

الرقم:

التاريخ: ٢٠٢٤.١٠.٢٠

المرفقات:



المركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

الملك عبدالعزيز آل سعود

جمعية داعم للإسكان التنموي
بمنطقة حائل

مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم: 2180

جمعية داعم للإسكان التنموي

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة ٢٠٢٤

تمت المراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات الإدارية و المالية ومطابقة المستندات والعمليات لكل سياسة والتأكد من تفعيلها بالشكل المطلوب .

إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض مصالح لكافة تعاملاتها الإدارية و المالية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية .
الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق مآتم ارساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الالكتروني للجمعية .

تم المراجعة والاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات وعرضها على مجلس الإدارة بشأن موائمة أوضاع الجمعية .
تمت المراجعة على قسم الشؤون المالية والتأكد من استكمال المستندات المالية و مراجعة الحسابات البنكية والتقارير الربعية .
متابعة ارسال التقارير الدورية والختامية للجهات المانحة لمشاريع وبرامج الجمعية .

التوصيات :

تم التوصية بتعزيز فعالية أنظمة الرقابة الداخلية ضمن الالتزام بالقوانين والسياسات واللوائح .
تم التوصية بحماية أصول المنشأة واكتشاف الأخطاء والاحتيال او منع حدوثها .
تم التوصية بمتابعة نظام الحوكمة والتحديث المستمر بما يتوافق مع متطلباتها .
رفع كفاءة الأنظمة وتقييم فعالية الأنظمة الإدارية والمالية والتوصية بتحديثها بدقة المعلومات وصحتها .
تقديم تقارير دقيقة وإعداد تقارير دورية للإدارة العليا تتضمن النتائج والتوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة .
تحسين الأداء الإداري والمالي وتقديم توصيات لتغيير العمليات الداخلية وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف لزيادة الربحية

رئيس مجلس الإدارة
سعود بن صالح الصواب

