



جمعية روماتيزم  
Rheumatism Association

## تقرير المراجع الداخلي للإدارة التنفيذية

سلمه الله

سعادة المدير العام التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعرض على أنظاركم تقرير المراجعة الداخلية للجمعية عن الفترة من 2021/11/21م إلى 2021/12/31م وذلك على النحو التالي:

### الموارد البشرية:

تم مراجعة أعمال إدارة الموارد البشرية ومراجعة النماذج الإدارية ونماذج شؤون الموظفين، وعقود الموظفين، ونظام الموارد البشرية والتأكد من سير العمليات الإدارية حيث خلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة الموارد البشرية.

### إدارة المشتريات:

تم مراجعة أعمال إدارة المشتريات ونماذج المشتريات وآلية الشراء والصلاحيات المخولة للشراء حيث خلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة المشتريات.

### إدارة تنمية الموارد المالية:

تم مراجعة أعمال إدارة تنمية الموارد المالية والتحقق من آلية العمل وطرق التواصل مع الجهات الداعمة حيث خلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة تنمية الموارد المالية.

### إدارة البرامج والمشاريع:

تم مراجعة أعمال إدارة البرامج والمشاريع والتأكد من آلية صياغة البرامج وتصميمها وتقارير البرامج والمشاريع حيث خلصت أعمال المراجعة إلى عدالة العمل بإدارة البرامج والمشاريع.

اعتماد المدير العام التنفيذي

محمد الطفيلي الزهراني

المراجع الداخلي

ابتهال العثمان

