

سعادة رئيس مجلس الإدارة لجمعية كفاءات الاحساء لتنمية الطاقات البشرية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نرفع لسعادتكم تقرير المراجع الداخلي عن اعمال المتابعة التي قامت بها لجنة المراجعة
الداخلية، حيث تمت المتابعة على بعض أقسام الجمعية:

أولاً: قسم الإدارة التنفيذية

- 1- تمت مطابقة السجلات الصادرة والتحقق من وصول الخطابات الى الجهات المعنية
- 2- تم التحقق من مطابقة كشوف سجلات الصادر مع الخطابات المصدرة للجهات
المعنية

ثانياً: قسم العقود والشراكات

- 1- تمت مراجعة جميع العقود المبرمة لتنفيذ البرامج خلال العام والتأكد من صحتها
ومطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية
- 2- تمت مراجعة جميع الاتفاقيات والشراكات المجتمعية والتأكد من صحتها وسلامة
الإجراءات المتبعة اثناء توقيعها.

ثالثاً: قسم الموارد البشرية

- 1- تم الاطلاع على عقود الموظفين ومطابقتها للقوانين الخاصة بإبرام العقود المتبعة في
المملكة العربية السعودية.
- 2- تم الاطلاع على مسيرات الرواتب السابقة ومطابقتها مع كشوفات البنك
- 3- تقييم أداء الموظفين والعاملين في الجمعية.

رابعاً: قسم الشؤون المالية والمحاسبية

- 1- تم الاطلاع على أوامر الصرف ومطابقة الأرقام التسلسلية للصرف
- 2- تم الاطلاع على مراحل اثبات المعاملات المالية ومطابقتها مع المعايير الدولية التي تعمل بها الجمعيات الاهلية في المملكة العربية السعودية
- 3- تمت مراجعة جميع الفواتير والاطلاع عليها ومطابقتها مع السجلات المحاسبية
- 4- تمت مراجعة القوائم المالية الصادرة من المراجع القانوني ومطابقتها مع ارصدة

التوصيات:

- 1- عمل ورش عمل للعاملين للتعريف بالسياسات والإجراءات المتبعة داخل الجمعية
- 2- عمل ورش عمل للعاملين تحت عنوان (مخاطر غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب).
- 3- التنبيه على قسم الموارد البشرية بإنشاء أرشيف خاص بالعقود وعمل بيان بأسماء الموظفين وتاريخ التعيين وسنوات الخبرة والمؤهلات العلمية
- 4- عمل نموذج موحد لتقييم اداء الموظفين في الجمعية

المراجع الداخلي
حسين علي الخير الله

