

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بسنابس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم ٤٠٢



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 الاجتماعية برقم ٤٠٢



تقرير المراجعة الداخلية:

تم اجراء مراجعة داخلية لجمعية البر الخيرية بسنابس في تاريخ 2024/04/5م للفترة من 2024/01/01 م لغاية 2024/03/31م.
يهدف هذا التقرير الى تقييم العمليات المالية والإدارية داخل الجمعية والتأكد من الالتزام بالسياسات والإجراءات المعمول بها.

نطاق المراجعة:

شمل نطاق المراجعة الجوانب التالية:

- تم مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات الخاصة بجمعية البر الخيرية بسنابس.
- تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها.
- متابعة مستمرة بإقامة الورش للإعداد قائمة بمخاطر غسيل الأموال وتصدير التعاميم في ذلك من قبل مجلس الإدارة.

منهجية المراجعة:

تم استخدام المنهجيات التالية لاجراء المراجعة

- مراجعة الوثائق المالية والإدارية.
- التحقق من العينات المالية والعمليات التشغيلية.
- تقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات.



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



التوصيات:

- تطوير برامج تدريبية للموظفين والمتطوعين لزيادة الكفاءة والالتزام.
- مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات لضمان الامتثال للمعايير مع كل سنة ميلادية.

الخاتمة

يظهر التقرير أن الجمعية تعمل بشكل جيد ويجب على مجلس الإدارة النظر في التوصيات المقدمة لتعزيز الأداء وزيادة الكفاءة.

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 تأسست عام ١٤٢٨ هـ	
3	ماهر حسن ال العبيدي	المشرف المالي	
4	محمد سعيد اليعقوب	عضو	
5	عقيل راشد حبيب	عضو	
6	خالد عبدالله العبد اللطيف	عضو	
7	عبدالحكيم سلمان الحجاج	عضو	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

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

