



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 ١٣/٩/١٤٤٣هـ

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 / ٠٠٠٠٠٠ 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 .

