

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



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

تقرير لجنة الرقابة الداخلية (تقرير صحيحي)

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	ضعف في تفعيل إدارة المشاريع والتحصيل في النظام المالي التقني الخاص بنظام رافد.	تمت المعالجة
	التحليل في التقارير المالية غير متوائم مع الواقع الفعلي في الموازنة التقديرية والدليل المحاسبي المعتمد في النظام المالي.	تمت المعالجة
التقني	عدم تفعيل المتجر الالكتروني الخاص بالجمعية في قسم تنمية الموارد.	العمل على تفعيل المتجر الالكتروني للعام ٢٠٢٦م
الجودة	عدم وجود قياس فعلي لأثر البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الجمعية على طلاب وطالبات الحلقات (تقرير أثر لكل خدمة تقدمها الجمعية).	تمت المعالجة

والله ولي التوفيق ...

توقيع اعضاء اللجنة

العضو	الصفة	التوقيع
بشار خالد العبدلي	عضو	

رئيس لجنة الرقابة الداخلية

بندر بن صبيح الشراي