



تقرير المراجعة الداخلية للعام ٢٠٢٣ م

لجمعية البر بمستورة

إعداد لجنة المراجعة الداخلية



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 المرسله 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 الاستبانات 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 والأنشطة:

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 تفعيل إدارة تنفيذ البرامج والأنشطة ومتابعة تنفيذ المشاريع .
- ٣ على اطلاع تام بوصف عمليات الإدارة والمؤشرات التابعة للعمليات.
- ٤ اكتمال تحديث جميع متطلبات الملفات من المستفيدين السابقين لدى الجمعية.
- ٥ تم التوجيه على إقامة برامج توعوية لكافة المنسوبين لتوعيتهم بمخاطر غسل 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).

٢ إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.

عضو اللجنة

كمال صالح العصلاوي

عضو اللجنة

ناصر سعيد الولدي

عضو اللجنة

علي تركي النافعي

رئيس اللجنة

سليمان مسلم العصلاوي