



الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_  
المرفقات: \_\_\_\_\_

## تقرير المراجعة الداخلية

### مقدمة:

تم إجراء مراجعة داخلية لجمعية بر الدرب خلال الفترة من ٠١-٠١-٢٠٢٣م حتى ٣١-١٢-٢٠٢٣م. يهدف هذا التقرير إلى تقييم العمليات المالية والإدارية داخل الجمعية والتأكد من الالتزام بالسياسات والإجراءات المعمول بها.

### نطاق المراجعة:

شمل نطاق المراجعة الجوانب التالية:

١. \*الإدارة المالية: \*مراجعة السجلات المالية، المصروفات، الإيرادات، والامتثال لسياسات الجمعية.
٢. \*الحوكمة والإدارة: \*تقييم هيكل الحوكمة وإدارة الجمعية وفعاليتها.
٣. \*العمليات التشغيلية: \*التحقق من الكفاءة التشغيلية والتزام الجمعية بتحقيق أهدافها.
٤. \*الامتثال: \*التحقق من التزام الجمعية بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.

### منهجية المراجعة:

تم استخدام المنهجيات التالية لإجراء المراجعة:

- مراجعة الوثائق المالية والإدارية.
- مقابلات مع الإدارة والعاملين.
- التحقق من العينات المالية والعمليات التشغيلية.
- تقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات.



الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_  
المرفقات: \_\_\_\_\_

## النتائج:

### ١. \*الإدارة المالية\*:

- تم العثور على توثيق جيد للمعاملات المالية.
- الالتزام بالميزانية جيد.

### ٢. \*الحوكمة والإدارة\*:

- تم العثور على هيكل حوكمة متين ومعمول به.

### ٣. \*العمليات التشغيلية\*:

- الكفاءة التشغيلية مرضية بشكل عام، مع الحاجة إلى تحسين عملية إدارة المتطوعين.
- الأنشطة الخيرية تتماشى مع أهداف الجمعية.

### ٤. \*الامتثال\*:

- الجمعية ملتزمة بشكل جيد بالقوانين واللوائح المحلية.

## التوصيات:

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

سجل تجاري رقم

C.R :5850134017



التحويل الذكي  
Smart Conversion

الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_  
المرفقات: \_\_\_\_\_

## الخاتمة

يُظهر التقرير أن الجمعية تعمل بشكل جيد بشكل عام، مع بعض المجالات التي تتطلب تحسينات. يجب على الإدارة النظر في التوصيات المقدمة لتعزيز الأداء وزيادة الكفاءة.

