

تقرير المراجع الداخلي للربع الثاني من عام ٢٠٢٤

اليوم	التاريخ	نوع المراجعة
الأحد	٢٠٢٤/٦/٣٠	مراجعة سابقة ☐ مراجعة لاحقة ☒
محتوى التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على العمليات الداخلية. العمليات: ١. تحديث الشبكة الداخلية ٢. تحديث نظام المراقبة ٣. استكمال تحديث نظام الموارد البشرية		
العملية ١	تحديث الشبكة الداخلية	المسؤول عن التنفيذ
العملية ٢	تحديث نظام المراقبة	المسؤول عن التنفيذ
العملية ٣	استكمال تحديث نظام الموارد البشرية	المسؤول عن التنفيذ
المخاطر	الحاجة لرفع مستوى الجودة في العمليات وسرعة التواصل مع فريق العمل وعدم استكمال تحديث نظام الموارد البشرية تقنيا يؤدي عدم تحقيق المستهدفات	
التوصيات	العمل على إنهاء المطلوب بأسرع فترة ممكنة توفير الأجهزة والتحديثات لكل قسم والسعي لإنهاء تحديث نظام الموارد البشرية الالكتروني	
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 :
المراجع الداخلي للجمعية



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

إفادة المراجع الداخلي:

تم الاطلاع على الأنظمة الحالية وضرورة استكمال النظام الإلكتروني وتحديث العمليات لتكون أسرع ، وبيان المخاطر في التأخر في تأخير إنجاز العمليات المذكورة أعلاه، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لاطلاع المعنيين بالتحديثات وأخذ توقعاتهم.

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.