

تقرير المراجع الداخلي للربع الرابع 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 الرابع من العام 2024 م والذي يتحدث عن أداء عمل الجمعية ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، والسياسات المحاسبية:

* أداء إدارات وأقسام الجمعية:

الإدارة	درجة الفعالية			التوصية
	عالي	متوسط	ضعيف	
الموارد البشرية		✓		يعد مستوى إدارة الموارد البشرية متوسط إلى ضعيف في تنفيذ مبادراتها وتحقيق مستهدفاتها، ويعود ذلك لتغيير في موظفي الإدارة من تعيين موظف ورحيل موظفي الإدارة في منتصف السنة، وعليه يجب على الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية القيام بالدوران الوظيفي الذي يسهم في تحقيق درجة فعالية لإدارة الموارد البشرية ريثما يتم تعيين موظفين مختصين في إدارة الموارد البشرية ذو خبرة عالية
الموارد المالية	✓			الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره
الإعلام	✓			الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره
التقنية		✓		توجد بعض الأجهزة مازالت بحاجة إلى الإصلاح بالإضافة إلى أن النظام الالكتروني المالي والبشري بحاجة إلى تطوير، وعليه أوصي بضرورة إصلاح الأجهزة وتطوير النظام الالكتروني وفي حال عدم القدرة على التطوير يجب البحث عن نظام جديد أكثر فاعلية وعملية من النظام الالكتروني المالي والبشري المستخدم حالياً في الجمعية.
الخدمات المساندة	✓			الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره

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

التوصية	درجة الفعالية			الإدارة
	ضعيف	متوسط	عالي	
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		✓		المحاسبة
الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره			✓	البرامج

* الأداء المالي:

النسبة للإجمالي	القيمة للربع (4) 2024م
	2,420,931
772%	7,243,446
83%	5,977,433
4.7%	282,821
77.5%	5,615,171
0%	-5,062
0%	84,504

البيان
السيولة النقدية
الإيرادات
المصروفات الكلية
المصروفات العمومية والإدارية
مصاريف البرامج والأنشطة
الاستدامة المالية (أوقاف واستثمارات)
المصرف على تنمية الموارد المالية (التسويق)

أخيراً فإن هذا التقرير يعتبر بمثابة تبليغ رسمي لمجلس الإدارة وعليه ينبغي تبليغ موظفي الإدارات بحصول هذه المخالفات والأخطاء والعمل على إصلاحها تقادياً 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

