



الرقم: ١٨

التاريخ: ١٦/٤/١٤٤٤ هـ

المرفقات:
الموضوع: تكليف مراجع داخلي

قرار تكليف المراجع الداخلي للجمعية

إن رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريب يستند على فقرة (أولاً- القرار) لمحضر اجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م وتاريخ ١٦/٤/١٤٤٤هـ، والذي يختص بتكليف مراجع داخلي للجمعية، للقيام بالمهام الموضحة في هذا القرار، لذا تقرر ما يلي:-

- تكليف عضو مجلس الإدارة / عبدالله بن محمد بن فلاح الخزامين بمهمة (مراجع داخلي للجمعية)

هدف التطوير:

يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية و إرشادية، تتناول فحص ومراجعة 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

- 1- مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية.
- 2- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها.
- 3- حماية أصول الجمعية.
- 4- منع الغش والأخطاء 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 ودورية للأنشطة المختلفة، ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة.
- 7- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات الورقية والإلكترونية المعتمدة بالجمعية.
- 8- تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام.
- 9- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجع الخارجية.
- 10- المحافظة على نظم نظام الضبط الداخلي.

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بطريب

سعد بن سعيد آل سالم

