

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بسنابس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم ٤٠٣



تقرير المراجع الداخلي
لمجلس الإدارة
جمعية البر الخيرية بسنابس

جمعية البر الخيرية بسنابس

تأسست عام ١٤٢٨ هـ



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

013 824 47 81
013 824 27 81
Info@sanabis.org.sa
www.sanabis.org.sa



المملكة العربية السعودية جمعية البر الخيرية بسنابس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم ٤٠٢



تقرير المراجعة الداخلية:

تم اجراء مراجعة داخلية لجمعية البر الخيرية بسنابس في تاريخ 2024/08/03م
للفترة 2024/04/01م لغاية 2024/07/31م.

المقدمة:

تتمثل وظيفة المراجعة الداخلية في انهاء وظيفة علاجية وارشادية وتتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أنشطة جمعية البر الخيرية بسنابس.

يتضمن التقرير:

- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها.
- حماية أصول الجمعية.
- اكتشاف الغش والاختفاء ومعالجتها إذا وقعت.
- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من ان المعلومات الواردة فيها تعتبر بدقة عن الواقع.
- القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة.
- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
- المحافظة على نظام الضبط الداخلي.
- متابعة التنفيذ ورفع التقارير المالية واعتمادها من الجهات ذات الاختصاص.
- تم مراجعة العهدة ومراجعة السجلات والفواتير مع مسؤول العهدة.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

013 824 47 81
013 824 27 81
info@sanabis.org.sa
www.sanabis.org.sa



المملكة العربية السعودية جمعية البر الخيرية بسنابس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم ٤٠٢



اعتماد مجلس الإدارة للتقرير المقدم من المراجع الداخلي

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	حسين علي ابوسرير	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالله احمد ال فردان	نائب الرئيس	
3	ماهر حسن ال العبيدي	المشرف المالي	
4	محمد سعيد اليعقوب	عضو	
5	عقيل راشد حبيب	عضو	
6	عبدالحكيم سلمان الحجاج	عضو	

تأسست عام ١٤٢٨ هـ



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

013 824 47 81
013 824 27 81
Info@sanabis.org.sa
www.sanabis.org.sa

