

منطقة المدينة المنورة

جمعية النباة للخدمات الانسانية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ترخيص رقم : ١٠٠٠٥٨١٠٠٠

اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

تقرير المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٥ م

جمعية النباة للخدمات الإنسانية

إعداد المراجع الداخلي:

حازم سالم الرفاعي



إدارة تنمية الموارد المالية:

- تم مراجعة أعمال إدارة تنمية الموارد المالية والتحقق من آلية العمل وطرق التواصل مع الجهات الداعمة وبعد المراجعة الداخلية تبين أن:
- أن الملفات الخاصة ببيانات الجهات المانحة متكاملة ومنظمة ومحدثة بشكل دوري.
 - متابعة ارسال تقارير للجهات المانحة للمشروع.
 - جميع الخطابات المرسله للجهات المانحة مختومة ومعتمدة من الإدارة.
 - حصر ردود الجهات ومتابعة دعم المشروع من عدمه مع معرفة السبب.
 - متابعة شكر وتقدير الجهات المقدمة دعم الجمعية.

إدارة الموارد البشرية:

تم مراجعة أعمال إدارة الموارد البشرية ومراجعة النماذج الإدارية ونماذج شؤون الموظفين وعقود الموظفين. والتأكد من سير العمليات الإدارية وبعد المراجعة الداخلية تبين أن:

- الإدارة تطبق إجراءات العمل بشكل ممتاز ومنظم.
- لقد تمت مراجعة السندات الصرف والقبض والعهد وعمل القيود اليومية اللازمة ومطابقة أرصدة البنوك بالشهادات البنكية وعمل التسويات اللازمة لها وإصدار ميزان المراجعة.
- على اطلاع تام بوصف عمليات الإدارة والمؤشرات التابعة للعمليات والوصف الوظيفي.
- العمل على الاستبانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم ليتم الأخذ بمحتواها والعمل على ما يتم الاستفادة منها لكافة الأطراف.

إدارة البرامج والمشاريع:

تم مراجعة أعمال إدارة البرامج والمشاريع والتأكد من آلية صياغة البرامج وتصميمها وتقارير البرامج والمشاريع وبعد المراجعة الداخلية تبين أن:

- الإدارة تطبق إجراءات العمل بشكل ممتاز ومنظم.
- على اطلاع تام بوصف عمليات الإدارة والمؤشرات التابعة للعمليات.
- اكتمال تحديث جميع متطلبات الملفات من المستفيدين السابقين لدى الجمعية.
- تم التوجيه على إقامة برامج توعوية لكافة المنسوبين لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وكيفية الوقاية منها.

الوائح والسياسات:

تمت عملية مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات وبعد المراجعة الداخلية.

❖ تمت مراجعة اللوائح والسياسات الخاصة بحوكمة الجمعية والوقوف على توافقها مع الوضع الحالي للجمعية وملائمتها لها وتم التأكد من تطبيقها في واقع عمل الجمعية.

❖ تم الوقوف على رفع اللوائح والسياسات وتحديثها على الموقع الالكتروني.

❖ إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.

❖ التوصية على إقامة برامج توعوية لكافة المستجندات من اللوائح والسياسات والنظم التوعوية.