



الرقم:
التاريخ: / / ٢٠٢٤
المرفقات:

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية رعاية الأيتام بالقريات - ٢٢١٤

تقرير لجنة الرقابة الداخلية

سلمه الله

المكرم/ رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنسأل الله أن تكونوا في اتم الصحة والعافية.

بعد الزيارات المقررة لأقسام الجمعية نشكر لكم الجهود المبذولة في خدمة اليتيم وأسرته 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) في بعض الإدارات.

الجانب المالي:

١- التأخر في الإجراءات المالية.

٢- عدم إضافة أوامر الصرف في نظام رافد.

البيئة الداخلية:

١- عدم وجود كاميرات مراقبة خارج المبنى.

٢- عدم الإغلاق الجيد لبعض المستلزمات الكهربائية داخل مكتب رئيس مجلس الإدارة.

٣- ضعف الإضاءة في مكتب رئيس مجلس الإدارة ومكتب المحاسب.

توقيع أعضاء اللجنة

(المراقب الداخلي)
رئيس لجنة الرقابة الداخلية
حسين محمد العنزي

العضو	الصفة	التوقيع
عطالله عوض العنزي	عضو	
خالد ناجع العازمي	عضو	