



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

تقرير المراجع الداخلي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد تم بحمد الله:

١. مراجعة اللوائح والسياسات: الاطلاع على جميع اللوائح والسياسات المعمول بها في الجمعية للتأكد من توافقها مع الأهداف المعتمدة.
 ٢. إقامة برامج توعوية: تنظيم برامج توعوية للعاملين في الجمعية لتعريفهم بمخاطر غسيل الأموال وطرق الوقاية منها، مما يعزز الوعي داخل المؤسسة.
 ٣. تقييم متطلبات الحوكمة: الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من تحديث الموقع الإلكتروني بشكل يومي لضمان الشفافية والمصادقية.
 ٤. متابعة التقارير الربعية: متابعة تنفيذ الرفع بالتقرير الربعي الأول والثاني للعام المالي، وإرساله للاعتماد من المكتب المحاسبي والجهات المختصة.
 ٥. تنظيم الورش: متابعة إقامة الورش التدريبية لتنمية المهارات وتعزيز الكفاءة بين العاملين.
 ٦. تدقيق السجلات المالية: مراجعة دقيقة للسجلات المالية لضمان دقتها وسلامتها.
 ٧. استطلاعات رضا الموظفين: إجراء استطلاعات لقياس رضا الموظفين وتحسين بيئة العمل.
 ٨. إدارة الأزمات: وضع خطط لإدارة الأزمات والتأكد من جاهزية الجمعية لمواجهة الطوارئ.
 ٩. تقييم الشركاء: مراجعة الشراكات مع الجهات الخارجية وتقييم التزامهم بالمعايير المطلوبة.
 ١٠. تحديث تقنيات العمل: استخدام التكنولوجيا لتحسين العمليات وزيادة الكفاءة.
- أسأل الله التوفيق والسداد في جميع الأعمال.

المراجع الداخلي

عبد المعتي عبد المجيد الشيخ

صادرة من التفتيشي

للإدارة والتوجيه