

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



سواعد
Sawaed

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

تقرير المراجع الداخلي لجمعية سواعد بالمجمعة

تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م

التاريخ : ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

م	العنوان	نعم	لا	بشكل جزئي
أولاً	خطة الجمعية: (مدى تحقيق خطة الجمعية لأهدافها).			
١	خطة قسم الترميم والصيانة	✓		
٢	خطة قسم الاعلام والاتصال	✓		
٣	خطة قسم المالية	✓		
ثانياً	السجلات الإدارية والمالية (وجود السجل وتفعيله) :			
١	سجل العضوية	✓		
٢	سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة	✓		
٣	ملفات العاملين بالجمعية	✓		
٤	دفتر يومية (أو نظام محاسبي معتمد)	✓		
٥	سجل موجودات الجمعية الثابتة والمنقولة.	✓		
٦	سندات القبض	✓		
٧	سندات الصرف	✓		
٨	سندات القيد	✓		
٩	سجل اشتراكات الأعضاء.	✓		
ملاحظات ومقترحات:				



الرقم :

التاريخ : ١٤ / /

المرفقات :

م	العنوان	نعم	لا	بشكل جزئي
ثالثاً	معايير السلامة المالية :			
١	اكتمال التواريخ حسب الصلاحيات الممنوحة.	✓		
٢	سلامة سندات الصرف الظاهرة.	✓		
ب	سندات القبض	✓		
١	سلامة سندات القبض الظاهرة.	✓		
٢	مطابقة سندات القبض مع سند الإيداع البنكي.	✓		
٣	تسجيل سندات القبض في البرنامج المحاسبي حسب نوعها (تبرعات مقيدة ، تبرعات غير مقيدة - تبرعات عينية)	✓		
	أبرز الملاحظات :			
رابعاً	تفعيل السياسات العامة لضبط العمل			
١	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	✓		
٢	سياسة مصفوفة الصلاحيات.	✓		
٣	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم غسل الأموال.	✓		
٤	سياسة الإبلاغ عن المخالفين وحماية المبلغين.	✓		
٥	سياسة تعارض المصالح	✓		
	أبرز الملاحظات والمقترحات :			

التاريخ : ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

اسم معد التقرير : د. عبدالله بن صالح ال صالح

التوقيع :