

لجنة الرقابة الداخلية

شكّلت لجنة المراجعة الداخلية بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢/٤) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٩ هـ من الأعضاء التالية أسمائهم

- | | |
|-------|---|
| رئيسا | ١- الأستاذ / عبد الخالق عبد العزيز الوكيل |
| عضوا | ٢- الدكتور/ مانع محمد القحطاني |
| عضوا | ٣- الدكتورة / حسناء عبد الله العنزي |
| عضوا | ٤- الدكتورة / امانى علي شامان |
| عضوا | ٥- المهندس / سعد مشحن البلوي |

مهام اللجنة كالتالي

- ١-مراجعته وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- ٢-تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها.
- ٣-حماية أصول الجمعية.
- ٤-منع الغش والاحطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
- ٥-تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من ان المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
- ٦-القيام بمراجعات منتظمة ودولية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة.
- ٧- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالية المعتمد في الجمعية.
- ٨-تقييم أداء الموظفين وعاملين بشكل عام.
- ٩-التعاون مع المراجع الخارجي 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.