

تقرير المراجع الداخلي

سعادة الأستاذ / رئيس جمعية أمان للخدمات الإنسانية بالمنيزلة حفظه الله

نرفع لسعادتكم تقرير المراجع الداخلي عن الأعمال التي قامت بها في 12 / 31 / 2024م وقد تم ذلك عن طريق المراجع الداخلي المتطوع الأستاذ هاني عبدالمحسن علي الحجي حيث تم زيارة الوحدة المالية بهدف :

- 1- الوقوف على حسابات الجمعية وما تم تحصيله من إيرادات وتبويب الإيرادات من مقيد وغير مقيد .
- 2- الوقوف على مصروفات الربع الثالث من مصروفات مقيدة وغير مقيدة .
- 3- النظر فيما تم تحصيله من إيرادات وما تم صرفه من مصروفات خلال الفترة المنصرمة ومقارنته بالموازنة التقديرية للعام الحالي.
- 4- مراجعة مسيرات الرواتب للموظفين.

التوصيات :

- 1- إكمال العمل على تنفيذ برامج الجمعية وفق الموازنة التقديرية المعدة لعام 2024م كل برنامج حسب تاريخ التنفيذ المعتمد.
- 2- الإنفاق على برامج الموازنة التقديرية وفق الإيرادات المحصلة .
- 3- العمل على إغلاق الصناديق وإقفال السنة المالية وفق الإجراءات المتبعة في التوقيت المناسب.
- 4- عمل موازنة تقديرية للعام القادم 2025م تتضمن الإيرادات والمدفوعات المتوقعة على البرامج المعدة..

المراجع الداخلي : عبدالمحسن علي الحجي

التاريخ : 31 / 12 / 2024م

التوقيع :

