



تقرير المراجع الداخلي للربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٥ م



١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ م

تقرير المراجع الداخلي

الموضوع: التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح ومدى انجاز الجمعية لأهدافها.

الموافق: ٢٥/٧/٢٠٢٥ م.

أولاً: اهدف من المراجعة

تهدف هذه المراجعة إلى:

- ١- التأكد من سلامة تطبيق سياسات وإجراءات الجمعية في تنفيذ البرامج والأنشطة.
- ٢- التحقق من الالتزام بسياسة الصرف المالي المعتمدة.
- ٣- تقييم جهود الجمعية في تنمية الموارد المالية وتعزيز الاستدامة.
- ٤- متابعة جهود الجمعية في البحث عن المتطوعين واستقطابهم وتفعيل دورهم في البرامج.

ثانياً: نطاق المراجعة

شملت المراجعة:

- البرامج والأنشطة المنفذة خلال الفترة من (٢٠٢٥/١/١) إلى (٢٠٢٤/٦/٣٠).
- العمليات المالية المتعلقة بالصرف والدعم والمشتريات.
- أنشطة تنمية الموارد المالية.
- إجراءات استقطاب المتطوعين وتنظيم مشاركتهم في البرامج.

ثالثاً: الملاحظات

١- البرامج والأنشطة:

- تسير وفق الخطة المعتمدة مع توثيق جيد للفعاليات.
- يُلاحظ الحاجة إلى تعيين مشرفة لكل برنامج لضمان المتابعة الدقيقة وحُسن التنفيذ، وتعزيز دور الإشراف بما يحدّ من الحاجة إلى تدخل الإدارة المباشر.

٢- سياسة الصرف:

- الالتزام العام جيد، وتتوفر مستندات داعمة لعمليات الصرف.

٣- تنمية احتياجات البرامج التشغيلية:

- تبذل الجمعية جهودًا كبيرة في تأمين مصارفها التشغيلية واستدامة أنشطتها، رغم محدودية الموارد والدعم المالي. ورغم ذلك - بفضل الله ثم بحسن التخطيط والإدارة - ما زالت الجمعية مستمرة في تقديم برامجها وتحقيق أهدافها، مع المحافظة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية الأساسية.
- يُوصى بإعداد خطة سنوية لتنمية الموارد تتضمن أهدافاً ومؤشرات أداء محددة.

٤- تنمية الموارد المالية:

- توجد متابعة للمدير المالي، إلا أن هناك حاجة إلى وجود فريق متفرغ يعنى بتنمية الموارد المالية لضمان استدامة التمويل وتفعيل مصادر الدخل.

٥- البحث عن المتطوعين:

- يوصى بإنشاء وحدة خاصة بالعمل التطوعي في الجمعية، تتولى مهام استقطاب المتطوعين، ومتابعة أدائهم، وتطوير مهاراتهم بما يساهم في تعزيز أثر العمل التطوعي واستدامته

رابعًا: التوصيات

- ١- تعزيز المتابعة الميدانية للبرامج لرفع كفاءة التنفيذ.
- ٢- وضع خطة تنمية موارد مالية سنوية تتضمن مؤشرات أداء واضحة.
- ٣- إعداد خطة عمل تطوعية متكاملة تشمل الاستقطاب والتأهيل والتحفيز.
- ٤- رفع تقارير فصلية لمجلس الإدارة تتضمن مؤشرات الأداء المالي والإداري والتطوعي.

خامسًا: الخلاصة

تسير الجمعية وفق سياساتها المعتمدة، ويلاحظ التزام جيد بالأنظمة المالية والإدارية، مع وجود جهود مشكورة في تنمية الموارد المالية واستقطاب المتطوعين.

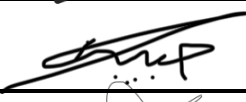
ويُتوقع أن يسهم تنفيذ التوصيات أعلاه في رفع كفاءة الأداء وتحقيق استدامة مالية وبشرية أفضل.

المراجع الداخلي

الاسم: سماح معلا الأحمد

التوقيع:

التاريخ: ٢٠٢٥/٦/٣٠ م.

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١	أ. أسماء بنت معلا بن عايض الأحمدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. د. أسماء بنت علي بن مقبل الخطاب	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. حبيبة بنت مصطفى بن علي حافظ	عضو مجلس إدارة	
٤	د. هياء بنت عبد الله بن حمد الحربي	عضو مجلس إدارة	
٥	د. جمعة بنت حامد بن يحيى الزهراني	عضو مجلس إدارة	



رائدات

جمعية رائدات للقيادات الشبابية