

لجنة المراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة:

الاسم	صفة الارتباط	الصفة
مصطفى سلمان البشر	عضو مجلس إدارة	مقرر
أحمد عبدالحميد السعد	عضو جمعية عمومية	عضو
محمد حسين الحماد	مستقل	عضو

رئيس لجنة المراجعة الداخلية
أ. مصطفى سلمان البشر

الأهداف و الاختصاصات

- ضمان الالتزام والتقييد بالأنظمة واللوائح: التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة والتعليمات والإجراءات التنظيمية، ومراجعة اللوائح الداخلية لضمان كفاءتها وملاءمتها.
- تقييم أنظمة الرقابة الداخلية: تقويم سلامة وكفاءة أنظمة الرقابة، بما في ذلك الأنظمة المحاسبية، وتحديد أوجه القصور واقتراح الحلول لحماية أموال الجمعية وممتلكاتها.
- مراجعة العمليات المالية والإدارية: فحص السجلات والمستندات المحاسبية والإدارية للتأكد من صحتها وانتظامها، ومراجعة العقود والتقارير المالية لضمان مطابقتها للأنظمة والمعايير المحاسبية.
- قياس الأداء وتحقيق الأهداف: مراجعة أداء الجمعية في تحقيق أهدافها، وقياس الأثر المباشر للبرامج والأنشطة، وتحليل الاختلافات ومعالجة الملاحظات الواردة.
- تعزيز كفاءة استخدام الموارد: تحديد أوجه سوء استخدام الموارد وتقديم توصيات لتحسين كفاءة الإنفاق وضمان تحقيق الأثر الأمثل.
- التعاون مع المراجع الخارجي: مراجعة تقارير المراجع الخارجي وملاحظاته، ودراسة نطاق عمله والتوصية بالإجراءات المناسبة بما يضمن الاستقلالية والجودة.
- متابعة التوعية الداخلية فيما يتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تم اعتماد اللجنة في اجتماع مجلس الإدارة
بمحضر اجتماع بتاريخ 1/01/2025 الموافق 1 رجب 1446هـ





j.zod2021



jzod2021



j.zod2021@gmail.com



0553645378