

قرار تكليف مراجع داخلي للجمعية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،، أما بعد :

بناءً على الصلاحيات المخولة لرئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المهد وبناءً على ما

ورد باللائحة الأساسية المنظمة للعمل بالجمعية وما تقتضيه مصلحة العمل بالجمعية تقرر ما يلي :-

أولاً: تكليف المذكور الموضح معلوماته أدناه بمهمة (مراجع داخلي) للجمعية من تاريخ: ١٨/٠٧/١٤٤٢هـ

الاسم	الهوية الوطنية	المهمة	المنصب
حسين بن جري المطيري	١٠٥١٦٠٠٨٩٦	مراجع داخلي	نائب رئيس مجلس الإدارة

ثانياً: هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وإرشادية تتناول فحص ومراجعة النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بمقترحات وتوصيات للإدارة العليا وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه المناسبة تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية .

ثالثاً: مهام المراجع الداخلي :-

١. مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية .
٢. تحدي مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها .
٣. منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت .
٤. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع .
٥. القيام بمراجعات منتظمة للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة.
٦. المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات الورقية الاللكترونية المعتمدة في الجمعية .
٧. تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام .
٨. التعاون مع المراجع الخارجي وتحديد مجالات المراجعة الخارجية .

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن محمد سعيد المطيري