

المملكة العربية السعودية
جمعية حياة لرعاية المتعافين من الإدمان
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠١٧



جمعية حياة
ASSOCIATION LIFE

الرقم :
التاريخ :
المرقات :

مهام المراجع الداخلي



مهام المراجع الداخلي:

- ١- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- ٢- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها.
- ٣- حماية أصول الجمعية.
- ٤- منع الغش والاختفاء 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 بمراجعات منتظمة للأنشطة المختلفة بالتقارير بالنتائج والتوصيات الى المجلس.
- ٧- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالية المعتمدة في الجمعية.
- ٨- تقييم أداء الموظفين وعاملين بشكل عام.
- ٩- التعاون مع المراجع الداخلي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
- ١٠- المحافظة على نظام الضبط الداخلي.
- ١١- هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجع وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

❖ المرجع والاعتماد:

تم اعتماد هذا التقييم وتوصياته باجتماع مجلس الإدارة رقم: (٦) المنعقد في مقر الجمعية يوم
الثلاثاء الموافق: ١٨/٠٥/٢٠٢٢م

❖ رئيس مجلس الإدارة:

د. عبدالرحمن بن محمد الربيع

التوقيع: