

قرار تعيين مراجع داخلي

إشارة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) والذي تم تعيين مراجع داخلي للجمعية وهو

الاسم	صفته في الجمعية	رقم الهوية
عبدالله خالد عبدالله الحربي	عضو في مجلس الادارة	1049264946

حيث تقتضي مهام المراجع الداخلي في الاتي :

١/ مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلي

٢/ تحديد مدي التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها

٣/ حماية أصول الجمعية

٤/ منع الغش والاختفاء واكتشافها اذا وقعت

٥/ تحديد مدي الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من ان المعلومات الواردة تعتبر بدقه على الواقع

٦/ المحافظة على سلامة المستندات والملفات العادية والالكترونية والمعتمدة في الجمعية

٧/ تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام

٨/ التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية

٩/ المحافظة على نظام الربط الداخلي

إضافة الى هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحليل النتائج والايجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذا النتائج التي تشمل اوجه نشاط الجمعية ..

رئيس مجلس الإدارة



سعود ديبجان الشمري

