

تقرير المراجع الداخلي للربع الأول من عام ٢٠٢٤

اليوم	التاريخ	نوع المراجعة			
الأحد	٢٠٢٤/٣/٣١	مراجعة سابقة ☐ مراجعة لاحقة ☒			
محتوى التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على العمليات الداخلية. العمليات: ١. تحديث نماذج الجودة ومطابقتها ٢. تحديث الإجراءات والأدلة ٣. استكمال الخطط والدراسات للبرامج والمشاريع					
العملية ١	تحديث نماذج الجودة	المسؤول عن التنفيذ	قسم الجودة	نسبة الانجاز	%٨٥
العملية ٢	تحديث الإجراءات والأدلة	المسؤول عن التنفيذ	التخطيط	نسبة الانجاز	%٨٠
العملية ٣	استكمال الخطط والدراسات للبرامج والمشاريع	المسؤول عن التنفيذ	مسؤول التخطيط	نسبة الانجاز	%٧٠
المخاطر	الحاجة لرفع مستوى الجودة في العمليات وعدم وجود آليات وأدلة إجرائية عدم استكمال الخطط والدراسات فنية للبرامج يؤدي عدم تحقيق المستهدفات				
التوصيات	العمل على إنهاء المطلوب بأسر فترة ممكنة توفير الأدلة والإجراءات لكل قسم والسعي لإنهاء الخطط والدراسات الفنية				
تقرير المسؤول على العمليات: ويرجى توضيح مراحل إنجاز التنفيذ ونسبة التقدم: تم إنجاز العمل بنسبة ٨٠٪. ١. من المحتمل أن ينهي المسؤول عن التنفيذ في المدة المحددة بـ (شهرين) في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب: ٢. هل المسؤول بحاجة لتمديد إضافي: نعم ☒ لا ☐ في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب: للرجوع لنظم الحوكمة وموائمتها مع عمل الجمعية					

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤

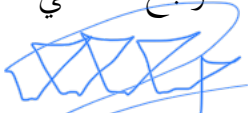


المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (856)

إفادة المراجع الداخلي:

تم تحديث بعض النماذج وضرورة استكمال مؤشرات الأدلة والجودة، وبيان المخاطر في التأخر في تأخير إنجاز العمليات المذكورة أعلاه، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لاطلاع المعنيين بالتحديثات وأخذ توقيعاتهم.

والله ولي التوفيق

المراجع الداخلي للجمعية

عبدالله بن صالح آل صالح

* 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.

donate.sawaed.org.sa



Sawaed856@gmail.com



sawaed_maj



0164321800



0554321800



0164315800



حساب الأوقاف في مصرف الراجحي:
SA6380000138608019999122
حساب الأوقاف في مصرف الإنماء:
SA810500006822277999012
الحساب العام مصرف الإنماء:
SA170500006822277999000
الحساب العام بنك البلاد:
SA4015000999124636020004

المجموعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي



الرمز البريدي:

11952

ص.ب:

1200