

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

مهام المراجع الداخلي



مهام المراجع الداخلي



- ١ - مراجعته 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 بمراجعات 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 ومراجع وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات و المعلومات 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 الموافق
٢٥/٤/٢٠٢٤م

الاسم	المنصب	التوقيع
وجدان صال آل دغمان	رئيس الجمعية	
حنان سالم القعود	نائب الرئيس	
هنادي منصر الشريف	عضو	
آلاء ظافر اليامي	عضو	
نورة علي قريشة	عضو	

الختم



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

إقرار تكليف

تم الاعتماد والموافقة من مجلس الإدارة على تكليف الأستاذة /حنان سالم القعود،
برقم الهوية/١٠٣٦٤٤٣٤٢٠، كمراجع داخلي لجمعية نور نجران النسائية.

الاسم	المنصب	التوقيع
وجدان صال آل دغمان	رئيس الجمعية	
حنان سالم القعود	نائب الرئيس	
هنادي منصر الشريف	عضو	
آلاء ظافر اليامي	عضو	
نورة علي قريشة	عضو	

الختم

