

الرقم : ٣ / ٢٢ / ١  
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١ / ٩  
المشروعات :

جمعية البر الخيرية  
بمحافظة خليص

مسجله لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٦١



## ملخص مراجعة داخلية

اسم العملية المراجع عليها	الإدارة / القسم
مراجعة الخطة السنوية للجمعية	تنمية الموارد المالية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ....	
فقد تمت عملية المراجعة الداخلية على :	تنمية الموارد المالية فيما يختص بإجراءات الجودة التي تخصه
و وجد أنه على دراية :	( √ ) تامة ( ) جيدة ( ) لا بأس
ومع وجود نقاط إيجابية مثل :	تم دراسة الوضع القائم بالجمعية وتحديد الاحتياجات
	تم تقرير الموازنات التقديرية لمشاريع الجمعية

إلا أنه وجدت الملاحظات التالية :

- عدم توفر الموارد المالية المناسبة لاحتياج الخطة
- عدم وجود تسويق جيد لمشاريع الجمعية

المراجع الداخلي  
طارق رجاء الحربي

تم الاطلاع

مدير عام الجمعية

عبدالرحيم مساعد المغربي

الرقم : ٢ / ٢٢ / ٢  
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٣ / ٣  
المشروعات : .....

جمعية البر الخيرية  
بمحافظة خليص

مسجله لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم ١٦١



جمعية البر الخيرية بمحافظت خليص  
تراحم بتلاحم

## ملخص مراجعة داخلية

اسم العملية المراجع عليها	الإدارة / القسم
مراجعة صرف الكفالات	المشاريع - قسم الكفالات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ....	
فقد تمت عملية المراجعة الداخلية على : قسم الكفالات فيما يختص بإجراءات الجودة التي تخصه	
و وجد أنه على دراية :	( ✓ ) تامة ( ) جيدة ( ) لا بأس
ومع وجود نقاط إيجابية مثل :	سرعة إنجاز المهمة
	الدقة في اختيار المحتاجين للكفالات والمستحقين لها

إلا أنه وجدت الملاحظات التالية :

- تصرف في تاريخ متأخر مع بداية الشهر الاحق .

المراجع الداخلي

طارق رجاء الحربي

تم الاطلاع

مدير عام الجمعية

عبدالرحيم مساعد المغربي

الرقم : ٢ / ٢٢ / ٢  
التاريخ : ٢ / ٧ / ٢٠٢٢  
المشروعات :

جَمْعِيَّةُ الْبِرِّ الْخَيْرِيَّةِ  
بمحافظة خليص

مسجله لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٦١



## ملخص مراجعة داخلية

اسم العملية المراجع عليها	الإدارة / القسم
مراجعة إجراءات الشؤون المالية	المالية - المحاسب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ....	
فقد تمت عملية المراجعة الداخلية على :	المحاسب
و وجد أنه على دراية :	( ) لا بأس
	( ) جيدة
	( ✓ ) تامة
ومع وجود نقاط إيجابية مثل :	العمل وفق إجراءات الجودة والالتزام بالنماذج المحددة
	ضبط العمل بما يناسب مع جميع معايير الحوكمة

إلا أنه وجدت الملاحظات التالية :

• لا يوجد

المراجع الداخلي

طارق رجاء الحربي

تم الاطلاع

مدير عام الجمعية

عبدالرحيم مسعود المغربي

الرقم : ٤ / ٢٢٢ / ٣  
التاريخ : ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢  
المشروعات :

جَمْعِيَّةُ الْبِرِّ الْخَيْرِيَّةِ  
بمحافظة خليص

مسجله لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٦١



## ملخص مراجعة داخلية

اسم العملية المراجع عليها	الإدارة / القسم
مراجعة المشتريات	المالية - المتابعة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ....	
فقد تمت عملية المراجعة الداخلية على :	مساعد التشغيل و المتابعة
و وجد أنه على دراية :	فيما يختص بإجراءات الجودة التي تخصه
( ✓ ) تامة ( ) جيدة ( ) لا بأس	
ومع وجود نقاط إيجابية مثل :	توفير عروض أسعار واختيار العرض المناسب
	توفير المشتريات في وقتها المحدد

إلا أنه وجدت الملاحظات التالية :

• لا يوجد

المراجع الداخلي  
طارق رجاء الحربي

تم الاطلاع

مدير عام الجمعية

عبدالرحيم مساعد المغربي

الرقم : ٣ / ٢٢ / ١٥  
التاريخ : ١٠ / ١١ / ٢٠٢٢  
المشروعات :

جَمْعِيَّةُ الْبِرِّ الْخَيْرِيِّينَ  
بمحافظة خليص

مسجله لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٦١



## ملخص مراجعة داخلية

اسم العملية المراجع عليها	الإدارة / القسم
مراجعة صرف دعم مشروع مساكن	المشاريع - مشروع مساكن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ....	
فقد تمت عملية المراجعة الداخلية على :	إدارة المشاريع
و وجد أنه على دراية :	( √ ) تامة ( ) جيدة ( ) لا بأس
ومع وجود نقاط إيجابية مثل :	اكتمال عقود عمل الترميم ة البناء
	وجود مبالغ مخصصة للمشروع لكل منزل
	دقة التقييم المالي لعملية البناء او الترميم لكل منزل

إلا أنه وجدت الملاحظات التالية :

- تأخر بعض المكاتب الفرعية في تنفيذ المشروع .
- عدم وجود مقاول في بعض المناطق .

المراجع الداخلي

طارق رجاء الحربي

تم الاطلاع

مدير عام الجمعية

عبدالرحيم مساعد المغربي

الرقم : ٢ / ٢٢ / ٦  
التاريخ : ١٤ / ٢٩ / ٢٠٢٢  
المشروعات :

جَمْعِيَّةُ الْبِرِّ الْخَيْرِيَّةِ  
بمحافظة خليص

مسجله لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم ١٦١



## ملخص مراجعة داخلية

اسم العملية المراجع عليها	الإدارة / القسم
مراجعة إنجازات الجمعية خلال العام	العلاقات العامة و الاعلام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ....	
فقد تمت عملية المراجعة الداخلية على :	العلاقات العامة و الاعلام فيما يختص بإجراءات الجودة التي تخصه
و وجد أنه على دراية :	( ✓ ) تامة ( ) جيدة ( ) لا بأس
ومع وجود نقاط إيجابية مثل :	شمولية انجاز الجمعية لجميع مشاريعها حسب الخطة
	شمولية الدعم لجميع المستفيدين حسب الموازنة النسبية بين المكاتب

إلا أنه وجدت الملاحظات التالية :

- نقص الموارد المالية أدت الى عدم انجاز بعض المشاريع بشكل المطلوب .

المراجع الداخلي  
طارق رجاء الحربي

تم الاطلاع  
مدير عام الجمعية  
عبدالرحيم مساعد المغربي