



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية ببيع النخل
مسجلة برقم ٤٢٧٦

تقرير المراجعة الداخلية

مقدمه:

تم اجراء مراحعه داخلية لجمعية التنمية الاجتماعية ببيع النخل خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/١٢/٣١م يهدف هذا التقرير الى تقييم العمليات المالية والإدارية داخل الجمعية والتأكد من الالتزام بالسياسات والإجراءات المعمول بها

نطاق المراجعة:

- ١-الإداره المالية: مراحعه السجلات المالية والمصروفات. الإيرادات. والامتثال لسياسات الجمعية
- ٢-الحوكمه والإدارة: تقييم هيكل الحكومة وإدارة الجمعية وفاعليتها
- ٣-العمليات التشغيلية: التحقق من الكفاءة التشغيلية والالتزام الجمعية بتحقيق أهدافها
- ٤- الامتثال: التحقق من التزام الجمعية بالقوانين واللوائح المحلية والدولية

منهجية المراجعة:

- تم استخدام المنهجيات التالية لأجرات المراجعة
- مراحعه الوثائق المالية والإدارية
 - مقابلات مع الإدارة والعاملين
 - التحقق من العينات المالية والعمليات التشغيلية
 - تقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات

النتائج:

١-الاداره الماليه

-تم العثور على توثيق جيد للمعاملات الماليه

-الالتزام بالميزانيه

٢-الحوكمه والإدارة

-تم العثور على هيكل حوكمة متين ومعمول به

٣-العمليات التشغيلية

-الكفاءة التشغيلية مرضيه بشكل عام

-الأنشطة الاجتماعيه تتماشى مع اهداف الجمعيه

٤-الامتثال

-الجمعيه ملتزمه بشكل جيد بالقوانين واللوائح

الخاتمة:

يظهر التقرير بأن الجمعيه تعمل بشكل جيد.

المراجع الداخلي



فيصل سعد الرفاعي