

## تقرير المراجعة الداخلية - الربع الثالث لعام ٢٠٢٣

التاريخ : ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - الموجه إلى : مجلس الإدارة - من إدارة  
المراجعة الداخلية - الموضوع : تقرير المراجعة الداخلية للفترة من ١ يوليو  
إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ م  
المقدمة :

في عامها الأول، تواصل جمعية "أفلاذ لتنمية الطفل" ترسيخ بنيتها المؤسسية،  
حيث شهد الربع الثالث تطورات نوعية في استكمال التراخيص الرسمية،  
وتفعيل الحسابات البنكية، وتوسيع نطاق العمل الرقمي عبر منصة "رافد"،  
مما يعكس التزام الجمعية بالحوكمة والامتثال، ويعزز جاهزيتها لتقديم  
خدمات تنمية مستدامة.

### نطاق المراجعة

- متابعة تنفيذ السياسات واللوائح المعتمدة.
- تقييم الأداء المالي والإداري مقارنة بالربع الثاني.
- مراجعة جاهزية الأنظمة الإلكترونية وتكاملها مع المنصات الحكومية.
- التحقق من استكمال التراخيص الرسمية وتفعيل الحسابات البنكية.



## الأنشطة المنجزة:

مجال	أبرز الإنجازات
السياسات واللوائح	تحديث ٤ لوائح تنظيمية رئيسية، واعتماد دليل الإجراءات التشغيلية.
التحول الرقمي	تفعيل نظام "رافد" بنسبة استخدام ٨٥٪، وربط الجمعية بمنصات حكومية مثل "إيفاء" و"قوى".
المالية	فتح الحسابات البنكية الرسمية، وتفعيل الربط مع نظام المدفوعات الحكومية.
البرامج	تنفيذ ٦ برامج تنموية، بزيادة ٢٠٪ عن الربع الثاني.
الامتثال	استكمال متطلبات التراخيص من الجهات الرسمية بنسبة ١٠٠٪.

## مقارنة الأداء بين الربع الثاني والثالث:

المؤشر	الربع الثاني	الربع الثالث	نسبة التحسن
عدد البرامج المنفذة	٥	٦	٪٢٠+
نسبة استخدام الأنظمة الإلكترونية	٪٧٠	٪٨٥	٪١٥+
نسبة استكمال التراخيص	٪٦٠	٪١٠٠	٪٤٠+
مستوى الالتزام باللوائح	٪٨٢	٪٩١	٪٩+



