



جمعية التنمية الأهلية
بوسط بيشة

قرار تعيين مراجع داخلي



قرار تكليف المراجع الداخلي

نحن جمعية التنمية الأهلية بوسط بيشة ترخيص رقم (4061)

نقوم بتكليف مراجع داخلي للجمعية للقيام بالمهام الموضحة في هذا القرار وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر الآتي :

تعيين الأستاذ: معجل فرحان الوائلي، قوية رقم (1049345125) مراجعاً داخلياً للجمعية ويمارس عمله من تاريخه لمتابعة وتحديث اللوائح والسياسات والرفع لنا بتقارير دورية عما تم تكليفكم به من أعمال ، وتنص مهامه على :

- 1-مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- 2- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها .
- 3- حماية أصول الجمعية.
- 4- منع الغش والخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
- 5- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
- 6- القيام بمراجعات منتظمة ودولية للأنشطة المختلفة ورفع التقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة.
- 7- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالية المعتمدة في الجمعية.
- 8- تقييم أداء الموظفين وعاملين بشكل عام.
- 9- التعاون مع المراجع الداخلي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.



10- المحافظة على نظام الضبط الداخلي.

11- هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجع وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

يجدد القرار تلقائيا لمدة عام، ما لم يرد خلاف ذلك.

ونسأل الله لكم العون والسداد والتوفيق وتقبلوا فائق الشكر والتقدير،

التاريخ: 29 / 3 / 2023م

