

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية



التعريف

تقوم اللجنة بمراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام.

المهام

- مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية).
- التعديلات الجوهرية .
- التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة .
- التقيد بالمعايير عامة والمحاسبة خاصة .
- إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة .
- إلتزام القواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية .
- تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي.
- الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غير جديدة في التقارير المحاسبية أو الأعمال الإدارية .
- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية .
- مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة .
- النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو تكليف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة .
- مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية
- النظر في أي موضوعات أخرى يحدها مجلس الإدارة .



تشكيل اللجنة

إنه في يوم الثلاثاء الموافق: ٢٧ / ٣ / ١٤٤٦ هـ (٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤ م) تم تشكيل لجنة (التدقيق والمراجعة الداخلية) وهي كالتالي :

المسلسل	الاسم	الوظيفة	المهمة
١	معجل فرحان الوائلي	عضو مجلس إدارة	رئيس اللجنة
٢	فلاح فالح الشهراني	المدير التنفيذي	نائب الرئيس
٣	حسن محمد القحطاني	عضو جمعية عمومية	عضو
٤	سعد علي الشهراني	المدير المالي	عضو

رئيس مجلس الإدارة
عوض مفرح الجارثي

