



قرار إداري
بتكليف المراجع الداخلي بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٤

إشارة لما يتطلبه مشروع الحوكمة والشفافية وجود مراجع داخلي بالجمعية فقد قرر مجلس الإدارة تكليف الاستاذ / عبد الرحمن محمد عقيل مراجعاً داخلياً للجمعية من تاريخ هذا القرار حتى نهاية دورة المجلس الحالي في ٢٠٢٢/٦/٢٢م ويقوم بأداء عمله وفق الصلاحيات التالية :

١. مراجعته وتقييم نظم الرقابة الداخلية بالجمعية.
٢. تحديد مدى التزام الإدارات والأقسام بسياسات الجمعية وإجراءاتها.
٣. حماية أصول الجمعية.
٤. منع الغش والاختفاء واكتشافها إذا ما وقعت.
٥. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير 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 العادية والآلية المعتمدة في الجمعية.
٨. تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام.
٩. التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
١٠. المحافظة على نظام الضبط الداخلي.
١١. هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وإرشادية تتناول فحص ومراجع وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

هذا للتركز بالاطلاع واتخاذ اللازم والإفادة بالتقارير الدورية عن ما يتم .

واسأل الله لكم التوفيق والسداد ,

رئيس مجلس الإدارة
أحمد بن حسن خواجي