



الرقم : ١

التاريخ : ١٤٤٣/٠٤/٠١ هـ

الموضوع : قرار تكليف

قرار تكليف

تكليف المراجع الداخلي ومهامه

بناء على اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) المنعقد في ١٤٤٣/٠٤/٠١ هـ يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/٠٦ م وبناء عليه تقرر تكليف الأستاذ / حمد بن حمدان عواد الرفاعي نائب رئيس مجلس الإدارة للقيام بمهام المراجع الداخلي وهي كالتالي :

- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية .
- حماية أصول الجمعية .
- منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت .
- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع .
- القيام بمراجعة منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات لمجلس الإدارة .
- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية وآلية العمل المعتمدة في الجمعية .
- تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام .
- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية .
- المحافظة على نظام الضبط الداخلي .
- تطبيق هدف التطوير كالتالي : يتمثل هدف التطوير في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وإرشادية تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية وسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية .. انتهى

رئيس مجلس الإدارة

سعيد بن حميد الجهلي

