

قرار تكليف مراجع داخلي



قرار تكليف مراجع داخلي

نحن الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بمحافظة يدমে ترخيص تعاوني رقم ١٥٤ نقوم بتكليف مراجع داخلي للجمعية للقيام بالمهام الموضحة في هذا القرار وبناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر الاتي : -
نعيين الأستاذ / محمد محسن محمد الفهادي هوية رقم (١٠٤٥٧٨١٥٧٠)
مراجعاً داخلياً للجمعية ويمارس عمله لمتابعة وتحديث اللوائح والسياسات والرفع لنا بتقارير دورية عما تم تكليفكم به من اعمال ، وتنص مهامه علي : -

- ١- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية
- ٢- تحديد مدي التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها
- ٣- حماية أصول الجمعية
- ٤- منع الغش والخطاء واكتشافها إذا ما وقعت
- ٥- تحديد مدي الاعتماد علي نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقه عن الواقع .
- ٦- القيام بمراجعات منتظمة ودولية للأنشطة المختلفة ورف التقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة
- ٧- المحافظة علي سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية المعتمدة في الجمعية



- ٨- تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام
- ٩- التعاون مع المراجع الداخلي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية
- ١٠- المحافظة علي 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 والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية .
ونسأل الله لكم العون والسداد والتوفيق وتقبلوا فائق الشكر والتقدير .

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية قرار تعيين المراجع الداخلي في الاجتماع رقم ٦ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥-٦-٠١ م

رئيس مجلس الإدارة

صالح سعيد صالح

