



جمعية البر الخيرية بالقاعة

قرار تكليف المراجع الداخلي



قرار تكليف

تكليف المراجع الداخلي ومهامه

بناءً على اجتماع مجلس الإدارة والذي دونه نتيجته بمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) بتاريخ الاحد ٢٦/٠٦/٢٠٢٢م وبناءً عليه تقرر تكليف الأستاذ / بدر معلا عليان الصبحي نائب رئيس مجلس الإدارة للقيام بمهام المراجع الداخلي وهي كالتالي:

مهام المراجع الداخلي

- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية .
- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها.
- حماية أصول الجمعية .
- منع الغش والاختفاء واكتشافها إذا ما وقعت .
- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من ان المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع .
- القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس 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 وارشادية تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الايجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية ...انتهى

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن طالب اللهيبي

