

الرقم:
التاريخ: / /
المرفقات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالبطين
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٤٣٢٤ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥ هـ



قرار تكليف المراجع الداخلي للوائح والسياسات والأنظمة والقرارات وملفات الحوكمة

بجمعية التنمية الأهلية بالبطين

تم اعتماده

في محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم ١ بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٩ م



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :



جمعية التنمية الأهلية بالبطين

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالبطين
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٤٣٢٤ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥ هـ



تكليف المراجع الداخلي للجمعية

إن رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالبطين يستند على محضر اجتماع رقم (١) لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٩م والذي من ضمن بنوده تكليف مراجع داخلي للجمعية , للقيام بالمهام الموضحة في هذا القرار , لذا تقرر ما يلي :-

✓ تكليف الأستاذ / فهد بن رشيد الحربي رقم الهوية (١٠٩١٢٨٢١٧٦) / رقم الجوال (٥٣٥٦٧٣٧٢٧) , بمهمة (مراجع داخلي للجمعية)

هدف التطوير :

يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة العلاجية و إرشادية تتناول فحص و مراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة بتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشتمل جميع أوجه نشاط الجمعية

مهام المراجع الداخلي للجمعية

- ١- مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية .
- ٢- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية و إجراءاتها .
- ٣- حماية أصول الجمعية .
- ٤- منع الغش والأخطاء و اكتشافها إذا ما وقعت .
- ٥- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة و التقرير التقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع .
- ٦- القيام به مراجعات منتظمة ودولية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة .
- ٧- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات الورقية والإلكترونية المعتمدة بالجمعية
- ٨- تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام .
- ٩- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجع الخارجية .
- ١٠- المحافظة على نظم نظام الضبط الداخلي .

تم اعتماده



في محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم ١ بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٩م