



جمعية البر الخيرية بالفريش

الملك عبدالعزيز بن عبد الله

جمعية البر الخيرية بالفريش

مسجل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ١٩٦

التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

تقرير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٤م

مقدمة

تتقدم لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية في جمعية البر الخيرية بالفريش بتقريرها السنوي عن أعمالها وأنشطتها خلال عام ٢٠٢٤م. ويسر اللجنة أن تؤكد من خلال هذا التقرير حرصها المستمر على ضمان سلامة العمليات المالية والإدارية، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في جميع أنشطة الجمعية، انطلاقاً من المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقها في الحفاظ على أموال المحسنين وتوجيهها إلى مستحقيها بالطرق المثلى.

أولاً: المهام الأساسية للجنة:

تضطلع اللجنة بدور محوري يتمثل في أربعة محاور رئيسية، عملت من خلالها على تحقيق أقصى درجات الحوكمة الرشيدة:

١. التأكد من الالتزام بالأنظمة والإجراءات:

قامت اللجنة بمهمة مراقبة والتأكد من التزام الجمعية بجميع اللوائح الداخلية والأنظمة المعتمدة، بما في ذلك السياسات المالية والإدارية والإجراءات التشغيلية. وتم خلال العام مراجعة مجموعة من العمليات للتأكد من أن جميع الأنشطة تتم وفقاً للمعايير الموضوعية، مما ساهم في تقليل احتمالية حدوث أي مخالفات أو تجاوزات.

٢. مراقبة تطبيق الصلاحيات:

عملت اللجنة على مراقبة وتدقيق تطبيق لائحة الصلاحيات المالية والإدارية المعتمدة. وتم التأكد من أن القرارات المالية والإدارية تُتخذ من قبل الأشخاص المخولين بذلك ضمن حدود صلاحياتهم. وقد أسهمت هذه المراقبة في منع أي تجاوز للصلاحيات، وعززت من الانضباط المالي والإداري، مما يضمن أن كل عملية تتم ضمن إطار المسؤولية المحدد.

٣. رفع التقارير والمتابعة:

قامت اللجنة بإبلاغ الإدارة العليا في الجمعية بحالات عدم الالتزام التي تم رصدها خلال العام. ولم يقتصر دور اللجنة على مجرد رصد الملاحظات، بل امتد إلى متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والوقائية التي اتخذتها الإدارة لمعالجة تلك الحالات. وقد أسفرت هذه المتابعة عن تصحيح الأوضاع ووضع ضوابط لمنع تكرارها في المستقبل.



@fureshcharity

www.fureshber.org

ghrfuresh@gmail.com

جوال: 0558823002 هاتف: 0148320390 فاكس: 0148320002



جمعية البر الخيرية بالفريش

الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود

جمعية البر الخيرية بالفريش

مسجل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ١٩٦

التاريخ
الرقم
المرفقات

المراجعة الداخلية:

أجرت اللجنة المراجعة الداخلية السنوية الشاملة لتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الجمعية. وشملت المراجعة تقييماً لمدى قوة الإجراءات المتبعة في حماية أصول الجمعية، والتحقق من دقة وسلامة البيانات المالية. وبناءً على نتائج هذه المراجعة، تم إعداد تقرير مفصل تم رفعه إلى مجلس الإدارة متضمناً أبرز النتائج والتوصيات اللازمة لتحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمليات.

ثانياً: الخلاصة والتوصيات:

من خلال المهام المتكاملة التي نفذتها اللجنة خلال عام ٢٠٢٤م، أثبتت نفسها كخط دفاع أول يساهم في تعزيز ثقة المستفيدين والجهات المانحة وكل أصحاب المصلحة. وتوصي اللجنة باستمرار دعم أنظمة الرقابة الداخلية وتبني التقنيات الحديثة لتعزيز آليات التدقيق، والعمل على تنمية مهارات الكوادر البشرية في مجال الرقابة والالتزام.

وتؤكد اللجنة مجدداً على استمرارها في أداء رسالتها بكل مهنية وموضوعية، سعياً لتحقيق أهداف الجمعية النبيلة بكفاءة وفعالية عالية.

الاسم	المنصب	التوقيع
بدر صالح الرادادي	رئيس اللجنة	
بدر عواد الجليدي	عضو	
صالح صلاح المطرفي	عضو	



@fureshcharity

www.fureshber.org

ghrfresh@gmail.com

جوال: 0558823002 هاتف: 0148320390 فاكس: 0148320002