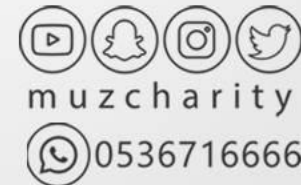


اللجان المؤقتة

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

المشكلة بموجب الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية المنعقد برئاسة رئيس المجلس يوم

الأربعاء ٢٠/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/٦/٢٠٢١م



أولاً: لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية:

الهدف العام: الإشراف على وضع أنظمة وتعليمات التدقيق والمراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية وفروع الجمعية، والتحقق من التزام كافة الإدارات بها.

الارتباط التنظيمي: مجلس الإدارة

المهام التفصيلية :

١. تقديم المشورة لرئيس مجلس الإدارة في كافة النواحي الضرورية لأحكام الضبط الداخلي على كافة التشريعات والإجراءات والتعليمات المعتمدة المعمول بها في الجمعية وإطلاعها على نتائج أعمال التدقيق الداخلي بما في ذلك التقييم العام لمدى سلامة تطبيقها ومدى فعاليتها في تحقيق سياسات وأهداف الجمعية وأعداد التقارير متضمنة التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تطويرها وإزالة نقاط الضعف فيها ورفعها لرئيس مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

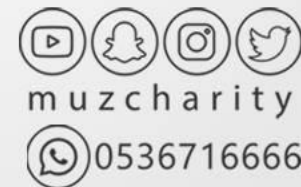
٢. إعداد تعليمات وإجراءات الرقابة الداخلية والعمل على تطويرها من خلال إدخال وسائل ضبط جديدة ومتطورة.

٣. المراجعة على مدى الالتزام بالنظام المالي والمحاسبي، ويتضمن ذلك المراجعة على السجلات والدفاتر والمستندات والقي والحسابات بما فيها كشوفات الرواتب والأجور والتأمينات والذمم والمصاريف والنقدية والمشتريات، والتأكد من أن إجراءات صرف المستحقات والجرد المالي للصندوق وفتح ومتابعة المشتريات والتسويات المصرفية وفعاليات التخطيط والرقابة المالية المتبعة تسير جميعها حسب التشريعات والتعليمات والإجراءات الموضوعة.
٤. المراجعة على مدى الالتزام بنظام شؤون الموظفين بما في ذلك التشريعات والإجراءات والتعليمات المعتمدة في التعيين والزيادات والنقل والانتداب والإجراءات التدريبية والدوام والإجازات والمعالجة الطبية وصندوق التوفير - إن وجد. وانتهاء الخدمات بالإضافة إلى التأكد من التزام المسؤولين والموظفين بالوصف الوظيفي المعتمد للوظائف التي يشغلونها والصلاحيات المحددة لكل منهم.
٥. المراجعة على مدى الالتزام بنظام المشتريات والمستودعات والإجراءات والتعليمات بما في ذلك التأكد من أن طلبات وأوامر وعقود واتفاقيات الشراء والإجراءات المتبعة في تقييم الموردين واختيارهم تتم حسب التشريعات والإجراءات والتعليمات المعتمدة

٦. التأكد من أن جميع الوثائق والمستندات والسجلات بأنواعها وتوزيعها وتحديثها وإتلافها تتم حسب الإجراءات والتعليمات المعتمدة بما فيها التأكد من أن كافة المطبوعات (وخاصة سندات القبض والفواتير وسندات الإدخال والإخراج) لا تطبع إلا بموجب كتب رسمية وحسب المواصفات الموضوعية والتعليمات المعتمدة التأكد من أن تعليمات ومتطلبات السلامة واحتياطات العمل معمول بها لحماية ممتلكات الجمعية والعاملين بها.
٧. مراجعة كافة أنواع العقود والاتفاقيات والالتزامات التي تربط الجمعية بالغير بالتعاون والتنسيق مع المستشار القانوني.
٨. التأكد من أن كافة ممتلكات الجمعية وجميع الأخطاء الناتجة عن استخدام الطاقة البشرية والآلات مغطاة بعقود التأمين المناسبة والسارية المفعول.
٩. متابعة تطبيق النظم والسياسات المحاسبية المتبعة بالجمعية •
١٠. التحقق من دقة المستندات المحاسبية قبل قيدها بالدفاتر متابعة المعاملات مع المصارف واعتماد التسويات المصرفية
١١. التحقق من مراجعة وتدقيق كشوف الرواتب الشهرية.

أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

- ١- بدر بن سويلم المقاطي / رئيساً.
وعضوية كل من:
- ٢- عبدالله بن سعد السبيعي
- ٣- محمد بن ناصر الثاقب



الجمعية الخيرية بالمزاحمية

إسناد ... وتمكين

٠٥٣٤٩٤٤٤٤٤١ - ٠١١٥٢٣٠٣٤٥

muzcharity@gmail.com

