

قرار تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

بالإشارة الى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٨ لعام ٢٠٢٢ والذي تم فيه تشكيل لجنة المراجعة الداخلية على أن يكون

م	الإسم	صفته في الجمعية	مهمته في اللجنة
١	عبدالعزیز عثمان المدلج	نائب رئيس	رئيس
٢	خلف سميح المطيري	عضو	عضو
٣	عبدالرحمن عبدالله العود	عضو	عضو

تهدف المراجعة الداخلية إلى خدمة إدارة الجمعية في تحقيق أغراضها، فعن طريق المراجعة الداخلية تتم مراجعة جميع العمليات المالية وذلك لغرض مساعدتها في التواصل إلى أقصى كفاية إنتاجية ممكنة، ولتحقيق ذلك يتم التأكد مما يلي

- ١- التحقق من تنفيذ الخطط الموضوعة والسياسات الإدارية من قبل إدارة الجمعية وتقييمها وإبداء الرأي حيالها وسد وتحليل الانحرافات عن هذه الخطط وكتابة تقارير دورية وتقديم الإقتراحات لتجنب الانحرافات مستقبلاً وسد الثغرات التي تؤدي إلى ضياع أموال الجمعية.
- ٢- التأكد من المعلومات المعروضة على اللجنة بأنها دقيقة وكافية وأنها من واقع مستندات صحيحة وسليمة وهذا يتطلب فحص جميع العمليات المالية في الجمعية، مما يؤدي إلى اكتشاف الخطأ وهذا يؤدي إلى تعزيز الثقة في السجلات والبيانات والمعلومات.
- ٣- التحقق من وجود حماية كفاية لأصول الجمعية ضد الفقد.
- ٤- الحكم على إمكانية الاعتماد على البيانات المحاسبية والإحصائيات واتخاذها كأساس للقرارات الإدارية الناجحة.
- ٥- تقييم عمل الأفراد ومدى قدرتهم على تحمل المسؤولية.
- ٦- تقييم كفاءة استخدام الموارد والأصول من الناحية الاقتصادية.
- ٧- التحقق من أن المصروفات لا تنفق إلا في الأغراض الهامة والتأكد من تحصيل الإيرادات .

رئيس مجلس الإدارة
عبدالكريم سعود العبدالكريم