

## تقرير لجنة الرقابة الداخلية

سلمه الله

المكرم/ رئيس مجلس الإدارة

وبعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فنسأل الله أن تكونوا في اتم الصحة والعافية.

بعد الزيارات المقررة لأقسام الجمعية نشكر لكم الجهود المبذولة في خدمة طلاب وطالبات الحلقات ونرفق لكم أهم الملاحظات خلال فترة الزيارات التي بدأت من تاريخ ٢٠٢٤/١/١م وحتى تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٥م وكانت الملاحظات على النحو التالي:

### الجانب التقني:

عدم تفعيل النظام الإلكتروني المعتمد من الجمعية نظام رافد الخاص بالشؤون التعليمية.

### الجانب المالي:

- ١ - التأخر في الإجراءات المالية.
- ٢ - عدم إضافة أوامر الصرف في نظام رافد.

### توقيع أعضاء اللجنة

(المراقب الداخلي)  
رئيس لجنة الرقابة الداخلية  
عبدالعزیز خالد العنزي

العضو	الصفة	التوقيع
عبدالله عيادة العنزي	عضو	
بشار خالد العبدلي	عضو	