



## قرار تكليف

المكرم/ ماجد خالد علي الحربي وفقه الله  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بناء على صلاحيات الممنوحة لنا بمجلس الإدارة فقد قررنا  
تكليفك مراجع داخلي وذلك اعتبارا من تاريخه بالإضافة الى  
عملكم الحالي.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة  
صالح مطلق السليمي





الرقم : ..  
التاريخ : ..  
الموضوع : ..  
المرفقات :

### مهام المراجع الداخلي:

- ١- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- ٢- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها.
- ٣- حماية أصول الجمعية.
- ٤- منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
- ٥- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
- ٦- القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة.
- ٧- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والاليات 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 وتببع 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.

