

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية نور نجران النسائية
رقم التسجيل (١٤١٦)

مهام المراجع الداخلي



مهام المراجع الداخلي

- ١ - مراجعه وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- ٢ - تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها.
- ٣ - حماية أصول الجمعية.
- ٤ - منع الغش والاحطاء 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 بمراجعة منتظمة ودولية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة.
- ٧ - المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والآلية المعتمد في الجمعية.
- ٨ - تقييم أداء الموظفين وعاملين 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 وارشادية تتناول فحص ومراجعة وتنبيه وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترنات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

اعتماد مجلس إدارة

تم اعتماد سياسة مهام المراجع الداخلي في اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس
الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٥ م

الاسم	المنصب	التوقيع
وجادن صالح آل دغمان	رئيس الجمعية	وجادن
حنان سالم القعوض	نائب الرئيس	حنان
أروى محمد المصعبي	عضو	أروى
آلاء ظافر اليامي	عضو	آلاء
نورة علي فريشة	عضو	نورة

الختم



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية نور نجران النسائية
رقم التسجيل (١٤١٦)

إقرار تكليف

تم الاعتماد والموافقة من مجلس الإدارة على تكليف الأستاذة / حنان سالم القعود،
برقم الهوية/٢٠٣٦٤٣٤٢٠، كمراجع داخلي لجمعية نور نجران النسائية.

الاسم	المنصب	التوقيع
وجادن صالح دغمان	رئيس الجمعية	وجادن
حنان سالم القعود	نائب الرئيس	حنان
أروى محمد المصعبي	عضو	أروى
آلاء ظافر اليمامي	عضو	آلاء
نورة علي قريشة	عضو	نورة

الختم



الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية نور نجران النسائية
رقم التسجيل (١٤١٦)

