



قرار تكليف مراجع داخلي

الاسم	رقم السجل المدني	تاريخ التكليف
نايف محسن الطرفاوي	١٠٢١٢٣٥٧٨١	٢٠٢٣/٣/٣١ م

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (١) وتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣١ م بتكليفكم مراجعاً داخلياً للجمعية وفق المهام التالية:

مهام المراجع الداخلي

يقوم المراجع الداخلي بالتحقق من صحة تطبيق سياسات وإجراءات العمل والرقابة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، والتأكد من فاعليتها، وإطلاع الرئيس بنتائج أعمال المراجعة الداخلية أولاً بأول يقوم المراجع الداخلي بوضع برنامج المراجعة الداخلية لجميع نشاطات الجمعية وموجوداته وعمل جدول زمني بذلك.

يقوم المراجع الداخلي بأعمال المراجعة الداخلية وفق ما هو متعارف عليه مهنيًا، وبالأخص بما يلي:

أ- تقييم نظم الرقابة الداخلية للجمعية وتقديم التوصيات بشأنها.

ب- تقييم النظام المحاسبي للجمعية وتقديم التوصيات بشأنه.

ت- مراجعة القوائم المالية للجمعية.

ث- تقييم مدى تحقيق الجمعية لأهدافه المرسومة.

ج- تقييم مدى استغلال الجمعية لموارده المادية والبشرية.

ح- سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات والأساليب المعتمدة في كافة المجالات الإدارية والمالية.

خ- فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولها.

د- مراجعة طلبات الشراء والعقود والاتفاقيات التي تمت، وجميع أنواع المستندات التي أنشأت التزاماً على الجمعية

تجاه الغير .

ذ- التحقق من سلامة الإجراءات المطبقة للحفاظ على ممتلكات الجمعية عن طريق القيام بأعمال الجرد المفاجئ

على المخازن والموجودات الثابتة وخزائن الجمعية.

ر- التحقق من استخدام الأساليب والأدوات المناسبة التي تكفل تحصيل أموال الجمعية ومستحقاته لدى الغير،

وإثباتها بالدفاتر والسجلات والمحاسبية.

على المراجع الداخلي القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها من قبل الرئيس وتتعلق بطبيعة عمله، على ألا يشارك بأي

رئيس مجلس الإدارة



أعمال تنفيذية قد تقع تحت مراجعته.