

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



جمعية قمم الشبابية

Qimam Association for Youth

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تقرير المراجع الداخلي للربع الأول من العام 2025 م

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

سعادة المدير التنفيذي لجمعية قمم الشبابية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد

أرفع لسعادتكم تقرير التدقيق والمراجعة الداخلية عن أعمال الجمعية خلال النصف الأول من العام 2025 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	✓			الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره
الموارد المالية	✓			الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره
الإعلام		✓		يجب إبلاغ الموظف بالتقصير الحاصل بإشعارين وفي حال تكرار الخطأ مرة أخرى تطبق الإجراءات النظامية بحقه
التقنية		✓		يجب إبلاغ الموظف بالتقصير الحاصل بإشعارين وفي حال تكرار الخطأ مرة أخرى تطبق الإجراءات النظامية بحقه
المحاسبة		✓		يجب إبلاغ الموظف بالتقصير الحاصل بإشعارين وفي حال تكرار الخطأ مرة أخرى تطبق الإجراءات النظامية بحقه
البرامج	✓			الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره
الخدمات المساندة	✓			الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره
الأداء المالي		✓		يجب إبلاغ الموظف بالتقصير الحاصل بإشعارين وفي حال تكرار الخطأ مرة أخرى تطبق الإجراءات النظامية بحقه

المراجع الداخلي لجمعية قمم الشبابية

أ/ فيصل وصيل خليفة السلمي

جمعية قمم الشبابية

Qimam Association for Youth

تصريح رقم 1337



SA9080000525608010555445

SA8215000999130713310002

SA2360100011895022833001

+966 53 45 78 798

Shababtops

info@shababtops.com

حاصلة على شهادة
الأيزو العالمية

