

تقرير المراجعة الداخلية

سعادة الأستاذة: رئيسة مجلس إدارة جمعية بيوت النسائية سلمها الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد.

نرفق لسعادتكم تقرير المراجعة الداخلية عن الاعمال المنفذة في الربع الرابع من عام ٢٠٢٥ وذلك في يوم الثلاثاء ٢٠٢٦/١/٦ الموافق ١٤٤٧/٧/١٧ هـ

نطاق المراجعة: الإجراءات المالية والخدمات المقدمة للمستفيدين والعمليات الإدارية.

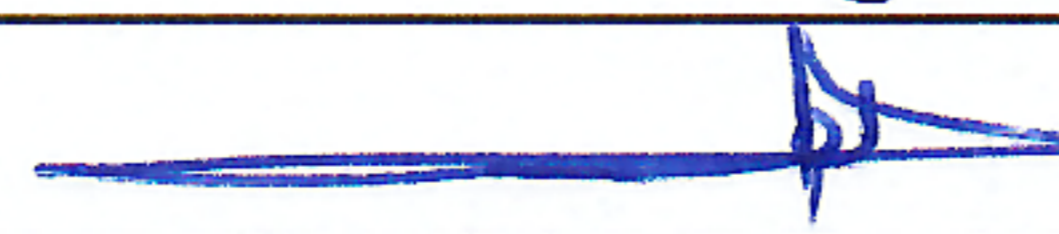
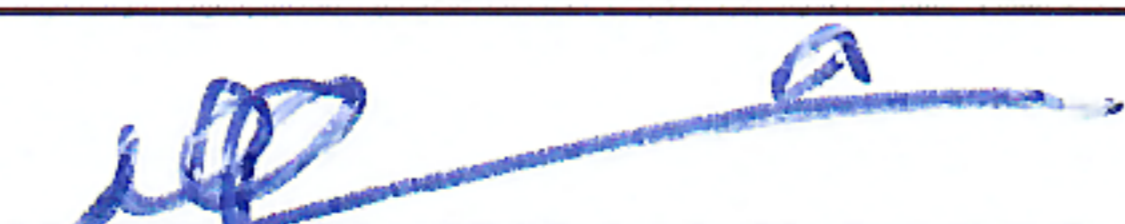
- تم الاطلاع على الإجراءات المالية ومتابعة أوامر الصرف وتدقيق الكشوف البنكية والقيود المحاسبية.
- مقارنة موازنة عام ٢٠٢٥ مع الانفاق الفعلي.
- متابعة الالتزام باللوائح والسياسات.

التحليلات والتفسيرات:

- لا يوجد تجاوزات في الإجراءات المالية كما ان القرارات تصدر بموافقة اعلى سلطة.
- بتحليل الموازنة التشغيلية تم تحقيق ما نسبته ٨٩,٤٪ من المخطط له.
- التزام العاملين بالأنظمة واللوائح والذي ينعكس على كفاءة وفعالية الأداء.
- الإنجاز في وقت وجيز في تحقيق متطلبات المستفيدين.

التوصيات:

١. توفير استدامه مالية من خلال تنويع مصادر الدخل.
٢. الارتقاء في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.

الاسم	التوقيع
رئيسة مجلس الإدارة: نوره السعيد	
المراجعة الداخلية: شهد الزيد	

تقرير المراجعة الداخلية

سلمها الله

سعادة الأستاذة: رئيسة مجلس إدارة جمعية بيوت النسائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد.



نرفق لسعادتكم تقرير المراجعة الداخلية عن الاعمال المنفذة في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ وذلك في يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٤/١٥ الموافق ١٤٤٦/١٠/١٧ هـ.

