

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

تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث من العام 2024 م

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية قمم الشبابية الأستاذ/ علي محمد الزهراني حفظه الله

سعادة المدير التنفيذي لجمعية قمم الشبابية الأستاذ/ حسن حسين المالكي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد

أرفع لسعادتكم تقرير التدقيق والمراجعة الداخلية عن أعمال الجمعية خلال الربع الثالث من العام 2024 م والذي يتحدث عن أداء عمل الجمعية ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، والسياسات المحاسبية:

* أداء إدارات وأقسام الجمعية:

التوصية	درجة الفعالية			الإدارة
	ضعيف	متوسط	عالي	
وجود عدم انضباط للموظفين خلال وقت الحضور والانصراف بالإضافة لتأخر تسليم بعض التقارير الخاصة بالموظفين وأدائهم ولذلك يجب العمل على وضع آلية تقوم على ضبط حضور الموظفين وانصرافهم وتسليم الأوراق والتقارير المطلوبة من غير تأخير أو تسويق		✓		الموارد البشرية
عدم وجود دعم مالي مستمر للجمعية مما يؤدي لزعزعة استقرار وعمل الجمعية، ولذلك أوصي بالبحث المستمر والدائم على دعم مالي دائم غير منقطع		✓		الموارد المالية
الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره			✓	الإعلام
وجود عدد من الأجهزة الموجودة بالجمعية معطلة بحاجة إلى صيانة وإصلاح لم يتم إصلاحها أو صيانتها، وقد تم التبليغ مسبقاً بحصول هذه المخالفات لذلك أوصي بعمل صيانة دورية على جميع الأجهزة والالكترونيات الموجودة في الجمعية منعاً لتوقف سير العمل وإذا تم تجاهل هذه التوصية من قبل الموظف المختص فينبغي اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه فوراً	✓			التقنية
الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره			✓	الخدمات المساندة

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

الإدارة	درجة الفعالية			التوصية
	عالي	متوسط	ضعيف	
المحاسبة		✓		حصول تأخير بإصدار بعض التقارير المالية وإدخال الفواتير في برنامج المحاسبة الخاص بالجمعية، ولذلك أوصي بإصدار التقارير المالية بشكل دوري لمتابعة سير العمل المالي ومعرفة الأخطاء المالية بشكل مبكر إن وجدت
البرامج		✓		وجود تأخير في تنفيذ بعض البرامج المقرر تنفيذها في هذه السنة، ولذلك يجب تنفيذ البرامج وفق الخطط المقترحة والتشغيلية المعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العمومية منذ بداية السنة المالية تجنباً لأي مشاكل مستقبلية

* الأداء المالي:

البيان	القيمة للربع (3) 2024م	النسبة للإجمالي
السيولة النقدية	4,233,400	
الإيرادات	1,415,675	151%
المصروفات الكلية	973,871	69%
المصروفات العمومية والإدارية	172,810	17.7%
مصاريف البرامج والأنشطة	653,227	67.1%
الاستدامة المالية (أوقاف واستثمارات)	24,801	2.5%
المصروف على تنمية الموارد المالية (التسويق)	123,033	12.6%

أخيراً فإن هذا التقرير يعتبر بمثابة تبليغ رسمي لمجلس الإدارة وعليه ينبغي تبليغ موظفي الإدارات بحصول هذه المخالفات والأخطاء والعمل على إصلاحها تفادياً لحصول أي تأخير أو توقف لسير عمل الجمعية كما أوصي من خلال هذا التقرير تشجيع وتحفيز الموظفين على تقديم أفضل أداء لهم ما يرفع من شأن ومكانة الجمعية بين الجمعيات في المملكة.

المراجع الداخلي لجمعية قمم الشبابية


أ/ فيصل وصيل خليفة السلمي

