

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير المراجع الداخلي رقم (٤) لعام ٢٠٢٥م					
اليوم	الخميس	التاريخ	١٢/٧/١٤٤٧هـ	الموافق	٢٠٢٦/١/١م

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

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

- أولاً:

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

تمت مراجعة تقرير الربع الرابع للفترة من ٢٠٢٥/١٠/١م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١م، إضافة إلى تدقيق الإيرادات المستهدفة والمقدرة بمبلغ ١٠١٣٩٣٥ ريالاً، والمتحقق منها فعلياً مبلغ ١١٧٦٨١٣ ريالاً، بنسبة تحقيق بلغت ١١٦ % من المستهدف.

كما تم التحقق من نسبة المصروفات التشغيلية خلال الفترة نفسها، حيث بلغت ١١ % من المعتمد، في حين بلغت نسبة مصروفات البرامج والأنشطة ٨٦ %، مما يشير إلى التزام جيد بتنفيذ البرامج والأنشطة وفق الخطة التشغيلية، مع انخفاض ملحوظ في المصروفات التشغيلية مقارنة بالمعتمد.

١. استمرار في تعزيز جهود تنمية الموارد المالية للحفاظ على مستوى التحصيل المرتفع الذي تجاوز المستهدف.

٢. تحليل أسباب انخفاض المصروفات التشغيلية إلى ١١ %، والتأكد من عدم تأثير ذلك على جودة الأداء التشغيلي.

٣. توجيه الفائض المحقق لدعم البرامج ذات الأولوية ورفع أثرها المجتمعي.

٤. مراجعة كفاءة الإنفاق على البرامج والأنشطة لضمان استمرار التوازن بين جودة التنفيذ والالتزام بالميزانية.

٥. إعداد تقرير ختامي سنوي يوضح الفروقات بين المستهدف والمتحقق في الإيرادات والمصروفات، مع إبراز الدروس المستفادة.

٦. إحالة التقرير إلى مكتب المراجعة الخارجية لاستكمال إجراءات الفحص السنوي وفق المتطلبات النظامية.

المراجع الداخلي

موسى بن أحمد لافي الشمري

موسى بن أحمد لافي الشمري