



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب بريدة

تم اعتماد لجنة ولأئحة التدقيق والمراجعة الداخلية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب بريدة،

في اجتماع مجلس الإدارة رقم (9) المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1446/6/20 هـ الموافق 2024/12/22





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

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 الإدارة.

2. أحمد بن صالح السراح - عضو اللجنة

◦ عضو مجلس الإدارة.

3. ناصر محمد غانم المهاوش - عضو اللجنة

◦ عضو مجلس الإدارة.

مهام لجنة المراجعة الداخلية:



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

1. مراجعة التقارير المالية:

- تدقيق التقارير الشهرية والربع سنوية والسنوية.
- 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.
- 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.



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

صلاحيات اللجنة:

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

آلية عمل اللجنة:

1. الاجتماعات:

- تعقد اجتماعات دورية ومناقشة التقارير.

2. رفع التقارير:

- إعداد تقارير شاملة ورفعها لمجلس الإدارة.

3. التوثيق:

- توثيق الاجتماعات والتوصيات بشكل رسمي.