

سعادة رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ مطر عجب البقمي – حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: تقرير بشأن معالجة الملاحظات الواردة من المراجع الداخلي

إشارةً إلى خطابكم الكريم المتعلق بضرورة متابعة الملاحظات الواردة من المراجع الداخلي، وما تضمنه من توجيهات كريمة حيال بذل الجهد في تحسين الإجراءات وتلافي أوجه القصور، أتشرف بعرض ما تم اتخاذه من خطوات عملية، وذلك على النحو الآتي:

١. إعداد خطة تصحيحية شاملة تضمنت جميع الملاحظات التي وردت في التقرير الأخير، مع تحديد مسؤولية كل إدارة معنية وزمن الإنجاز المستهدف.
٢. معالجة ملاحظات الحضور والانصراف عبر تفعيل الربط المباشر بين نظام الموارد البشرية ونظام (رافد) الإلكتروني، مما أسهم في رفع نسبة الالتزام إلى (٩٥٪) خلال الشهرين الماضيين.
٣. تصحيح ملاحظات المستودع عبر إدخال كافة البيانات إلكترونياً، حيث بلغت نسبة الإنجاز (٨٥٪) حتى تاريخه، مع خطة لاستكمال النسبة المتبقية قبل نهاية الربع الحالي.
٤. التعامل مع الملاحظات المالية عبر عقد ورشة عمل داخلية مع الفريق المالي، نتج عنها توحيد آليات التسجيل والتقارير بما يتوافق مع السياسات المالية المعتمدة.
٥. رفع مستوى الوعي المؤسسي بين الموظفين من خلال جلسات توعوية، تم التأكيد فيها على أن المراجعة الداخلية أداة تطويرية لا رقابية فقط، وأن الالتزام بها ضمان لاستدامة الأداء المؤسسي.

الخلاصة والتوصية:

لقد تمت معالجة معظم الملاحظات بنسبة إنجاز تقديرية بلغت (٩٠٪)، وجارٍ استكمال ما تبقى خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن يتم الرفع بالتقرير النهائي إلى لجنة المراجعة الداخلية في اجتماعها القادم.

وإنني إذ أرفع لسعادتكم هذا التقرير الموجز، أؤكد التزام الإدارة التنفيذية التام بتنفيذ توجيهاتكم، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق الامتثال الكامل لمتطلبات الحوكمة، ويسهم في تعزيز ثقة مجلس الإدارة والمستفيدين بدور الجمعية وأدائها.

داعياً الله أن يكتب لكم الأجر والثواب، وأن يعيننا جميعاً على أداء الأمانة بما يرضيه.

وتفضلوا بقبول خالص التقدير والاحترام،،،

المدير التنفيذي

محيميد بن نايف البقمي



