



Since 1973

منذ ١٣٩٣ هـ



التاريخ: 1444/06/19 هـ

الموافق: 2023/01/12 م

المحترم

سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية أم الحمام الخيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى إجراء المراجعة الداخلية عن الربعين الثالث والرابع من العام 2022م، عليه نفيديكم بأن تم رصد عدداً من الملاحظات خلال القيام بالمراجعة، وهي على النحو التالي:

- تم ملاحظة التأخير في تنفيذ إجراءات بعض المشاريع الموسمية وعدم رفع التقارير اللازمة فور الانتهاء من عمل المشروع.
- لوحظ عدم تغطية اللجنة الإعلامية بالجمعية لكافة الأنشطة والفعاليات، والتأخر في النشر عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل.
- لوحظ قيام بعض الموظفين بمهام غير الموكلة له، واستلامه لملفات غير مسؤول عنها.
- عدم تفعيل النظام الإلكتروني للجمعية (نظام رافد) بشكل كامل.
- عدم وجود بطاقات الوصف الوظيفي لعدداً من الوظائف الإدارية والمالية.
- عدم تحديد صلاحيات ومهام أقسام وموظفين الجمعية.
- وجود بعض الأعطال في الأجهزة، إضافة لتلف بعض الأثاث والأرضيات والجدران.
- تم متابعة عمل واعتماد التقارير الربعية (الثالث والرابع) للعام 2022م مع قسم مقرر لجنة الشؤون المالية وقسم المحاسبة، كما لوحظ تأخير في تجهيز المستندات المطلوبة لإصدار ميزانية الجمعية للعام 2022م.

للاطلاع واتخاذ اللازم حيال ذلك، ولكم خالص التحية.

المراجع الداخلي للجمعية

محمد بن عبد الله مسعود