

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بالقرية
منطقة الجوف - ترخيص (3083)

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 ٢٠٢٥/١١/١٠م وحتى تاريخ ٢٠٢٥/١١/١٠م وكانت الملاحظات على النحو التالي:

الجانب التقني:

١ - عدم تفعيل المتجر الالكتروني الخاص بالجمعية في قسم تنمية الموارد.

الجانب المالي:

١ - ضعف في تفعيل إدارة المشاريع والتحصيل في النظام المالي التقني الخاص بنظام رافد.

٢ - التحليل في التقارير المالية غير متوائم مع الواقع الفعلي في الموازنة التقديرية والدليل المحاسبي المعتمد في النظام المالي.

الجودة :

١ - عدم وجود قياس فعلي لأثر البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الجمعية على طلاب وطالبات الحلقات (تقرير أثر لكل خدمة تقدمها الجمعية).

توقيع أعضاء اللجنة

العضو	الصفة	التوقيع
بشار خالد العنزي	عضو	

(المراقب الداخلي)
رئيس لجنة الرقابة الداخلية

بندر بن صبيح الشراري