



تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لعام ٢٠٢٥ م بعد زيارة أقسام الجمعية بحضور المدير التنفيذي

أولاً: المقدمة

يأتي هذا التقرير ضمن جهود المراجعة الداخلية لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في الجمعية وتقييم مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك لائحة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومعايير الحوكمة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ثانياً: أهداف المراجعة

- * التأكد من سلامة الإجراءات المالية والإدارية.
- * تقييم كفاءة استخدام الموارد لتحقيق الأثر المجتمعي.
- * تعزيز الرقابة الداخلية وتقليل المخاطر التشغيلية.
- * دعم الإدارة في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة.

ثالثاً: نطاق المراجعة

شملت أعمال المراجعة الوحدات التالية:

* إدارة البرامج والمبادرات

* الإدارة المالية والمحاسبية

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

* إدارة الموارد البشرية والمتطوعين

* إدارة العلاقات والشراكات

* إدارة تقنية المعلومات

رابعًا: أبرز النتائج

* نقاط القوة: • وجود سياسات واضحة للتبرعات والمنح.

* التزام عالٍ من الموظفين والمتطوعين بقيم ورسالة الجهة.

* تطبيق لمعايير الحوكمة في الاجتماعات والتقارير.

خامسًا: التوصيات

* بناء نظام رقمي لتوثيق الأثر المجتمعي وربطه بالمؤشرات المعتمدة.

* إنشاء وحدة مستقلة للامتثال والحوكمة.

* تدريب الموظفين والمتطوعين على مفاهيم الحوكمة والشفافية.

المراجع الداخلي

مسفر غدير الشمري

مصرف الراجحي - العام ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ الزكاة SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٨٣٠

بنك الرياض : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠٠١٠٨ البنك الاهلي : SA ٩٢٠٠٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١