

تقرير المراجعة الداخلية للربع الرابع - عام ٢٠٢٣

التاريخ : ١ يناير ٢٠٢٤ - الموجه إلى : مجلس الإدارة - من إدارة
المراجعة الداخلية - الموضوع : تقرير المراجعة الداخلية للفترة من ١ أكتوبر
إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
المقدمة :

في عامها الأول، أثبتت جمعية "أفلاذ لتنمية الطفل" قدرتها على تحقيق انطلاقة
مؤسسية قوية، مرتكزة على مبادئ الحوكمة والشفافية.
ويستعرض هذا التقرير نتائج المراجعة الداخلية للربع الرابع، والذي يمثل
ختام أول عام تشغيلي للجمعية.

نطاق المراجعة

- الأنشطة المالية والإدارية المنفذة خلال الربع الرابع.
- تقارير الأداء المالي ومؤشرات تنفيذ المشاريع.
- الالتزام بالسياسات والإجراءات التنظيمية.

أبرز النتائج والإنجازات:

- تنفيذ ٩٥٪ من المشاريع المجدولة ضمن الإطار الزمني المحدد.
- تحقيق فائض مالي بنسبة ١٠٪ مقارنة بالموازنة، ما يعكس كفاءة الإدارة المالية.
- توسع في الشراكات المجتمعية، وتوقيع اتفاقيات تعاون.
- بناء نظام داخلي متكامل لإدارة العمليات والموارد البشرية خلال عام التأسيس.



~~عبد الحميد بن ناصر الجميعه~~