



Since 1973

منذ ١٣٩٣ هـ

التاريخ: 1443/11/17 هـ

الموافق: 2022/06/16 م

سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية أم الحمام الخيرية

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى إجراء المراجعة الداخلية عن الربعين الأول والثاني من العام 2022م، وحيث تم ملاحظة عدداً من الأمور خلال المراجعة، والتي وردت على النحو التالي:

- تم الوقوف على متطلبات الحوكمة ولوحظ عدداً من النواقص في السياسات واللوائح الخاصة بحوكمة الجمعية.
- لوحظ عدم مناسبة موقع الجمعية الإلكتروني وعد مواكبته للتطور الحاصل وعدم مناسبه مع متطلبات الحوكمة.
- لوحظ عدم وجود ترخيص للمتجر الإلكتروني وجمع التبرعات.
- لوحظ تكرار تأخر مجموعة من الموظفين عن مواعيد الحضور الرسمية للدوام.
- تم متابعة عمل واعتماد التقارير الربعية (الأول والثاني) للعام 2022م مع قسم مقرر لجنة الشؤون المالية وقسم المحاسبة.
- تم متابعة إقامة ورش عمل للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة مع مقرر لجنة تنمية الوعي الاجتماعي.

وتفضلوا بتوجيه من يلزم بالاطلاع واتخاذ اللازم حيال ذلك.

المراجع الداخلي للجمعية

محمد بن عبد الله مسعود