



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

الموضوع:

## مهام المراجع الداخلي

- ١- مراجعته وتقييم نظم الرقابة الداخلية
- ٢- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها.
- ٣- حماية أصول الجمعية .
- ٤- منع الغش والاختفاء 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 وتبوع 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.

سقيا الماء