أولا مرئيات المراجعات:

- تم مراجعة الدعم الحكومي المتبقي في الأعوام السابقة تم استنفاذها باستثناء دعم إحسان بمبلغ (٣٥٠٠٠٠٠) والمخصص لترميم وصيانته منازل المستفيدين يتبقى منه (٥٧٢٩٦).
- بالنظر إلى البرنامج المحاسبي سوليكس تبين عدم وجود تخزين سحابي ودعم فني بسبب عدم الاشتراك السنوي والذي يعرض البيانات المحاسبية لخطر الفقدان.
- عدم وجود جهاز بصمة حضور وانصراف والذي يسهل عملية احتساب التأخير واجمالي عدد ساعات العمل.

التوصيات:

١. استنفاذ دعم احسان والمخصص لترميم والصيانة وذلك للحصول على دعم اخر يخص الإيجارات والترميم والصيانة.
٢. الاشتراك في البرنامج المحاسبي سوليكس للحصول على الدعم الفني والتخزين السحابي، تبلغ تكلفة الاشتراك ١٥٠٠ ريال سنويا (يحتوي على عدة خدمات مثلا إدارة الموارد البشرية).
٣. توفير جهاز حضور وانصراف بالبصمة تبلغ تكلفته التقريبية ١٥٠٠

الاسم	التوقيع
رئيسة مجلس الإدارة: نورة السعيد	
المراجعة الداخلية: شهد الزيد	

تقرير المراجعة الداخلية

سلمها الله

سعادة الأستاذة: رئيسة مجلس إدارة جمعية بيوت النسائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد.



نرفق لسعادتكم تقرير المراجعة الداخلية عن الاعمال المنفذة في الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ وذلك في يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٧/٣ الموافق ١٤٤٧/١/٨ هـ.

المراجعات:

- محاولة الحصول على فواتير بناء المقر أولاً بأول لإمكانية استرداد الضريبة الخاصة بها.
- قرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة التعاملات الإدارية والمالية.
- التأكد من وضع كاميرات لمراقبة المواد وحمايتها من السرقة ومتابعة سير العمل.

التوصيات:

١. وضع كاميرات مراقبة على مقر الجمعية تحت الإنشاء تحتوي على شريحة انترنت تبلغ التكلفة التقريبية ١٠٠٠ ريال

الاسم	التوقيع
رئيسة مجلس الإدارة: نوره السعيد	
المراجعة الداخلية: شهد الزيد	

تقرير المراجعة الداخلية

سلمها الله

سعادة الأستاذة: رئيسة مجلس إدارة جمعية بيوت النسائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد.

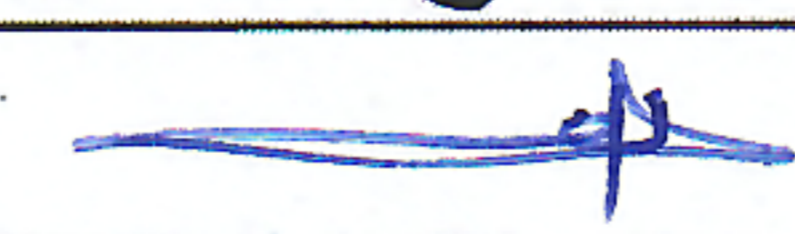
نرفق لسعادتكم تقرير المراجعة الداخلية عن الاعمال المنفذة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٥ وذلك في يوم الأربعاء ٨/١٠/٢٠٢٥ الموافق ١٦/٤/١٤٤٧ هـ

المراجعات:

- بعد جمع اجمالي تكاليف المقر الرئيسي والتي تبلغ (٩٢٦,٢٨٤ ريال) يتبقى تقريبا ٧٠٠ الف ريال.
- مراجعة العمليات المالية والتشغيلية لم يسفر عن وقوع أخطاء او حدوث غش.
- التحقق من تحقيق اهداف الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥.

التوصيات:

١. توفير الدعم لبناء المقر الرئيسي حيث ان المبلغ المتبقي لا يغطي تكاليف البناء.

الاسم	التوقيع
رئيسة مجلس الإدارة: نوره السعيد	
المراجعة الداخلية: شهد الزيد	