

وفقه الله

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية رضوان الخيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

ارفع لسعاتكم ملاحظات المراجعة الداخلية للربعين الأول والثاني من المالي ٢٠٢١ والتي وردت على النحو التالي:

- لوحظ تكرار تأخر مجموعة من الموظفين عن الحضور للدوام اليومي.
- لوحظ عدم تفعيل نموذج الصرف المالي.
- لوحظ التداخل الواضح بين مسؤول الصرف العيني وبعض الموظفين في آلية التوزيع.
- لوحظ استقبال ملفات جديدة من المستفيدين من الموظف الغير مسؤول عن هذا الأمر.
- لوحظ التأخير في تنفيذ إجراءات بعض المشاريع (تحديث بيانات المستفيدين- توزيع السلالات الغذائية)
- لوحظ تأخر إصدار التقارير الخاصة بالبرامج المنفذة.
- لتفضلوا بتوجيه من يلزم بالاطلاع واتخاذ اللازم .

والله ولي التوفيق ,,,

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١	حمود بن ذعار القمي	نائب رئيس المجلس رئيساً للجنة	
٢	عبدالله نشا داخ البقمي	عضواً	
٣	حمدان مبارك البقمي	عضواً	