

جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم 3441



الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية		اسم اللجنة
مجلس الادارة		مرجعية اللجنة
٢٠٢٣/١٢/٢٠		تاريخ تشكيل اللجنة الجديد
مع انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي (٢٠٢٤/١٠/٢٠)		تاريخ انتهاء اللجنة
مؤقتة	✓	نوع اللجنة
مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وإدارة المخاطر وسير عمل الجمعية بشكل عام.		الهدف العام للجنة
<p>- إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.</p> <p>- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.</p> <p>- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والإدارية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.</p> <p>- كفاءة تقويم الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.</p> <p>- تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.</p> <p>- تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.</p> <p>- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.</p> <p>- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.</p> <p>- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.</p> <p>- مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.</p>		المهام





جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء

بإشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية ترخيص رقم 3441

الرقم:.....

التاريخ:.....

المشروعات:.....

- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية. - ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استغلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.	
سلمان حسن العفالق (الرئيس) سامي ناصر العديل (أمين) أ. صالح بو زيد عضو (إلزامي)	أعضاء اللجنة
بحضور جميع الأعضاء مرة كل شهرين في الحالات العادية أو أكثر من ذلك إذا اقتضت الحاجة.	آلية الاجتماع
تصويت أغلبية الأعضاء وإذا تساوت الأصوات يرحم الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة	طريقة اتخاذ القرار

رئيس مجلس الإدارة

ناصر بن محمد النعيم

