



المملكة العربية السعودية
جمعية مساجد خليص
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (1918)

ملخص مراجعة داخلية

اسم العملية المراجع عليها	الإدارة / القسم
مراجعة السياسات	الحكومة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

السياسات	فيما يختص بإجراءات الجودة التي تخصه	فقد تمت عليها المراجعة الداخلية على:
() تامة	() لا بأس	ووجد انه على دراية:
() جيدة	الدقة في إتمام الموقع الالكتروني وملف الحكومة	ومع وجود نقاط إيجابية مثل:
	سرعة انجاز المهم	

إلا انه وجدت الملاحظات التالية:
انها موجودة على كليشة قديمة

المراجع الداخلي
عبدالله سليم السلمي

تم الاطلاع

المدير التنفيذي

خالد رجاء الله الحربي



المملكة العربية السعودية
جمعية مساجد خليص
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (1918)

ملخص مراجعة داخلية

اسم العملية المراجع عليها	الإدارة / القسم
مراجعة اللوائح	الحكومة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فقد تمت عليها المراجعة الداخلية على:	اللوائح	فيما يختص بإجراءات الجودة التي تخصه
ووجد انه على دراية:	() تامة	() لا بأس
ومع وجود نقاط إيجابية مثل:	الدقة في إتمام الموقع الالكتروني وملف الحكومة	
	سرعة انجاز المهم	

إلا انه وجدت الملاحظات التالية:

انها موجودة على كليشة قديمة

المراجع الداخلي
عبدالله سليم السلمي

تم الاطلاع

المدير التنفيذي

خالد رجاء الله الحربي



المملكة العربية السعودية
جمعية مساجد خليص
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (1918)

ملخص مراجعة داخلية

الإدارة / القسم	اسم العملية المراجع عليها
العلاقات العامة والاعلام	مراجعة إنجازات الجمعية خلال العام
وبعد	الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

العلاقات العامة والاعلام	فقد تمت عليها المراجعة الداخلية على:
فيما يختص بإجراءات الجودة التي تخصه	ووجد انه على دراية: () تامة
() لا بأس	(✓) جيدة
شمولية انجاز الجمعية لجميع مشاريعها حسب الخطة	ومع وجود نقاط إيجابية مثل:

إلا انه وجدت الملاحظات التالية:

نقص الموارد المالية أدت الى عدم انجاز بعض المشاريع بشكل المطلوب.

المراجع الداخلي
عبدالقادر حامد الشيخ

تم الاطلاع

المدير التنفيذي

خالد رجاء الله الحربي



المملكة العربية السعودية
جمعية مساجد خليص
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (1918)

ملخص مراجعة داخلية

اسم العملية المراجع عليها	الإدارة / القسم
مراجعة الخطة السنوية للجمعية	تنمية الموارد المالية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فقد تمت عليها المراجعة الداخلية على:	تنمية الموارد المالية	فيما يختص بإجراءات الجودة التي تخصه
() تامة	(✓) جيدة	() لا بأس
و وجد انه على دراية:		
ومع وجود نقاط إيجابية مثل:	تم دراسة الوضع القائم بالجمعية وتحديد الاحتياجات	
	تم تقرير الموازنات التقديرية لمشاريع الجمعية	

إلا انه وجدت الملاحظات التالية:

عدم توفر الموارد المالية المناسبة لاحتياج الخطة.

عدم وجود تسويق جيد لمشاريع الجمعية.

المراجع الداخلي
عبدالقادر حامد الشيخ

تم الاطلاع

المدير التنفيذي

خالد رجاء الله الحربي



المملكة العربية السعودية
جمعية مساجد خليص
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (1918)

ملخص مراجعة داخلية

اسم العملية المراجع عليها	الإدارة / القسم
مراجعة إجراءات الشؤون المالية	المالية - المحاسب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فقد تمت عليها المراجعة الداخلية على:	المحاسب	فيما يختص بإجراءات الجودة التي تخصه
() تامة	(+) جيدة	() لا بأس
و وجد انه على دراية:		
ومع وجود نقاط إيجابية مثل:	العمل وفق إجراءات الجودة والالتزام بالنماذج المحددة	
	ضبط العمل بما يناسب مع جميع معايير الحوكمة	

إلا انه وجدت الملاحظات التالية:

لا يوجد

المراجع الداخلي
عبدالقادر حامد الشيخ

تم الاطلاع

المدير التنفيذي

خالد رجاء الله الحربي





المملكة العربية السعودية
جمعية مساجد خليص
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (1918)

ملخص مراجعة داخلية

اسم العملية المراجع عليها	الإدارة / القسم
مراجعة المشتريات	المالية - المتابعة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فقد تمت عليها المراجعة الداخلية على:	مساعد التشغيل والمتابعة	فيما يختص بإجراءات الجودة التي تخصه
() تامة	() جيدة	() لا بأس
و وجد انه على دراية:	توفير عروض أسعار واختيار العرض المناسب	توفير عروض أسعار واختيار العرض المناسب
ومع وجود نقاط إيجابية مثل:	توفير المشتريات في وقتها المحدد	توفير المشتريات في وقتها المحدد

إلا انه وجدت الملاحظات التالية:

لا يوجد

المراجع الداخلي
عبد القادر حامد الشيخ

تم الاطلاع

المدير التنفيذي

خالد رجاء الله الحربي