



## تقارير المتابعة والاشراف للعام 2024

تم مناقشة جميع الملاحظات والتوصيات المرسله من قبل المراجع الداخلي في اجتماعات مجلس الإدارة جلسة

رقم (35) بتاريخ 2024/04/25

وجلسة رقم (44) بتاريخ 2024/07/22

وجلسة رقم (66) بتاريخ 2024/12/15

| م | البيان                                                                                  | التاريخ    | التوصية                                                                                                                                                                                     | تاريخ الاجراء المتخذ                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | لائحة المشتريات المعتمدة بالجمعية تحتاج تحديث وإضافة لبعض المواد                        | 2024/03/14 | - تحديث اللائحة بالكامل<br>- إضافة بعض المواد حددها في التقرير المرفق<br>- إضافة مؤشرات أداء لقسم المشتريات                                                                                 | 2024/10/14<br>تم اعتماد لائحة خاصة بالمشتريات وتم تكوين فريق لتحديث اللوائح والأنظمة بتاريخ 2024/04/25 |
| 2 | لم يتم تحديد الأهداف والمخاطر المتعلقة بكل قسم                                          | 2024/03/14 | - وضع أهداف خاصة لكل قسم وإدارة<br>- وضع سجل للمخاطر التي من شأنها التأثير على تحقيق الأهداف<br>- وضع ضوابط الرقابية التي من شأنها التعامل الجيد مع المخاطر                                 | جاري العمل على التوصيات المذكورة من تاريخ رفع الملاحظة وتم إنجاز 75% من الأقسام والإدارات              |
| 3 | عدم وجود وصف وظيفي لموظف قسم المشتريات                                                  | 2024/05/20 | - اعتماد وصوف وظيفية لجميع الوظائف<br>- تحويل المشتريات الى قسم ودعّمه بموظفين جدد                                                                                                          | تم اعتماد التوصيات وتم تفعيل قسم مشتريات متكامل ابتداء من تاريخ 2024/12/1                              |
| 4 | ملاحظة على حدود التخزين (المساحة والامكانيات للتخزين)                                   | 2024/06/01 | - الاحتفاظ بالأشياء تحت عهد تابعة لقسم المشتريات<br>- التخلص بالأصناف التالفة والمتكدسة في القبو                                                                                            | تم تفعيل قسم مستودعات تابع لإدارة المشتريات من تاريخ 2024/12/01                                        |
| 5 | الوصف الوظيفي لموظفين الإدارة المالية لا يتناسب مع المهام الوظيفية التي يقوم بها الموظف | 2024/07/05 | - تغيير المسميات الوظيفية لتتطابق المهام التي يقوم بها الموظف                                                                                                                               | تم تعديل مسميات الموظفين في تاريخ 2024/08/19 وتم عمل ما يلزم حسب التوصيات المرفقة                      |
| 6 | ملاحظة على بعض العقود ومنها عقد تنفيذ نظام الحماية من الحريق                            | 2024/08/10 | - الالتزام بتوفير قائمة لموردين معتمدين تحتوي على جميع المستندات النظامية السارية المفعول<br>- اتباع إجراءات نظامية في عملية التعاقد مع الموردين ومن أهمها محاضر التسليم وحفظ مصالح الجمعية | جاري عملية التصحيح وعمل آلية لاعتماد موردين دائمين للجمعية                                             |

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

أ. أسامة عبد الجليل الزاير

