



مهام وصلاحيات المراجع الداخلي :

- ١- مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية .
- ٢- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها .
- ٣- حماية أصول الجمعية .
- ٤- منع الغش والأخطاء و اكتشافها إذا ما وقعت.
- ٥- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة و التقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
- ٦- القيام بمراجعات منتظمة ودولية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة.
- ