



لجنة المراجعة الداخلية



لجنة المراجعة الداخلية

خالد بن عبد الوهاب القرينيس

رئيس اللجنة

عبد الرحمن بن موسى الذكر الله

عضو

محمد بن عبد المحسن الحجيل

عضو

مهامها :

- ١) دراسة أي مشاكل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- ٢) دراسة السياسات المحاسبية المعنية بالجمعية وابداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- ٣) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الجمعية
- ٤) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الصحيحة للملاحظات الواردة فيها.
- ٥) التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ٦) مراجعة العقود والمعاملات مع الجهات ذات العلاقة وتقديم مبرراتها خلال ذلك.
- ٧) إبداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كانت تقارير المجلس والقوائم المالية للجمعية صحيحة ومتوازنة ومفهومة والتي تتيح لأعضاء الجمعية العمومية والوزارة والجهة المشرفة تقييم المركز المالي وأدائها ونموذج عملها واستراتيجياتها.
- ٨) التحقق من وجود نظام يعمل على حفظ أو نسخ إضافي بشكل دوري لكافة المستندات المالية في مكان آمن.
- ٩) متابعة المخالفات المالية والأخلاقية والقانونية وأي انتهاكات خطيرة لسياسات الجمعية أو انتهاك الأحكام القانونية التي أوصحتها المراجعة الداخلية
- ١٠) حفظ محاضر الاجتماعات ورفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة.

تواصل معنا



0590448860