

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير المراجع الداخلي رقم (٢) لعام ٢٠٢٥ م					
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٧/٠١/٦ هـ	الموافق	٢٠٢٥/٠٧/١ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... أما بعد :-

ففي اليوم الموضح أعلاه قمت أنا المراجع الداخلية بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) بمقرر الجمعية بمراجعة وتدقيق الموضوعات التالية:

- أولاً:

- الموضوع: مراجعة وتدقيق (الربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م)

تمت مراجعة تقرير الربع الثاني للفترة من ٢٠٢٥/٤/١ م حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠ م، إضافة إلى تدقيق الإيرادات المستهدفة والمقدرة بمبلغ ١.٣٤٨.٧٥٢ ريالاً، والمتحقق منها فعلياً مبلغ ٩٩٣.٠٣٢ ريالاً، بنسبة تحقيق بلغت ٧٤ % من المستهدف.

كما تم التحقق من نسبة المصروفات التشغيلية خلال الفترة نفسها، حيث بلغت ٩٧ % من المعتمد، في حين بلغت نسبة مصروفات البرامج والأنشطة ٨٤ %، مما يعكس التزاماً مرتفعاً بتنفيذ البرامج وفق الخطة التشغيلية.

- الإختصاصات والسلطات:

١. تعزيز جهود تنمية الموارد المالية لرفع نسبة التحصيل خلال الربعين القادمين بما يحقق المستهدف السنوي.

٢. مراجعة بنود المصروفات التشغيلية لضمان كفاءتها والحد من المصروفات غير الضرورية.

٣. رفع كفاءة الإنفاق على البرامج والأنشطة بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف مع المحافظة على جودة التنفيذ.

٤. متابعة دورية شهرية لأداء الإيرادات والمصروفات ورفع تقارير تفصيلية للإدارة التنفيذية.

٥. إحالة التقرير إلى مكتب السديس محاسبون قانونيون لاستكمال إجراءات الفحص وفق المتطلبات النظامية.

- التوصية:

المراجع الداخلي

موسى بن أحمد لافي الشمري