

تقرير المراجع الداخلي للنصف الثاني من العام ٢٠٢٥م

مقدمة:

يهدف هذا التقرير إلى تقديم ملخص لأعمال المراجعة الداخلية التي تمت خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥م.

يركز التقرير على النقاط الرئيسية ويستعرض الأنشطة واللاحظات العامة.

١. مراجعة وتقدير نظم الرقابة الداخلية:

- تم تحديث مراجعة نظم الرقابة الداخلية لضمان التكيف مع أي تغييرات جديدة.
- لم تلاحظ نقاط ضعف كبيرة، وتم تقديم بعض التوصيات لتحسين العمليات.

٢. التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها:

- أظهرت المراجعات استمرار التزام العاملين بسياسات الجمعية.
- تمت مراجعة سياسات جديدة وتدريب العاملين عليها بنجاح عبر ورشة عمل تختص بشؤون الامتثال.
- نوصي بدورات أكثر فاعلية لغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

٣. حماية أصول الجمعية:

- استمرت الجهود في حماية أصول الجمعية مع إجراءات رقابة دورية على أجهزة الحواسيب والأنظمة الإلكترونية.
- تم رصد بعض التحسينات الممكنة في إدارة السندات.

٤. منع واكتشاف الغش والأخطاء:

- الإجراءات الحالية أثبتت فعاليتها، مع بعض التحسينات المقترنة لتعزيز الرقابة.

٥. تقييم نظام المحاسبة والتقارير المالية:

- التقارير المالية كانت دقيقة وتم التأكد من مطابقتها للواقع.
- نظام المحاسبة أظهر كفاءة عالية في تسجيل العمليات المالية.

٦. مراجعات الأنشطة المختلفة:

- تمت مراجعة الأنشطة التشغيلية والإدارية بشكل منتظم.
- تم تقديم توصيات لتحسين بعض العمليات وزيادة الفعالية.

٧. سلامية السجلات والمستندات:

- تم الحفاظ على سلامية السجلات والمستندات الورقية والإلكترونية.
- تم تحديث نظام الأرشيف الإلكتروني لتحسين الوصول إلى المعلومات.

٨. تقييم أداء الموظفين:

- أظهرت التقييمات العامة رضا عن أداء الموظفين مع تقديم توصيات لتعزيز الأداء في بعض الأقسام.

١٤

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



جمعية زاد

لحفظ النعمة بالمجموعة

المملكة العربية السعودية

جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجموعة

مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

برقم (١٤١٥)

١٠. المحافظة على نظام الضبط الداخلي

- نظام الضبط الداخلي يعمل بشكل جيد، مع بعض التحسينات المقترحة لتعزيز الرقابة
- تم تحديث بعض الإجراءات لتوافق مع المعايير الجديدة.

الوصيات العامة:

- التدريب والتطوير للموظفين على السياسات والإجراءات الجديدة.
- تنفيذ التحسينات المقترحة في نظام الرقابة الداخلية.
- متابعة تطبيق التوصيات لضمان التحسين المستمر

المراجع الداخلى

ماجد بن موسى الحمدان

Zaad.maj@gmail.com



٠ ٥ ٥ ٥ ٦ ٦ ٤ ٤ ٧ ٨



@zaad_almajmaah



الحساب العام معرف الإنماء :

SA6505000068202633146000

المجموعة - طريق أبو بكر الصديق

مقابل الملاج الأحمر السعودي



الرمز البريدي:

15362 - 7606

