

الرقم:  
التاريخ:  
المرفقات:  
الموضوع:



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالشعبة  
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
ترخيص 4366 وتاريخ 1443/9/26هـ

## قرار تكليف

بناء على اجتماع مجلس الإدارة رقم (8) بتاريخ 31 / 12 / 2023 والذي أقر فيه تكليف الأستاذة / هدى عبدالهادي الشهاب للقيام بمهام المراجع الداخلي حسب المهمات التالية :

مهام المراجع الداخلي

\* مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية

\* تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها

\* حماية أصول الجمعية

منع الغش والاختفاء واكتشافها اذا ما وقعت

\* تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة و التقارير المالية و التأكد من المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع .

\* القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات لي مجلس الإدارة.

\* المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية وآلية العمل المعتمدة في

\* تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام.

التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.

المحافظة على نظام الضبط الداخلي.

\* تطبيق هدف التطوير كالتالي: يتمثل هدف التطوير في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الي مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات و المعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

