



## نموذج تكليف المراجع الداخلي للجمعية

إن رئيس مجلس إدارة جمعية ..... يستند على فقرة (٠٠) لمحضر اجتماع (٠٠) لمجلس الإدارة لعام ٠٠٠٠ والذي يختص بتكليف مراجع داخلي للجمعية، للقيام بالمهام الموضحة في هذا القرار، لذا تقرر ما يلي:-

✓ تكليف عضو مجلس الإدارة / ..... بمهنة (مراجع داخلي للجمعية)

### هدف التطوير :

يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة العلاجية وإرشادية تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة بتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشتمل جميع أوجه نشاط الجمعية

### مهام المراجع الداخلي للجمعية

- ١- مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية.
- ٢- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها.
- ٣- حماية أصول الجمعية.
- ٤- منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
- ٥- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقرير التقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
- ٦- القيام به مراجعات منتظمة ودولية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة.
- ٧- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات الورقية والإلكترونية المعتمدة بالجمعية
- ٨- تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام.
- ٩- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجع الخارجية.
- ١٠- المحافظة على نظم نظام الضبط الداخلي.

أرقام حسابات الجمعية لدى شركة الراجحي فرع أسواق مكة بريدة الزكاة ٤٠٧٦٠٨٠١٠٠٥٢٥٢٩ - الصداقات ٤٠٧٦٠٨٠١٠٠٥٢٥٣٧ تحويلة ٤٠٧٦٠٨٠١٠٠٥٢٥٣٧

القصيم - البطين - مكتب بريد البطين - جوال ٠٥٣٦٠٣٠٢٣٣ - تليفون ٠١٦/٣٧٩٠٢٣٣ الفاكس ٠١٦/٣٧٩٠٢٣٣ تحويلة ١٠٦