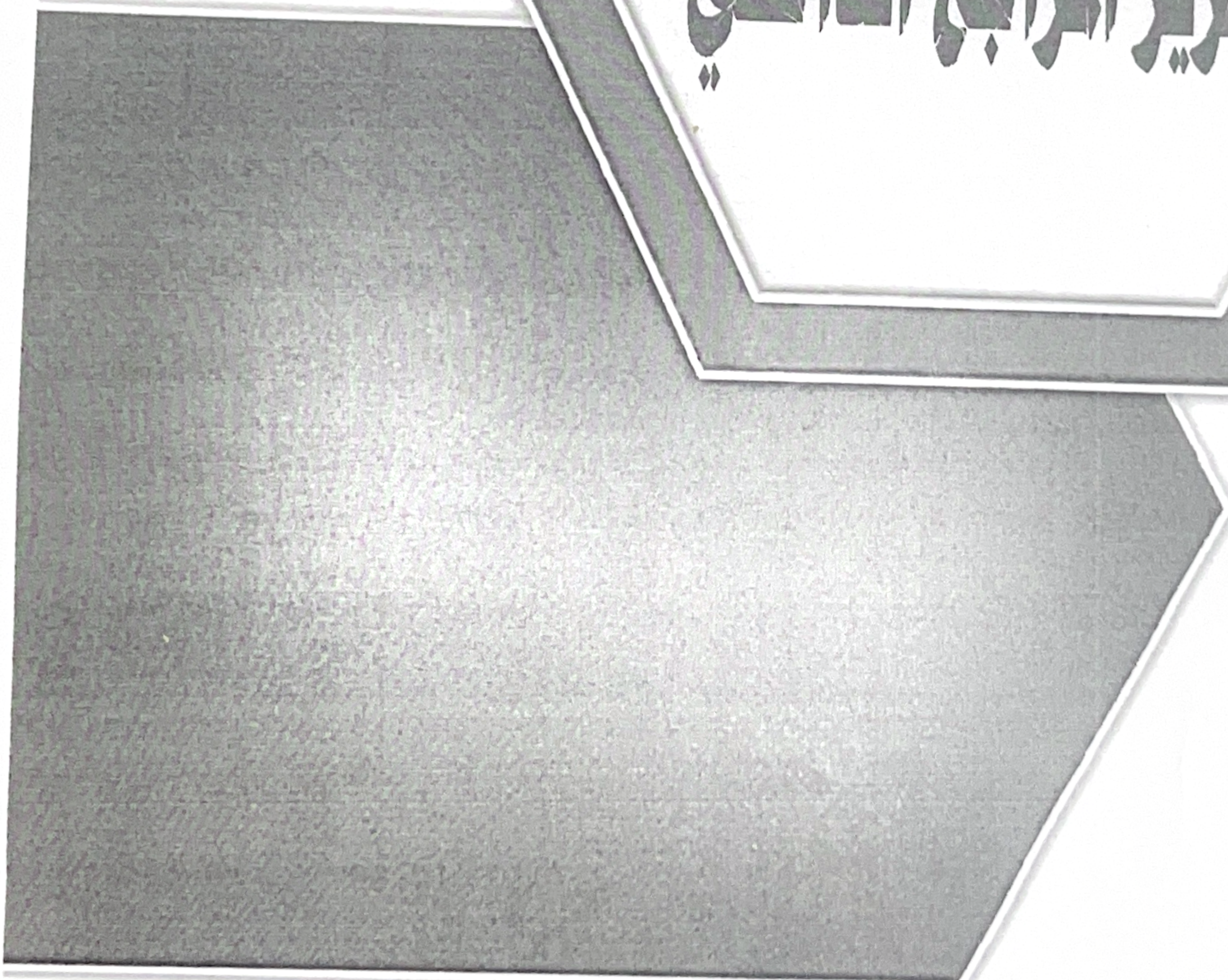
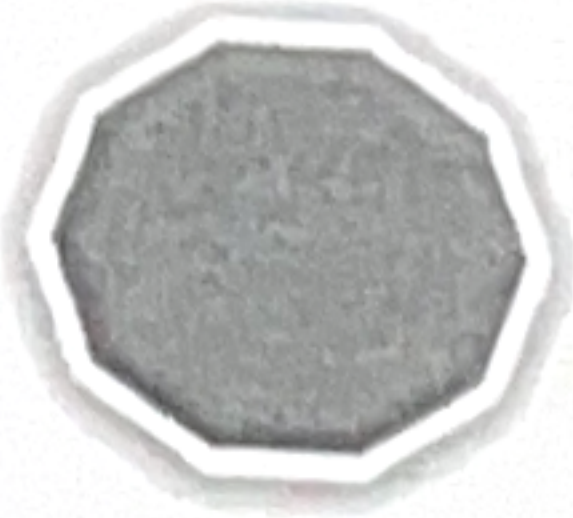




