



محتوى الرقابة الداخلي

الهدف العام

الإشراف على الوضع المالي للجمعية والتحقق من سلامته والمشاركة في وضع الخطط وتنمية موارد الجمعية

الارتباط التنظيمي / مجلس الإدارة

جدول الاجتماعات / دوري - كل شهرين

المهام

أولا الإشراف على العمل المالي

١/ اعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها

٢/ تنفيذ الأئحة المالية للجمعية وفقا للاصول والمبادئ المحاسبية

٣/ اعداد وتسجيل وتبويب جميع العمليات الخاصة بالصروفات والايرادات وعقود التوريد والسجلات المحاسبية

٤/ اعداد التقارير المالية الشهرية ورفعها الى مجلس الإدارة

٥/ اعداد الحسابات الختامية لعمل الميزانية العمومية

٦/ اعداد التقارير الخاصة بكبار المتبرعين

٧/ متابعة الاستقطاعات الشهرية والتواصل مع المتبرعين والبنوك التجارية حركة الاموال والامور التي لها علاقة بالميزانية العامة والاقرض والاعفاءات والتسهيلات المالية والمحاسبية والمحاسبون القانونيون

ثانيا الرقابة وضبط العمل المالي / مراقبة النفقات النقدية ٢/ مراقبة الصرف والانفاق والتفيد بينود وعناصر الموانة ٣/ التحقق من دقة المستندات المحاسبية

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمخوة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٠٣٨
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة



الرقم / /
التاريخ / /
المشروعات /

الاسم	صفته	التوقيع
عبدالعزیز محمد العمري	رئيس مجلس الادارة	
د. جمعان معيض العمري	نائب رئيس مجلس الادارة	
يحيى سعيد العمري	المدير المالي	
عبدالرحمن علي العمري	عضواً	
محمد علي العمري	عضواً	
محمد احمد الغامدي	عضواً	
حسام موالا العمري	عضواً	
مشرف ابراهيم العمري	عضواً	
علي ابراهيم العمري	عضواً	