

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي
مسجلة برقم 3153



حافظ

تقارير المراجع الداخلي
لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
لجمعية تحفيظ القرآن
الكريم بوادي حلي

رقم الإصدار: 2
للعام 2024م

0 500 900 103
f @ 971Y99

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لـلربع الثالث والرابع للعام 2024م

أولاً: المقدمة

يُرفع هذا التقرير استكمالاً لخطّة المراجعة الداخلية لعام 2024م، لتغطية الربعين الأخيرة 2024م، وبيان مستوى الالتزام بالأنظمة والسياسات، ومدى الجاهزية المؤسسية للمرحلة القادمة من انتخابات مجلس الإدارة، وتنفيذ خطط التحسين والحوكمة.

ثانياً: أبرز النتائج

1. الجانب المالي والإداري

- استمر الانضباط المالي بنسبة تنفيذ (98%) دون أي تجاوز للموازنة.
- انتظام رفع التقارير الشهرية بدقة بلغت (99.5%).
- تطبيق سياسة الصرف والتفويضات المالية وفق دليل الصلاحيات المحدث.

2. الاستثمار وتنمية الموارد

- استقرار الأداء الاستثماري بعائد للنصف الثاني من العام.
- تنوع المحفظة الاستثمارية في مجالات جديدة.
- تنفيذ التقييم الدوري للاستثمارات للربعين الأخيرة.
- استمرار تطبيق آلية تخصيص العوائد بين البرامج التشغيلية وإعادة الاستثمار والاحتياطي.

3. الشؤون التعليمية

- إضافة لوحة متابعة Dashboard تربط الأداء التعليمي بالمخرجات الفعلية.
- أتمتة التعاملات التعليمية والإدارية بالكامل في الحلقات والدور النسائية.

4. الموارد البشرية والحوكمة

- تنفيذ تقييم الأداء السنوي إلكترونياً لجميع الموظفين
- تحديث سجل المتابعة بشكل ربع سنوي لضمان استدامة التطوير.
- رفع جميع تقارير الحوكمة والشواهد للمركز الوطني في الوقت المحدد.

5. التحضير لانتخابات مجلس الإدارة

- بدأت الجمعية إجراءات التجهيز لإعداد ترشح مجلس الإدارة وفق الضوابط النظامية.
- أعد نموذج طلب الترشح الإلكتروني.
- اقترح تشكيل لجنة الانتخابات من خارج الجمعية وفق دليل الحوكمة.
- العمل على إعداد برنامج توعوي للمتقدمين للانتخابات يتضمن:
 - التعريف بالحوكمة وأدوار المجلس.
 - شرح اللوائح والصلاحيات والمسؤوليات.

6. قياس رضا المستفيدين

- إطلاق استبيان إلكتروني لقياس رضا المستفيدين من البرامج التعليمية والإدارية للعام 2024م.
- إعداد تقرير تحليلي بالنتائج، واعتماد خطة تحسين بناءً عليها.

ثالثاً: نقاط القوة

- التزام مالي وإداري مرتفع واستقرار استثماري.
- جاهزية تنظيمية عالية لمرحلة الانتخابات القادمة.
- نضج رقمي متقدم في إدارة التعليم والتقارير.
- ارتفاع مستوى رضا المستفيدين وثقة المجتمع.
- التزام إدارات الجمعية بتنفيذ توصيات المراجعة في مواعيدها.

رابعاً: التوصيات

1. اعتماد خطة الانتخابات وجدولها الزمني من المجلس.
2. تنفيذ البرنامج التوعوي للمرشحين.
3. الاستمرار في قياس رضا المستفيدين سنوياً.
4. رفع تقارير الصلاحيات والتوصيات بشكل دوري لمجلس الإدارة.
5. تعزيز التكامل بين النظام المالي ونظام التعليم الإلكتروني.

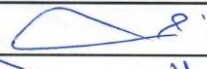
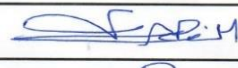
الخاتمة

تؤكد إدارة المراجعة الداخلية أن الجمعية حققت في النصف الثاني من عام 2024م مستوى متميزاً من الأداء المالي والإداري والتقني، مع جاهزية تنظيمية عالية للمرحلة الانتخابية القادمة، واستمرار التزامها الكامل بالحوكمة والسياسات المعتمدة.

ويرفع هذا التقرير إلى مجلس الإدارة الموقر للاطلاع والتوجيه بما يراه مناسباً،،،

اعتماد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتقرير المقدم من المراجع الداخلي

خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2024م

الاسم	الصفة	التوقيع
عمرنا من محمد الفقيه	رئيس مجلس	
عبد بن علي بن حضور الجيد	نائب رئيس	
أحمد محمد الفاي	المسؤول المالي	
حاتم حسن محمد الرهبي	عضو	
ابراهيم حرا براهيم لهند	عضو	
أحمد خلف حسن العاصمي	عضو	
علي عبد الهادي علي الحناني	عضو	

