



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب بريدة

مسجلة برقم ٣٠٥٠ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد

الرقم: التاريخ: المشفوعات:

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب بريدة

تم اعتماد لجنة ولائحة التدقيق والمراجعة الداخلية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب بريدة، في اجتماع مجلس الإدارة رقم (9) المنعقد يوم الاحد بتاريخ 1446/6/20 هـ الموافق 2024/12/22





حوال: ٥٥٣٢٦٧٢٧٢ هاتف: ٢١٦٣٢٦٧٢٧٢ ٠







جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب بريدة مسجلة برقم ٣٠٥٠ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

خت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد

الرقم: التاريخ: المشفوعات:

التعريف باللجنة؛

لجنة المراجعة الداخلية تعمل على متابعة العمليات المالية والإدارية لضمان التزام الجمعية باللوائح والسياسات. تسهم في تعزيز الشفافية وتحسين الأداء وتقليل المخاطر.

أعضاء لجنة المراجعة الداخلية:

- 1. صالح بن عمر الجاسر -رئيس اللجنة
 - عضو مجلس الادارة.
- 2. أحمد بن صالح السراح -عضو اللجنة
 - عضو مجلس الإدارة.
- 3. ناصر محمد غانم المهاوش -عضو اللجنة
 - عضو مجلس الإدارة.

مهام لجنة المراجعة الداخلية:

حوال: ٥٥٣٢٦٧٢٧٢ هاتف: ١٦٣٢٦٧٢٧٢ ٠





جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب بريدة مسجلة برقم ٣٠٥٠ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد

الرقم: التاريخ: المشفوعات:

1. مراجعة التقارير المالية:

- تدقیق التقاریر الشهریة والربع سنویة والسنویة.
- التأكد من تطابق المصروفات والإيرادات مع اللوائح.

2. متابعة الالتزام باللوائح:

مراجعة الالتزام بالسياسات الداخلية والتشريعات المنظمة.

3. تقييم أنظمة الرقابة الداخلية:

- مراجعة الأنظمة والإجراءات لتحديد مدى فعاليتها.
 - o تقديم توصيات لتحسين العمليات.

4. متابعة الموازنات:

مراجعة الموازنات التقديرية وتنفيذها.

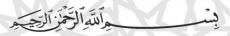
5. مراقبة العمليات الإدارية:

التحقق من كفاءة العمليات الإدارية ومتابعة تنفيذ المشاريع.

6. إعداد التقارير:

رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة تتضمن الملاحظات والتوصيات.







جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب بريدة مسجلة برقم ٣٠٥٠ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد

الرقم: التاريخ: المشفوعات:

صلاحيات اللجنة:

- 1. مراجعة السجلات والوثائق المتعلقة بالعمليات المالية والإدارية.
 - 2. تقديم توصيات لمجلس الإدارة لتحسين الأداء.
 - 3. متابعة تنفيذ التوصيات لضمان التطبيق الفعّال.

آلية عمل اللجنة:

1. الاحتماعات:

تعقد اجتماعات دوریة ومناقشة التقاریر.

2. رفع التقارير:

إعداد تقارير شاملة ورفعها لمجلس الإدارة.

3. التوثيق:

توثيق الاجتماعات والتوصيات بشكل رسمى.



