



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

تقرير المراجع الداخلي لعام ٢٠٢٣ م المقدم لمجلس الإدارة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة
Institute for Dawah, Guidance & Education for Expatriates in Mecca
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (٣١٩٨)





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

١- تم الاطلاع على السياسات واللوائح والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة، مع التوصية بتحديثها إذا دعت الحاجة.

٢- تم الاطلاع على أرصد الجمعية وتم التوصية بتخفيض المصاريف حسب الرصيد المتاح، وأن يؤخذ مبدأ الحيطة والحذر، وأن يتم عمل إدارة المشاريع وتنمية الموارد المالية على رفع المشاريع للجهات المانحة ومتابعتها وتفعيل المتجر الإلكتروني، ومع التوصية لتفعيل الاستثمار.

٣- تم تدقيق التقارير المالية الربعية لعام ٢٠٢٣ م.

٤- تم مراجعة معايير السلامة المالية الإصدار الأول، والعمل على موائمته.

٥- التوصية بتجديد تفويض المخول بصرف شيكات مغسلة المهاجرين لمدة سنة كاملة.

٦- معالجة السيارات المفقودة المسجلة على سجل الجمعية في نظام (تم) وهي ٤ سيارات وغير موجودة في جرد الأصول، مع التوصية بعمل ما يلزم لإسقاط هذه السيارات من سجل الجمعية في نظام (تم).

٧- التوصية باستقطاع نسبة ٧٪ من دعم قسم الطلاب الوافدين.

٨- التأكد على تسديد جميع عمليات صرف الشيكات بالفواتير المطلوبة.

٩- طلب عروض أسعار للمحروقات وتكون عبارة عن كروت.

١٠- مخاطبة المحاسب القانوني حيال المواد القانونية في خطابات التفويض للبنوك ومدى نظاميتها.