



جمعية التنمية الأهلية بالشيحية
National development association in Shehiya

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالشيحية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (٤١٨٢) وتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ

الرقم :
التاريخ : ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ
المرفقات :
الموضوع :

نموذج تكليف المراجع الداخلي للجمعية

إن رئيس مجلس إدارة جمعية ٠٠٠٠٠٠٠ يستند على فقرة (٠٠) لمحضر اجتماع (٠٠) لمجلس الإدارة لعام ٠٠٠٠ والذي يختص بتكليف مراجع داخلي للجمعية ، للقيام بالمهام الموضحة في هذا القرار ، لذا تقرر ما يلي :-

✓ تكليف عضو مجلس الإدارة / ٠٠٠٠٠٠٠ بمهنة (مراجع داخلي للجمعية)

هدف التطوير :

يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة العلاجية و إرشادية تتناول فحص و مراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة بتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية

مهام المراجع الداخلي للجمعية

- ١- مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية .
- ٢- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية و إجراءاتها .
- ٣- حماية أصول الجمعية .
- ٤- منع الغش والأخطاء و اكتشافها إذا ما وقعت .
- ٥- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة و التقرير التقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع .
- ٦- القيام به مراجعات منتظمة ودولية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة .
- ٧- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات الورقية والإلكترونية المعتمدة بالجمعية
- ٨- تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام .
- ٩- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجع الخارجية .
- ١٠- المحافظة على نظم نظام الضبط الداخلي .

