



تقرير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

سلامة الله

ـ عـاجـلـةـ الطـهـوـرـ / رـئـيـسـ مـوـلـسـ إـمـارـاـتـ جـمـعـيـةـ الـبـرـ الـخـيـرـيـةـ

سلامة الله

ـ معـ الـتـعـيـةـ لـلـمـكـوـنـ الـمـدـيـرـ التـنـهـيـدـيـ لـلـجـمـعـيـةـ

الـعـلـمـ عـلـيـهـ وـرـحـمـةـ اللـهـ وـبـرـكـاتـهـ

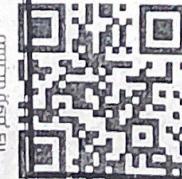
وـبـعـدـ :

نرفع لسعادتكم تقرير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية عن أعمال المتابعة التي قامت بها اللجنة اليوم الاثنين الموافق ٢٢/٣/٢١ هـ ، ٩/٤/٢٠٢١ مـ ، وقد تم ذلك برئاسة أـ. عـمارـ يـاسـرـ العـبـدـلـيـ ، وـعـضـوـيـةـ أـ. فـؤـدـ مـنـاورـ الـكـويـكـيـ ، وـأـ. أـحـمـدـ بـاطـمـ الـعـبـدـلـيـ حيث تمت المتابعة على بعض أقسام الجمعية:

أولاًـ:ـ قـسـمـ الرـعـاـيـةـ

بالاطلاع على سجل الوارد والصادر العام تبين للجنة عدة ملاحظات:

- ـ أنه خلال الخمسة أشهر الماضية اعتباراً من تاريخ ٤/٣/١٤٤٢ـهـ وحتى تاريخ اليوم لم يدون سوى ٣ معاملات فقط بسجل الوارد العام، وبالرجوع إلى سجل تسليم المعاملات الخاص بسكرتارية دـ/ 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.
- ـ أن المعاملة التي تحمل رقم وارد ١٧٥ وتاريخ ٢١/٥/١٤٤٢ـهـ "خطاب من السكرتارية باسم/عهود عاقل رشيد"، وبالرجوع إلى سجل الصادر العام تبين تصديرها برقم ٩٠٩/٢٤٢ـهـ وتاريخ ٤/٧/١٤٤٢ـهـ أي مكثت المعاملة ٤٣ يوم من تاريخ استلامها بالقسم دون اتخاذ اجراء عليها ودون ابداء اسباب عن مكثها هذه المدة الطويلة.
- ـ أن المعاملة التي تحمل رقم وارد ١٧٦ وتاريخ ٤/٦/١٤٤٢ـهـ "خطاب من السكرتارية باسم/أيات محمد، 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.qryl@gmail.com





٤- كما تبين وجود خطاب خاص بالتنمية ورد بتاريخ ٢٠٢١/١٥ م ومؤشر عليه من سعادة د/ رئيس مجلس الإدارة بالتوجيه لمدير المتابعة ولم يصل للمتابعة حتى تاريخ اليوم ولم يتبين ما هو الإجراء الذي تم عليه.

ثانياً: .. القسم النسائي

وبمطالعة سجل استلام المعاملات من القسم النسائي تبين بعض الملاحظات:

١- عدم تسجيل معاملات بالسجل من تاريخ ١٤٤٢/٤/١٤ حتى تاريخ ١٤٤٢/٦/٢١ ولمدة

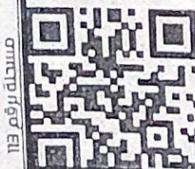
زمنية تتجاوز الشهرين.

٢- المعاملات المقيدة بتاريخ ١٤٤٢/٦/٧ باسم السجين/بدر القوطي سليمان العنزي برقم ٤٠٧٩١١/١١، وباسم السجين/ طلال منصور محمد اشراري برقم ٤٠٨١٤٨/١١، وباسم السجين/ عبد الله عوض عبد الشراري برقم ٤٠٨٠١٩/١١، بخانة الملاحظات "تم التواصل مع الأسرة....." بتاريخ ٤/١٤٤٢/٦/٨ 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 عباره "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 اليابس، وطلب السجين/ عبد الإله بادي بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ هـ بينما مدون بسجل ارشفة المعاملات الواردة والمقدمة للقسم النسائي بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٧ هـ أي بعد خمسة أيام من تاريخ تسليمها.

ثالثاً: قسم المستودع

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



Bank Albilad.99930002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

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





رابعاً: قسم السكرتارية

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

الوصيات :

- ١- التنبيه على قسم الرعاية بضرورة تدوين جميع المعاملات الواردة والصادرة من وإلى القسم برقم وتاريخ ورودها وصدرها 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 الإسلام والصرف الدالة على جميع العمليات التي تجري بالمستودع.
- ٣- التنبيه على القسم النساني بضرورة العمل على انجاز المعاملات التي ترد له في الوقت المناسب دون تباطؤ، وتدوين جميع المعاملات الواردة والصادرة من وإلى القسم برقم وتاريخ ورودها وصدرها بسجلاته المعدة لذلك، مع بيان تاريخ الاجراء الذي يتم على المعاملات.
- ٤- لفت نظر كل من مسؤولي الأقسام 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.

آخر معلم

التوقيع بالحضور :

| الاسم | التوقيع |
|--------------------|---------|
| عمار ياسر العبدلي | |
| فهد مناور الكويكبي | |
| أحمد باطمن العبدلي | |



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

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

