

..... : التاريخ
..... : الرقم
..... : الموضوع
..... : المرفقات



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات ببني ظبيان
مسجلة برقم (٣٠٤٧)

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والادارة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

أولاً : المقدمة

أعد هذا التقرير ضمن خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٤م، ويهدف إلى تقييم الأداء المالي والإداري والتعليمي للجمعية خلال العام، وبيان مستوى الالتزام بالأنظمة والسياسات والحوكمة.

ثانياً : أهم النتائج

- الجانب المالي :

* انضباط مالي كامل ، وصرف وفق الموازنة المعتمدة.

* انتظام التقارير الشهرية، ودقة التسجيل بنسبة (٩٩%).

ارتفاع الإيرادات التشغيلية عن العام الماضي.

٢. الاستثمار وتنمية الموارد :

تطبيق سياسة الاستثمار بكفاءة وتحقيق عوائد استثمارية تنويع المحفظة الاستثمارية في مجالات متعددة.

تطبيق آلية تقييم الاستثمارات وتخصيص العوائد بانتظام.



التاريخ :
الرقم :
الموضوع :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات ببني ظبيان
مسجلة برقم (٣٠٤٧)

٣. الشؤون التعليمية والتحول الرقمي:

* تمت أغلب التعاملات التعليمية والإدارية بنسبة التزام (٩٨%).

* تشغيل نظام رقمي موحد للحلقات والدور النسائية سهل المتابعة

والرصد.

* تحسن ملموس في الأداء التعليمي وجودة التقارير اليومية.

٤. الموارد البشرية والحوكمة:

العمل على تحديث لائحة الموارد البشرية ودليل اسعاد العاملين.

* اكتمال جاهزية عقد الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٤م، لمناقشة

القوائم المالية - والموازنة التقديرية ٢٠٢٥م - والخطة التشغيلية ٢٠٢٥- وتقرير البرامج
للسنة المالية ٢٠٢٤م

ثالثاً: نقاط القوة

* انضباط مالي وإداري واضح.

* أداء استثماري ناجح ومتنوع.

* تحول رقمي متميز في الشؤون التعليمية.

* التزام تام بمعايير الحوكمة والتقارير الدورية.

التاريخ :
الرقم :
الموضوع :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات ببني ظبيان
مسجلة برقم (٣٠٤٧)

رابعاً : فرص التحسين

* تطوير لوحة متابعة تربط بين الأداء المالي والتعليمي.

* زيادة التدريب على استخدام الأنظمة الإلكترونية.

* استكمال الربط بين الأنظمة الرقمية والمحاسبية.

خامساً : التوصيات

١. الاستمرار في التقييم النصفى للاستثمار والتحول الرقمي.

٢. تعزيز الربط بين الإدارات عبر النظام الإلكتروني الموحد.

٣. متابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقرير للربع الثالث والرابع.

الخاتمة

تؤكد المراجعة الداخلية أن أداء الجمعية مستقر ومتميز مالياً وتعليمياً ، مع التزام مرتفع بالحوكمة وتطبيق السياسات المعتمدة.

ويرفع التقرير إلى مجلس الإدارة الموقر للاطلاع والتوجيه ، ،

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة الأول الموافق ٣ / ٢ / ٢٠٢٤ م