



منطقة المدينة المنورة

جمعية النباة للخدمات الانسانية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ترخيص رقم : ١٠٠٠٥٨١٠٠٠

اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



المراجع الداخلي

تكليفه - مهامه



إشارة لما تطلبه الحوكمة والشفافية وجود مراجع داخلي بالجمعية فقد قرر مجلس الإدارة :

تكليف عضو مجلس الإدارة الاستاذ / بدر حامد كليب الرفاعي
مراجعاً داخلياً
للجمعية من تاريخ هذا القرار ٢٠٢٤/٨/١م حتى نهاية دورة
المجلس.

ويقوم بأداء عمله وفق الصلاحيات التالية :

1. مراجعته وتقييم نظم الرقابة الداخلية بالجمعية .
2. تحديد مدى التزام الإدارة التنفيذية بسياسات الجمعية واجراءاتها.
3. حماية أصول الجمعية.
4. منع الغش والاختفاء 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 والالية المعتمد في الجمعية.
8. تقييم أداء الموظفين والعاملين 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 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.

الاعتماد

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الادارة رقم ٢ وتاريخ ١/٨/٢٠٢٤م

رئيس مجلس الادارة

محمد صميظ عودة الجهني



مدير الجمعية

بدر حامد كليب الرفاعي