مدى التزام الإدارة التنفيذية بسياسات الجمعية خلال الأرباع الأربعة من عام ٢٠٢٣. شمل التقييم مدى دقة تطبيق السياسات والإجراءات لضمان تحسين أداء الجمعية.

النتائج:

١. التزام الإدارة التنفيذية: أظهرت المراجعة التزام الإدارة التنفيذية بالسياسات والإجراءات المعتمدة، مما أدى إلى تحسين الأداء المالي والإداري. جميع العمليات تمت وفقاً للمعايير المطلوبة.
 ٢. تعزيز التنسيق: تم تحقيق مستوى عالٍ من التنسيق بين أفراد الإدارة التنفيذية، مما ساعد في تحسين سير العمل وتسهيل اتخاذ القرارات.
 ٣. التطوير المستمر: تم اعتماد بعض التحسينات في إدارة المشاريع والتي ساهمت في تسريع تنفيذ الخطط ورفع مستوى الجودة.
- التوصيات:**

١. تعزيز مبادرات الابتكار في إدارة العمليات التشغيلية والإدارية.
٢. تحسين استراتيجيات التخطيط لضمان الاستفادة الأمثل من الموارد وتحقيق الأهداف بكفاءة أعلى.
٣. توجيه الموظفين إلى تبني نهج الرقابة الذاتية في تنفيذ السياسات اليومية.

عبد المعنتي 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: ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣

الفترة التي يغطيها التقرير: يوليو ٢٠٢٣ – سبتمبر ٢٠٢٣
الموضوع: تقييم حماية أصول الجمعية ومنع الغش

مقدمة:

تمت مراجعة شاملة للإجراءات المعتمدة لحماية أصول الجمعية ومنع الغش أو الإهمال خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٣، مع تقييم مدى فاعلية التدابير الوقائية والرقابية.

النتائج:

١. حماية الأصول: أثبتت المراجعة أن جميع الأصول محفوظة بأمان من خلال نظم رقابية فعالة. لم تُسجل أي حالات إهمال أو سوء استخدام للأصول.
 ٢. دقة التوثيق: تم تسجيل المعاملات المالية والممتلكات بطريقة دقيقة تتيح سهولة الوصول والمراجعة.
 ٣. استخدام التكنولوجيا: يتم استخدام أدوات حديثة لمراقبة الأصول، مما يحميها من أي أخطاء أو تلاعب محتمل.
- #### التوصيات:

١. الاستمرار في تحديث تقنيات المراقبة لتعزيز الأمان والحماية.
٢. تشديد الإجراءات الوقائية وتطوير آليات الإنذار المبكر للكشف عن أي محاولات للتلاعب.
٣. زيادة وعي العاملين بأهمية حماية الأصول من خلال ورش عمل دورية.

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: ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
الفترة التي يغطيها التقرير: أكتوبر ٢٠٢٣ – ديسمبر ٢٠٢٣
الموضوع: تقييم أداء العاملين

مقدمة:

تمت مراجعة الأداء العام للعاملين في الجمعية خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٣، مع التركيز على مدى الالتزام بالمعايير المهنية والقدرة على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة.

النتائج:

١. أداء العاملين: أظهرت المراجعة أن العاملين، بما فيهم المدير التنفيذي والمحاسب ومساعد التشغيل ومدير المشاريع، قدموا أداءً متميزاً. كانت جميع المهام تنفذ في وقتها ووفقاً للمعايير المطلوبة.
 ٢. الالتزام بالمعايير: أظهر جميع العاملين التزاماً قوياً بالسياسات المتبعة، حيث لم تسجل أي انتهاكات أو مخالفات.
 ٣. التعاون: تم تحقيق مستوى عالٍ من التعاون بين المدير التنفيذي والمحاسب وبقية الفريق، مما ساعد على تحقيق الأهداف التشغيلية بشكل فعال.
- ### التوصيات:

١. تحفيز العاملين المتميزين بمكافآت وحوافز لتعزيز الروح الإيجابية واستمرار تحقيق النتائج الإيجابية.
٢. تقديم برامج تدريبية إضافية لتحسين مهارات العاملين وزيادة الإنتاجية.
٣. تحسين قنوات التواصل الداخلي لضمان تدفق المعلومات بشكل أسرع وأكثر فعالية.

عبد المعنتي عبد المجيد الشيخ
مراجع داخلي

