

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير
Social Development Association in Rawdhat Sudayr

الجمهورية العربية السورية
جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير
تصريح رقم (٤٢٠٥) تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٥ هـ

تقرير مراجعة نظام الرقابة الداخلية

حتى الفترة ٩ ابريل ٢٠٢٣ م

ملخص التقرير

تمت مراجعة نظام الرقابة الداخلية للجمعية بهدف تقييم فعاليتها في تحقيق الأهداف وحماية الأصول، وتم الكشف عن نقاط قوة ونقاط تحتاج إلى تحسين.

النقاط الرئيسية

نقاط القوة:

وجود سياسات وإجراءات مكتوبة وواضحة، مما يسهم في تنظيم العمليات وتحقيق الفعالية لاسيما في ظل تعاقد الجمعية مع مؤسسة القادة لتنفيذ أعمال الحوكمة. آلية واضحة لحفظ الأصول وسجل تفصيلي للمعاملات. نقاط الضعف:

ضعف في الرقابة على بعض العمليات التشغيلية اليومية التي قد تؤدي إلى تكرار الأخطاء.

نقص في آلية المراقبة المستمرة لبعض الإجراءات المالية مما قد يزيد من احتمالية الأخطاء المالية.

التوصيات

تعزيز الرقابة على العمليات التشغيلية وتكثيف التدقيق اليومي. وضع آلية لرصد العمليات المالية بشكل دوري لضمان دقة المعلومات المقدمة.