

..... : الرقم
..... : التاريخ
..... : المشفو عات



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.



اعتماد مجلس إدارة

تم اعتماد سياسة مهام المراجع الداخلي في اجتماع مجلس الإدارة الموافق
٢٠٢٤/٤/٢٥

| الاسم | المنصب | التوقيع |
|----------------------|--------------|---|
| و ج دان صال ال دغمان | رئيس الجمعية |  |
| حنان سالم القعود | نائب الرئيس |  |
| ه نادي منصر الشريف | عضو |  |
| آلاء ظافر اليمامي | عضو |  |
| نوره علي قريشة | عضو |  |

الختم



إقرار تكليف

تم الاعتماد والموافقة من مجلس الإدارة على تكليف الأستاذة / حنان سالم القعود،
برقم الهوية/ ١٠٣٦٤٣٤٢٠ ، كمراجع داخلي لجمعية نور نجران النسائية.

| الاسم | المنصب | التوقيع |
|---------------------|--------------|---|
| وهدان صالح آل دغمان | رئيس الجمعية |  |
| حنان سالم القعود | نائب الرئيس |  |
| هنايي منصر الشريف | عضو |  |
| آلاء ظافر اليامي | عضو |  |
| نورة علي قريشة | عضو |  |

الختم

