المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى

جمعية سعاة الخير بمكة

تصريح رقم (5145)



السادة/رئيس وأعضاء مجلس إدارة بجمعية سعاة الخير للخدمات الاجتماعية بمكة المكرمة

تحية طيبة وبعد ،،،

بمناسبة قيامنا بمراجعه أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤ نؤكد لكم ما يلي: -

تمت مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات والتأكد من توافقها مع عمل الجمعية واعتمادها في مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٤م والعمل على تحديثها باستمرار.

- •إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض للمصالح لكافة تعاملاتها الإدارية والمالية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.
- •إقامة برنامج توعوي للإحاطة بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتوعية أعضاء مجلس الإدارة والعاملين.
 - •الرفع للتقارير الربعية لمجلس الإدارة العمومية للإحاطة واعتمادها من المراجع الخارجي وجهة الاختصاص.

الموارد المالية: تم مراجعة النماذج الإدارية، وعقود الموظفين، والنظام المحاسبي والتأكد من سير العمليات الإدارية حيث خلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة المدير التنفيذي ويحتاج تحسين في تفعيل النماذج الإدارية للموظفين بشكل تام.

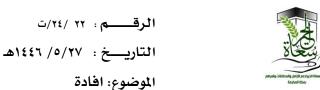
السجلات الماسبية: لقد تم مراجعة السندات الصرف والقبض والعهد وعمل القيود اللازمة ومطابقة أرصدة البنوك بالشهادات البنكية للحسابات وعمل التسويات اللازمة وجميعها تتم بشكل جيد الا أنه من المهم والضروري متابعة تعديل المسميات وفق شهادة التسجيل المعدل.

إدارة تنمية الموارد المالية: تم مراجعة أعمال إدارة تنمية الموارد المالية والتحقق من آلية العمل وطرق التواصل مع الجهات الداعمة حيث خلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة تنمية الموارد المالية.

المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى

تصريح رقم (5145)

جمعية سعاة الخير بمكة



إدارة البرامج والمشاريع: تم مراجعة أعمال إدارة البرامج والمشاريع والتأكد من آلية صياغة البرامج وتصاميمها وتقارير البرامج والمشاريع حيث أخلصت أعمال المراجعة إلى أن القسم يحتاج إلى تحسين وتطوير بشكل كبير جداً وخاصة في دراسة البرامج والمشاريع النوعية والبحث عن مشاريع تحقق الأثر والإستدامة للجمعية.

التقارير:

المطالبة برفع تقارير دورية تفيد بتسليم التبرعات (الخدمات) للمستفيدين.

المطالبة برفع تقارير جمع التبرعات للمركز بشكل نصف سنوي قبل المطالبة وفقاً للإجراءات النظامية.

المطالبة برفع تحليل قياس رضا المستفيدين على الموقع وإبلاغ المعنيين بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم.

عمل تقرير لمتابعة تقارير الشكاوي والاقتراحات.

توصيات:

التوصية بتفعيل نظام إدارة الموارد نظام رافد الخاص بالجمعية بشكل متكامل في كافة الإجراءات الإدارية بالجمعية والمتابعة من خلال مجلس الإدارة من خلاله

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المراجع الداخلي

