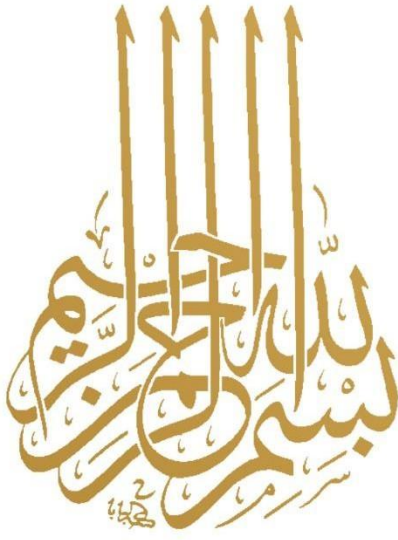




جمعية إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة

مهام المراجع الداخلي





جمعية إكرام المسنين
بمنطقة مكة المكرمة



الفهرس	
رقم الصفحة	المحتوى
3	مهام المراجع الداخلي
3	اعتماد مجلس الإدارة



مهام المراجع الداخلي

- ١- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- 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 تعبر 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 وعاملين بشكل عام.
- 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 تعد وظيفة علاجية وإرشادية تتناول فحص ومراجعة وتبعية وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد (سياسة مهام المراجع الداخلي) باجتماع مجلس الادارة رقم (34) وتاريخ 1447 /02/26 هـ

والله الموفق،،،

الإصدار الثاني لللائحة المحدثة:

1447 /02 / 26 هـ الموافق 20 / 08 / 2025 م ويعمل لمدة عام من تاريخه.



جمعية إكرام المسنين
بمنطقة مكة المكرمة

