

الرقم :

التاريخ : ٢٠٢٢ / ٣ / ٣٠

المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية رضوان الخيرية
ترخيص رقم ٤٤٨

وفقه الله

سعادة رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛

نهديكم أطيب التحايا، بعد الاجتماع مع أعضاء اللجنة الموقرة (لجنة المراجعة الداخلية) نرفق لكم مع خالص التحية (يوم الأربعاء - 2022 / 3 / 30)

بعضًا من النقاط التي تقتضي المعالجة المهنية وإسراع تحسين الوضع القائم وهي على النحو التالي:

- تأخر إدخال المعاملات في نظام رافد مما يؤدي لتراكم الأعمال وعدم معرفة المنجز منها من المتبقي
- وجود قصور في تفعيل وفهم نظام رافد وذلك من خلال الإخالات الخاطئة للبيانات وكثرة الاستفسارات المتكررة لذات المعلومة
- التأخر في الحضور للدوام الرسمي مما يؤدي لتأخر إنجاز المهام.

التوصيات:

- متابعة المدير التنفيذي لعملية الإخالات التقنية.
- إقامة دورة تدريبية من قبل الشركة المنفذة للنظام التقني لشرح وتوضيح النقاط المشككة على أفراد فريق العمل.
- رصد زمن الغياب والتأخر بعذر وبدون عذر والخروج المتكرر بدون استئذان والرفع به للتبنيه أولاً وللحسم المالي ثانياً في حال التكرار.



المراجع الداخلي

عبد الله بن نشاء البقمي

0555788432 - 0555788312 @radwan_taif@hotmail.com @radwanber

www.radwan.org.sa

SA7980000477608010195554

