خيرية القطيف
تأسست في ١٣٨٣/١١/٠٥ هـ
سجلت بوزارة العمل والتنمية برقم ١٣
بتاريخ ١٣٩١/٠٤/٠٦ هـ

التاريخ: ...../..../.....

السادة/ اعضاء مجلس الادارة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بعد المراجعة والتدقيق لوحظ ونوصي بما يلي:

الملاحظات:

1. تعديل على اللائحة الاساسية واضافة سياسة إنشاء الفروع
2. لا يوجد لجنة تدقيق داخلي (مالية) ولجنة مراجعة إدارية (شاملة جميع الأقسام)
3. ملفات خاصة باللجان عند الادارة تحتوي على اعضاء اللجنة وادارتها ومهامها وموظفيها اسماء الباحثين فيها ومحاضر الاجتماعات الخاصة بها، وقرارات التكليف
4. الباحثين يجب ان يكون لهم عقود مكتوبة بالمهام المكلفون بها وتكون لهم عضوية في الجمعية العمومية
5. البيانات المعلقة في مكاتب الاستقبال ناقصة ويجب اضافة معلومات المسئول والعاملين
6. الموقع الالكتروني يحتاج لتحديث ومتابعة

التوصيات:

1. عمل جمعية عمومية غير عادية للتعديل على اللائحة الاساسية ومناقشتها في محضر اجتماع مجلس الادارة ورفع خطاب لمركز التنمية
2. نوصي بتشكيل لجنة التدقيق الداخلي من اعضاء الجمعية العمومين من غير العاملين في الادارة المالية، ولجنة المراجعة الادارية تشكيله من الموظفين
3. إعداد ملف خاص لكل لجنة او ملف لكل اللجان مقسم لكل لجنة بحيث يحوي على الوثائق المطلوبة
4. عمل صيغة عقد "عمل كباحث في لجان الجمعية" واعطائه للجان
5. نوصي بارسال لرؤساء اللجان بإلزام الباحثين في اللجنة بالإشتراك كعضو في الجمعية العمومية، وتوقيع العقد
6. نوصي استكمال بيانات المكاتب وتعليقها في داخل وخارج كل مكتب تابع للجمعية
7. نوصي بإكمال النواقص في المواقع الالكتروني

المراجع الداخلي

تلفون : ٨٥٥١٠٥٣ / ٨٥٥٧٠٧٤ - فاكس : ٨٥٢٣٦٦١
ص.ب: ٢٣٠، القطيف ٣١٩١١، المملكة العربية السعودية