

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير
Social Development Association in Rawdhat Sudayr

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير

تصريح رقم (٤٢٠٥) تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٥ هـ

تقرير مراجعة نظام الرقابة الداخلية حتى الفترة ١٠ يوليو ٢٠٢٣ م

ملخص التقرير

تم إجراء مراجعة شاملة لتقييم مدى التزام الموظفين بسياسات وإجراءات الجمعية لضمان الامتثال وتحقيق الأهداف المؤسسية.

النقاط الرئيسية

مدى الالتزام:

تم الالتزام بالسياسات والإجراءات في معظم الوحدات بنسبة ٨٥٪. لوحظ تكرار بعض الأخطاء في إجراءات التوثيق في قسم المحاسبة. التحديات:

تفاوت مستوى الالتزام بين دورية انعقاد اجتماعات اللجان، حيث توجد اختلافات في فهم الاختصاصات والإجراءات المطلوبة.

عدم وجود دورات تدريبية دورية لتعزيز فهم الموظفين للسياسات والإجراءات. التوصيات

تنفيذ برنامج تدريبي دوري للتأكد من فهم الموظفين لجميع السياسات. وضع مؤشرات أداء لضمان المتابعة الدورية للامتثال وتعزيز الالتزام.