

تقرير المراجعة الداخلية – الأداء المالي لجمعية رضوان 2024

المقدمة:

في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية المالية، تم تنفيذ مراجعة داخلية شاملة للأداء المالي لجمعية رضوان لعام 2024، بهدف تقييم مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة وضبط الإجراءات المتعلقة بالجانب الإداري والمالي.

المحاور الرئيسية للمراجعة:

1. الجوانب الإدارية:

- سلامة الإجراءات المتبعة في إدارة الموارد المالية.
- توافق العمليات مع السياسات المعتمدة والأنظمة الرسمية.
- كفاءة نظم التوثيق والأرشفة.

2. استلام وتسليم المشاريع:

- مطابقة عمليات الصرف مع العقود المبرمة وخطط المشاريع.
- وجود سجلات واضحة توثق عمليات الاستلام والتسليم.
- توفر محاضر استلام معتمدة من الأطراف ذات العلاقة.

النتائج:

- الالتزام العام بالسياسات المالية المعتمدة مع وجود بعض فرص التحسين.
- انتظام عمليات الاستلام والتسليم للمشاريع، مع توصية بتطوير نماذج موحدة للتوثيق.
- الحاجة إلى رفع مستوى التدريب على السياسات المالية لبعض الموظفين لضمان الانسيابية.

التوصيات:

1. توحيد نماذج وإجراءات الاستلام والتسليم.
2. تعزيز برامج التوعية الداخلية للكوادر المالية والإدارية.
3. تفعيل أنظمة المراجعة الدورية لضمان الاستدامة والشفافية.

المراجع الداخلي

عبد الله بن نشاء البقمي