



جمعية
البر الخيرية بالقريات
Albir Charity
Qurayyat

تقرير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

سلامه الله

معاهدة المحكمين / رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية

سلامه الله

مع مع التحية للمكرم المدير التنفيذي للجمعية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نرفع لسعادتكم تقرير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية عن أعمال المتابعة التي قامت بها اللجنة اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٢ م ، ١٤٤٢/٨/٩ هـ، وقد تم ذلك برئاسة أ- عمار ياسر العبدلي، وعضوية أ- فهد مناور الكويكبي، و أ- أحمد باطم العبدلي حيث تمت المتابعة على بعض أقسام الجمعية:

أولاً:- قسم الرعاية

بالإطلاع على سجلي الوارد والصادر العام تبين للجنة عدة ملاحظات:

- ١- أنه خلال الخمسة أشهر الماضية اعتباراً من تاريخ ١٤٤٢/٣/٤ هـ وحتى تاريخ اليوم لم يدون سوى ٣ معاملات فقط بسجل الوارد العام، وبالرجوع إلى سجل تسليم المعاملات الخاص بسكرتارية د/ رئيس مجلس الإدارة تبين وجود العديد من المعاملات التي تم توريدها لقسم الرعاية خلال نفس الفترة وأنه لا يتم تدوين المعاملات الواردة لقسم الرعاية في سجل الوارد بصورة منتظمة.
- ٢- أن المعاملة التي تحمل رقم وارد ١٧٥ وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢١ هـ "خطاب من السكرتارية باسم/عهود عاقل رشيد"، وبالرجوع إلى سجل الصادر العام تبين تصديرها برقم ٤٢/٢/١٠٩ وتاريخ ١٤٤٢/٧/٤ هـ أي مكثت المعاملة ٤٣ يوم من تاريخ استلامها بالقسم دون اتخاذ اجراء عليها ودون ابداء اسباب عن مكثها هذه المدة الطويلة.
- ٣- أن المعاملة التي تحمل رقم وارد ١٧٦ وتاريخ ١٤٤٢/٦/٤ هـ "خطاب من السكرتارية باسم/ آيات منعم، وبالرجوع إلى سجل الصادر تبين عدم وجود أي اجراء عليها أو رقم صادر لها لأي جهة حتى تاريخ اليوم لأكثر من شهرين.



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com



٤- كما تبين وجود خطاب خاص بالتنمية ورد بتاريخ ٢٠٢١/١/٥م ومؤشر عليه من سعادة د/ رئيس مجلس الإدارة بالتوجيه لمدير المتابعة ولم يصل للمتابعة حتى تاريخ اليوم ولم يتبين ما هو الاجراء الذي تم عليه.

ثانياً: .. القسم النسائي

وبمطالعة سجل استلام المعاملات من القسم النسائي تبين بعض الملاحظات:

١- عدم تسجيل معاملات بالسجل من تاريخ ١٤٤٢/٤/١٤هـ حتى تاريخ ١٤٤٢/٦/٢١هـ ولمدة زمنية تتجاوز الشهرين.

٢- المعاملات المقيمة بتاريخ ١٤٤٢/٦/٧هـ باسم السجين/بدر القوطي سليمان العنزي برقم ٠٤٠٧٩١١/١١، وباسم السجين/ طلال منصور محمد اشراي برقم ٠٤٠٨١٤٨/١١، وباسم السجين/ عبد الله عوض عيد الشراري برقم ٠٤٠٨٠١٩/١١ بخانة الملاحظات "تم التواصل مع الأسرة....." بتاريخ ١٤٤٢/٦/٨هـ أي لم يتم اتخاذ اجراء عليها إلا بعد اسبوع من ورود المعاملة للقسم دون ابداء الأسباب.

٣- غالب المعاملات لم يدون عليها تاريخ الاجراء المتخذ عليها بخانة الملاحظات وتدوين عبارة "تم التواصل مع الاسرة وقت وصول المعاملة" رغم أنه بمراجعة سجل تسليم المعاملات لمكتب الرئيس تبين على سبيل المثال، المعاملتين رقمي ١٨٢، ١٨١ طلب السجين/ يزيد اليايس، وطلب السجين/ عبد الإله بادي بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢هـ بينما مدون بسجل ارشفة المعاملات الواردة والصادرة للقسم النسائي بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٧هـ أي بعد خمسة أيام من تاريخ تسليمها.

ثالثاً: - قسم المستودع

بمطالعة معاملة السلة الغذائية "العبداني" تبين عدم الدقة في تسجيل سندات الاستلام والصرف للسلال الغذائية، وقد تم التوجيه لمسئول المستودع بتجهيز كشوفات الاستلام والصرف للسنة أشهر الماضية خال اسبوع وأنه سيتم المعاودة للمتابعة لها.



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940
Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com



المشتريات

التاريخ

الرقم



جمعية
البر الخيرية بالقريات
Albir Charity
Qurayyat

رابعاً:- قسم السكرتارية

تم مطالعة سجلاته بصورة عامة وأبدى تعاونه في تزويدنا بالسجلات الخاصة بتسليم المعاملات للأقسام الأخرى وتبين الضبط لسجلاته في مواعيدها وانجازه لما يسند إليه من أعمال في الوقت المناسب.

التوصيات :

- ١- التنبيه على قسم الرعاية بضرورة تدوين جميع المعاملات الواردة والصادرة من وإلى القسم برقم وتاريخ ورودها وصدورها بسجلاته المعدة لذلك، مع بيان الاجراء الذي يتم على المعاملات، والعمل على انجاز المعاملات التي ترد له في الوقت المناسب دون تباطؤ .
- ٢- التنبيه على قسم المستودع بضرورة ضبط عمليات القيد بالسجلات، والاحتفاظ بالمعززات وكافة سندات الاستلام والصرف الدالة على جميع العمليات التي تجري بالمستودع.
- ٣- التنبيه على القسم النسائي بضرورة العمل على انجاز المعاملات التي ترد له في الوقت المناسب دون تباطؤ، وتدوين جميع المعاملات الواردة والصادرة من وإلى القسم برقم وتاريخ ورودها وصدورها بسجلاته المعدة لذلك، مع بيان تاريخ الاجراء الذي يتم على المعاملات.
- ٤- لفت نظر كل من مسؤولي الاقسام سالف الذكر إلى الملاحظات السابق بيانها، وإمهالهم مدة عشرة أيام لتعديل ما أبدته اللجنة من ملاحظات على كل قسم، وسوف تعاد بعدها المراجعة والمتابعة على تصحيح تلك الملاحظات، وفي حال التكرار سوف يطبق في حق المخالف النظام.

أمرت معش

التوقيع بالحضور :

الاسم	التوقيع
عمار ياسر العبدلي	
فهد مناور الكويكبي	
أحمد باطم العبدلي	



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com



المتنوعات

التاريخ

الرقم