

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
٢٠٢٣/١٢/٣١ م

المملكة العربية السعودية  
**جمعية البر الخيرية بالصعبة**  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية  
ترخيص رقم ٥٣٨



## ملخص مراجعة داخلية

الإدارة / القسم	اسم العملية المراجع عليها
المشاريع / السلال	مراجعة المشتريات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،	
قسم المشاريع	فقد تمت المراجعة الداخلية
فيما يخص مشروع السلة الغذائية	ووجد انه على دراية
<input type="checkbox"/> تامة <input type="checkbox"/> جيدة <input type="checkbox"/> لا بأس	ومع وجود نقاط ايجابية مثل :
توزيع السلال في وقتها	
الدقة في اختيار الأصناف وعروض الأسعار	

إلا انه وجدت الملاحظات التالية:

• لا يوجد

المراجع الداخلي

موسى ماطر المطيري

تم الاطلاع

المدير التنفيذي

عبدالعزیز خلف المطيري





الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
٢٠٢٣/١٢/٣١ م

### ملخص مراجعة داخلية

الإدارة / القسم	اسم العملية المراجع عليها
المالية / المحاسب	مراجعة إجراءات الشؤون المالية
	الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،
المحاسب	فقد تمت المراجعة الداخلية
فيما يخص بإجراءات الجودة التي نخصه	ووجد انه على دراية
<input type="checkbox"/> تامة <input type="checkbox"/> جيدة <input type="checkbox"/> لا بأس	ومع وجود نقاط ايجابية مثل :
توافق ميزان المراجعة مع الكشوفات البنكية	
ضبط العمل بما يناسب مع معايير الحوكمة	

إلا انه وجدت الملاحظات التالية:

- لا يوجد

المراجع الداخلي

موسى ماطر المطيري

تم الاطلاع

المدير التنفيذي

عبدالعزیز خلف المطيري

الإبتام والأرامل : 570608010015329  
أعانة الزواج وتحسين المساكن : 570608010015337  
التدريب والتأهيل : 570608010015252

العام : 570608010011880  
الزكاة : 570608010015345  
الصدقات : 570608010015311

حسابات الجمعية  
مصرف الراجحي

014 8431716  
014 8431715  
055 530 0561

المدينة المنورة ، الصعبة  
ص.ب 65 الرمز البريدي 41951  
alsabeh.sa@gmail.com



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
٢٠٢٣/١٢/٣١ م

المملكة العربية السعودية  
**جمعية البر الخيرية بالصعبة**  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية  
ترخيص رقم ٥٣٨



## ملخص مراجعة داخلية

الإدارة / القسم	اسم العملية المراجع عليها
الإدارة التنفيذية	مراجعة انجازات الجمعية خلال العام ٢٠٢٣ م الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،
الإدارة التنفيذية	فقد تمت المراجعة الداخلية
فيما يخص انجازات الجمعية	ووجد انه على دراية
<input type="checkbox"/> لا بأس <input type="checkbox"/> جيدة <input checked="" type="checkbox"/> تامة	ومع وجود نقاط ايجابية مثل :
شمولية انجاز الجمعية لأغلب مشاريعها حسب الخطة	
شمولية الدعم لجميع المستفيدين	

إلا انه وجدت الملاحظات التالية:

- نقص الموارد ادت الى عدم انجاز بعض المشاريع .

المراجع الداخلي

موسى ماطر المطيري

تم الإطلاع

المدير التنفيذي

عبدالعزیز خلف المطيري

