

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المرفقات :



اللجان العاملة في جمعية البر الخيرية في المجمعة

اسم اللجنة : التدقيق والمراجعة الداخلية .

الهدف العام : الإشراف على وضع أنظمة وتعليمات التدقيق والمراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية ، والتحقق من إلتزام الإدارات بها .

م	الاسم	صفته	مهمته في اللجنة
١	عبدالعزیز بن یعقوب الیوسف	عضو مجلس الإدارة	رئيساً
٢	عبدالمک بن عبدالرحمن السعود	البحث الاجتماعي	عضواً
٣	عبدالله بن عثمان بن الامير	عضو الجمعية العمومية	عضواً
٤	عثمان بن عبدالله الحقیل	المراجع الداخلي	عضواً ومقرراً
٥	مستشار غير متفرغ (التدقيق)	الجامعة /قطاع خاص	مستشار
٦	محمد بن احمد الحقیل	التحصيل	عضواً

مهام اللجنة :

١. التحقق من تنفيذ الخطط الموضوعة والسياسات الإدارية من قبل ادارة الجمعية وتقييمها وإبداء الرأي حيالها وتحليل الانحرافات عن هذه الخطط وكتابة تقرير دورية وتقديم الاقتراحات لتجنب الانحرافات مستقبلاً وسد الثغرات التي تؤدي إلى ضياع أموال الجمعية .
٢. التأكد من أن المعلومات المعروضة على اللجنة دقيقة وكافية وأنها من واقع مستندات صحيحة وسليمة وهذا يتطلب فحص جميع العمليات المالية في الجمعية ، مما يؤدي إلى اكتشاف الأخطاء وهذا يؤدي إلى تعزيز الثقة في السجلات والبيانات والمعلومات .
٣. التحقق من وجود حماية كافية لأصول الجمعية ضد الفقد .
٤. النظر في نتائج التدقيق الداخلي والالتزام والمخاطر ، وكذلك أي تقارير خاصة يتم طلبها لأغراض العمل ولا سيما فيما يتعلق بالملحوظات ذات المخاطر العالية .
٥. الحكم على إمكانية الاعتماد على البيانات المحاسبية والإحصائية واتخاذها كأساس للقرارات الإدارية الناجحة .
٦. تقييم عمل الأفراد ومدى قدرتهم على تحمل المسؤولية .
٧. تقييم كفاءة استخدام الموارد والأصول من الناحية الاقتصادية .

ملحوظة : اعتمد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعديل : توفيق بن محمد العسكر التوقيع :