

التاريخ : ٢ صفر ١٤٤٣هـ

قرار تكليف مراجع داخلي للجمعية

إن رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الحصاة استناداً على قرار مجلس إدارة الجمعية رقم (٣) لعام ٢٠٢١م المنعقد في ٢٧ محرم ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/٨/٢٠٢١م. في الفقرة رقم (٢) من محضر اجتماع المجلس. قد قام بتكليف :

✓ **عضو مجلس الإدارة / محمد بن عبد الله الدوسري بمهنة (مراجع داخلي للجمعية)**

بهدف تطوير العمل وتجويده حسب الأنظمة واللوائح المناسبة للتطوير والتحسين

مهام المراجع الداخلي للجمعية

١. مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية .
٢. تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها .
٣. حماية أصول الجمعية .
٤. منع الغش والأخطاء و اكتشافها إذا ما وقعت.
٥. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة و التقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
٦. القيام بمراجعات منتظمة ودورية 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 نظام الضبط الداخلي.

رئيس مجلس إدارة الجمعية

عبد الله بن محمد الشهري

