

تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث من العام ٢٠٢٤ م

الموضوع: تقرير المراجعة الداخلية للربع الثالث من ٢٠٢٤ م

أهداف المراجعة:

- تقييم الإجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها بناءً على المراجعات السابقة.
- التحقق من كفاءة العمليات التشغيلية في الجمعية.

الإجراءات المتخذة:

١. مراجعة الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالأنظمة المالية.
٢. تدقيق على كفاءة العمليات الإدارية والإجراءات التشغيلية.
٣. تقييم الأداء العام للموظفين من حيث الامتثال.

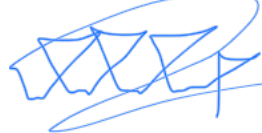
الملاحظات:

- تمت معالجة جميع النقاط التي تم تحديدها في المراجعة السابقة.
- الأداء الإداري يسير بشكل جيد، ولم يتم رصد أي مشاكل كبيرة.

التوصيات:

- الاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات التصحيحية.
- تعزيز التدريب المستمر للموظفين لضمان الامتثال المستمر.

المراجع الداخلي: د. عبدالله بن صالح ال صالح


التوقيع

* 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.