

الرقم :
المرفقات :
التاريخ :



جمعية تطوير لخدمة الأحياء
Neighborhood Services Development Association

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية تطوير لخدمة الأحياء
ترخيص رقم (٢٠١٥)

تقارير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

الرقم :
المرفقات :
التاريخ :

جمعية تطوير لخدمة الأحياء
Neighborhood Services Development Association

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية تطوير لخدمة الأحياء
ترخيص رقم (٢٠١٥)

السادة/رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء

تحية طيبة وبعد ،،،

بمناسبة قيامنا بمراجعة أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤ نؤكد لكم ما يلي: -

الموارد المالية:

تم مراجعة النماذج الإدارية، وعقود الموظفين، والنظام المحاسبي والتأكد من سير العمليات الإدارية حيث خلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة المدير التنفيذي

السجلات المحاسبية:

لقد تم مراجعة السندات الصرف والقبض والعهد وعمل القيود اللازمة ومطابقة أرصدة البنوك بالشهادات البنكية للحسابات وعمل التسويات اللازمة.

إدارة تنمية الموارد المالية:

تم مراجعة أعمال إدارة تنمية الموارد المالية والتحقق من آلية العمل وطرق التواصل مع الجهات الداعمة حيث خلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة تنمية الموارد المالية.

إدارة البرامج والمشاريع:

تم مراجعة أعمال إدارة البرامج والمشاريع والتأكد من آلية صياغة البرامج وتصميمها وتقارير البرامج والمشاريع حيث خلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة البرامج والمشاريع.

التقارير:

- المطالبة برفع تقارير دورية تفيد بتسليم التبرعات (الخدمات) للمستفيدين.
- المطالبة برفع تقارير جمع التبرعات للمركز بشكل نصف سنوي .

الرقم :
المرفقات :
التاريخ :

جمعية تطوير لخدمة الأحياء
Neighborhood Services Development Association

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية تطوير لخدمة الأحياء
ترخيص رقم (٢٠١٥)

٣- المطالبة برفع تحليل قياس رضا المستفيدين على الموقع وإبلاغ المعنيين بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المراجع الداخلي

اعتماد مجلس الإدارة :

اعتمد مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء هذه السياسة في الاجتماع الثاني للمجلس بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٦ هـ

