

قرار تكليف المراجع الداخلي للجمعية

إن رئيس مجلس إدارة جمعية خيرات الباحة التعاونية ، واستناداً على الفقرة رقم (١١) لمحضر الاجتماع (الأول) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م والتي تختص بتكليف فريق المراجعة الداخلي للجمعية ، للقيام بالمهام الموضحة في هذا القرار، لذا تقرر ما يلي:

- تكليف عضو مجلس الإدارة / فيصل بن عبدالله عيظه الزهراني .
- تكليف عضو مجلس الإدارة / أحمد صالح عبدالله الغامدي .
- تكليف عضو الجمعية العمومية / صالح سعيد محمد الزهراني .

هدف التطوير:

يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة العلاجية وإرشادية تتناول فحص ومراجعة وتبعية وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة بتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل 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 والتقارير 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.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

علي بن عثمان بن حامد آل حاسن