المقدمة

تقوم المراجعة الداخلية بدور هام لمساعدة الادارة على تحقيق أهدافها، وتعتبر تقارير المراجعة الداخلية أداة أساسية للرقابة الإدارية الفعالة وهي تمثل أهم وسيلة اتصال بين المراجعة الداخلية والإدارة. يزود هذا البرنامج المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة لتلخيص نتائج عملية المراجعة وإبلاغ النتائج للإدارة، وكذلك توفير المعلومات عن عمليات المنظمة لتقويم الأداء واكتشاف مواطن القوة والضعف والمساعدة على التحسين، فضلاً عن اقتراح التوصيات التصحيحية، ومتابعة إجراءات التصحيح وتوضيح و تفسير وجهة نظر الجهة محل الفحص.

تقرير المراجع الداخلي لشهر (١٢)

2025

المراجع للتقرير

منصبها في الجمعية:

اسم الموظفة: رندة محمد مني

لا	نعم	
	✓	هل تم متابعة المراسلات البريدية الصادرة والواردة من وإلى الجمعية ووضعها في ملف الوارد. في حالة بنعم اطلعي على التحديثات.
	✓	هل تم تحديث ومتابعة الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية. في حالة الإجابة بنعم اطلعي على التحديثات.
	✓	هل تم متابعة وتسجيل وحصر المستجدات لكل المنصات التالية وتسليمها لمجلس الإدارة:
	✓	منصة افصاح.
	✓	منصة العمل التطوعي.
	✓	منصة احسان.
	✓	منصة المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي.
	✓	صندوق دعم الجمعيات.
	✓	منصة تبرع.
	✓	منصة رافد.
	✓	الحوكمة.
	✓	هل تم متابعة وحصر التقارير التالية وتسليمها في تقرير لمجلس الإدارة شهريا.
	✓	التقارير المالية والارباع.
	✓	تقرير البرامج والأنشطة شهريا.
	✓	تقرير إنجازات الموظفين شهريا.
	✓	تقرير حصر و متابعة الحضور والغياب للموظفات شهريا وتسليمه لمجلس الإدارة.

تقرير المراجع الداخلي لشهر (١٢)
2025

المراجع للتقرير

منصبها في الجمعية:

اسم الموظفة: رندة أحمد محمد مني

لا	نعم	
	✓	هل تم متابعة المراسلات البريدية الصادرة والواردة من وإلى الجمعية ووضعها في ملف الوارد. في حالة بنعم اطلعي على التحديثات.
	✓	هل تم تحديث ومتابعة الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية. في حالة الإجابة بنعم اطلعي على التحديثات.
	✓	هل تم متابعة وتسجيل وحصر المستجدات لكل المنصات التالية وتسليمها لمجلس الإدارة:
	✓	منصة افصاح.
	✓	منصة العمل التطوعي.
	✓	منصة احسان.
	✓	منصة المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي.
	✓	صندوق دعم الجمعيات.
	✓	منصة تبرع.
	✓	منصة رافد.
	✓	الحوكمة.
	✓	هل تم متابعة وحصر التقارير التالية وتسليمها في تقرير لمجلس الإدارة شهريا.
	✓	التقارير المالية والارباع.
	✓	تقرير البرامج والأنشطة شهريا.
	✓	تقرير إنجازات الموظفين شهريا.
	✓	تقرير حصر و متابعة الحضور والغياب للموظفات شهريا وتسليمه لمجلس الإدارة.

	✓	هل تم عمل ملفات خاصة بالموظفات بحيث يشمل كل التقارير والاجازات المرضية والاضطرارية والإنجازات والانتذارات ورفعها لمجلس الادارة.
	✓	هل تم عمل اجتماع او أي انذار للموظفات في حال زيادة المخالفات عن الحد المسموح ورفعها لمجلس الادارة.
	✓	هل تم متابعة كل الموظفين وأعمالهم والاطلاع على التحديثات والمستجدات وتسجيلها في تقرير وتسليمها لمجلس الادارة. المشاريع والاستثمار.
	✓	المالية.
	✓	المستفيدين.
	✓	العاملات.
	✓	الفرز.
	✓	هل تم حصر وفهرسة ومراجعة ومتابعة جميع الملفات الإدارية وعمل تقرير بذلك ورفعها الى مجلس الإدارة.
	✓	هل تم حصر الاجتماعات الخاصة بالمديرة التنفيذية وتسليم نسخه الى مجلس الادارة.

الموظفة

الاسم: رندا الحمد محمد

التوقيع: 

المراجع الداخلي

الاسم: الرئيس عبد الرحمن الامر

التوقيع: 

