



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

عام ٢٠٢٢م بعد زيارة أقسام الجمعية بحضور المدير التنفيذي

- مراجعة تنسيق المهام المعتمدة بالجمعية حسب الهيكل التنظيمي.
- مراجعة قائمة المصروفات المحاسبية المعتمدة من قبل اللجان المختصة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومطابقتها وفق النظام المحاسبي المعتمد والقيود ومرفقاتها.
- متابعة القيود المسجلة في قسم المحاسبة وصحتها مع المستندات المرفقة حسب اعتماد المحاسب القانوني لها.
- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية
- متابعة سلامة الأنظمة الداخلية وأنظمة الحوكمة مع الإدارة التنفيذية.
- التأكد من اتباع قواعد المحاسبية المتبعة بالجهات الغير ربحية.
- متابعة التقارير الربعية والتوصية برفعها لمجلس الإدارة.
- التوصية بعمل ورش عمل ودورات تثقيفية وتأهيلية للوائح والسياسات للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

المراجع الداخلي

مسفر غدير الشمري