

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وثام)  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
رقم (496)



## مهام المراجع الداخلي

ديسمبر - 2021 م

تاريخ الاصدار:

001

رقم الاصدار:

## مهام المراجع الداخلي:

1. مراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقييمها.
2. تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها.
3. حماية أصول الجمعية.
4. منع الغش والأخطاء، واكتشافها إذا ما وقعت.
5. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية، والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تُعبر بدقة عن الواقع.
6. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة، ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة.
7. المحافظة على سلامة السجلات، والمستندات، والملفات العادية، والآلية المعتمدة في الجمعية.
8. تقييم أداء الموظفين والعاملين عموماً.
9. التعاون مع المراجع الخارجي؛ لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
10. المحافظة على نظام الضبط الداخلي.
11. **هدف التطوير:** يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة، التي تُعدُّ وظيفة علاجية وإرشادية، تتناول فحص النتائج الإيجابية والسلبية، ومراجعتها، وتتبعها، وتحديدها، وتحليلها، ووضع الحلول لها، ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة، وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج، التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

لقد أطلع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وثام) على مهام المراجع الداخلي بالجمعية، وقرر اعتمادها، والعمل بموجبها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة:



فؤاد بن عيسى العيسى





تنمية  
أسرية

@weaamorg | 920012571

