

تقرير لجنة الرقابة الداخلية (تقرير تصحيحي)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فبعد إتمام الزيارة الرقابية للجمعية والتعقيب على ما تم رصد من بعض الملاحظات خلال فترة الزيارات السابقة، تم ملاحظة التالي :

الجانب	الملاحظة السابقة	الاجراء التصحيحي
المالي	التأخر في تجهيز واصدار التقارير المالية للجمعية للعام ٢٠٢٣ م	تم انجازها
التقني	ضعف تفعيل بعض الإدارات في النظام الداخلي الخاص بالجمعية	ارتفاع نسبة التفعيل للنظام المحاسبي ٣٠ %
الاداري	عدم وجود بطاقة وصف وظيفي لبعض الوظائف في الجمعية.	تم تجهيزها واصدارها
	عدم تحديد صلاحيات ومهام أقسام الجمعية .	تم تحديدها وتعميمها
البيئة الداخلية	عدم اغلاق فتحات الديكور في الجبس بورد	تم اغلاقها
	وجود تهريب ماء في سقف غرفة السكرتير	تمت المعالجة
	تعطل ائارة لوحة الجمعية الخارجية	تم اصلاحها

والله ولي التوفيق ...

توقيع اعضاء اللجنة

رئيس لجنة الرقابة الداخلية

عبدالعزیز خالد العنزي

العضو	الصفة	التوقيع
عبدالله عيادة العنزي	عضو	
بشار خالد العبدلي	عضو	