

قرار تعيين مراجع داخلي

إشارة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤) بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/١٥ والذي تم فيه تفويض رئيس مجلس الإدارة بإكمال ما يلزم بالنيابة عن المجلس فقد تم تكليف مراجع داخلي للجمعية وهو:

الاسم	صفته في الجمعية
خالد عبد الله بخيت الدوسري	نائب رئيس مجلس الإدارة

حيث تقتضي مهام المراجع الداخلي في:

- ١ - مراجعه وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- ٢ - تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها.
- ٣ - حماية أصول الجمعية.
- ٤ - منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
- ٥ - تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من ان المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
- ٦ - القيام بمراجعات منتظمة للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة.
- ٧ - المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والإلكترونية المعتمدة في الجمعية.
- ٨ - تقييم أداء الموظفين وعاملين بشكل عام.
- ٩ - التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
- ١٠ - المحافظة على نظام الضبط الداخلي.

إضافة الى هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية 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.