

ملخص مراجعة داخلية

نموذج محرم : ۱۰۰

عملية مراجعة داخلية رقم ٢ / ٢٠٢٢		بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٢
اسم العملية المراجع عليها	الكود	الإدارة / القسم
عملية : إجراء الشؤون المالية	الهدا (١٠)	المحاسب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،،

فقد تمت عملية المراجعة الداخلية على/		مدير القسم		فيما يختص بإجراءات الجودة التي تخصه.
ووجد أنه على دراية :		✓ تامة	□ جيدة	□ لا بأس
ومع وجود نقاط إيجابية مثل :		العمل وفق إجراءات الجودة والالتزام بالنماذج المحددة		
		الحرص على الإدارة المالية للجمعية بكفاءة عالية		

إلا أنه وجدت الملاحظات وحالات عدم المطابقة التالية:

م	الحالة	نوعها
م	البيان	ملحوظة
١	عدم وجود ما يثبت سداد مبلغ ٩٠ ريال بفاتورة رقم ١٠٨٩ من العهدة المستديمة رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ م	حالة عدم مطابقة ثانوية ✓
	مجموع الحالات	١

اعداد

اعتماد

الاسم : محمد المنصوري

ممثل إدارة الجودة : محمد المنصوري

التاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٢

التاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٧



ملخص مراجعة داخلية

نموذج محرم : ۱۰۰

٢٠٢٢/١٢/٢٧	عملية مراجعة داخلية رقم ٢ / ٢٠٢٢	
الإدارة / القسم	الكود	اسم العملية المراجع عليها
المشتريات	الهدا (١٧)	عملية : إجراء المشتريات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،،

فقد تمت عملية المراجعة الداخلية على/		مسئول المشتريات		فيما يختص بإجراءات الجودة التي تخصه.
ووجد أنه على دراية :		✓تامة	□ جيدة	□ لا بأس
ومع وجود نقاط إيجابية مثل :		الحرص على توفير المشتريات في الوقت المحدد .		

إلا أنه وجدت الملاحظات وحالات عدم المطابقة التالية:

م	الحالة		
	ملحوظة	حالة عدم مطابقة ثانوية	حالة عدم مطابقة رئيسية
		.	
	مجموع الحالات		

اعداد

اعتماد

الاسم : محمد المنصوري

ممثل إدارة الجودة : محمد المنصوري

التاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧

التاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧



[Signature]