



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمركز النقيع (تاج الوقار)
ترخيص رقم ٣٥٨٦

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

التقرير السنوي لإدارة المراجعة الداخلية خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣٠

إلى: رئيس المجلس

من: مدير وحدة المراجعة الداخلية بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالنقيع

إدارة وحدة المراجعة الداخلية تهديكم أطيب التحي والتقدير، وبعد الاطلاع على البيانات اللازمة والمستندات المؤيدة لأنشطة الجمعية، ووفقا للخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية للعام ٢٠٢٤ وبعد تنفيذ برامج المراجعة الداخلية الرئيسية والتفصيلية والاجتماع مع المعنيين بإدارات الجمعية ، فقد توصلت إدارة المراجعة الداخلية إلى ما يلي:

الموضوع (١)	تأخر في اصدار القوائم المالية
نتائج وملاحظات المراجعة	عدم الإنتهاء من القوائم
السبب المسؤول	تقصير من المحاسب المحاسب
الاثار	- تاثر الجمعية بعدم انتهاء القوائم المالية
التوصية	محضر على الأقسام واتخاذ الإجراءات
ردود الإدارة	توجيه الأقسام بسرعة انجاز المتأخر
رأي المراجع الداخلي	عدم التأخر المواضيع السابقة

الموضوع (٢)	عدم ادخال نتائج الإختبارات في برنامج الشهادات اول بأول
نتائج وملاحظات المراجعة	تم ملاحظات ذلك بتقصير من موظف القسم
السبب / المسؤول	تقصير من السكرتير
الاثار	- تأخر في اصدار الشهادات
التوصية	عدم التأخر ومحضر للموظف
ردود الإدارة	اتخاذ الإجراء اللازم
رأي المراجع الداخلي	عدم التأخر في هذا الموضوع

الموضوع (٣)	التأخر في ملفات الحوكمة
نتائج وملاحظات المراجعة	الموظف المختص
السبب / المسؤول	سكرتير القسم
الاثار	- التأخر في اصدار التقرير وإيقاف بعض المنح
التوصية	عدم التأخر
ردود الإدارة	اتخاذ مايلزم حيال ذلك
رأي المراجع الداخلي	عدم تأخر ذلك وتنبيه الموظف

هذا ما لزم إيضاحه.



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمركز النقيع (تاج الوقار)
ترخيص رقم ٣٥٨٦

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

ولكم وافر التقدير والإحترام ،،،

رئيس وحدة المراجعة الداخلية

- صورة مع التحية والتقدير...
• لسعادة الرئيس.
• ملف التقارير.

تاج الوقار

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمركز النقيع ترخيص رقم 3586