

الرقم :
التاريخ :
العنوان :

تكييف المراجع الداخلي للجمعية

إن رئيس مجلس إدارة جمعية قبلة لرعاية المساجد والعناية بها يستند على فقرة (٢) لمحضر اجتماع (١) لمجلس الإدارة والذي يختص بتكييف مراجع داخلي للجمعية ، للقيام بالمهام الموضحة في هذا القرار ، لذا تقرر ما يلي:-

تكييف المدير التنفيذي / سليمان خالد بن سليمان العمر ورقم الهوية ١١٢١٥٥٦١٧٧ بمهمة (مراجع داخلي للجمعية)

هدف التطوير :

يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة العلاجية وإرشادية تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترنات إلى مجلس الإدارة بتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشتمل جميع أوجه نشاط الجمعية

مهام المراجع الداخلي للجمعية

- ١- مراجعة وتقديم نظام الرقابة الداخلية .
- ٢- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية و إجراءاتها .
- ٣- حماية أصول الجمعية .
- ٤- منع الغش والأخطاء و اكتشافها إذا ما وقعت.
- ٥- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة و التقرير التقارير المالية و التأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
- ٦- القيام به مراجعات منتظمة ودولية لأنشطة 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 نظم نظام الضبط الداخلي.

رئيس مجلس الإدارة



خالد بن سليمان الوسمى

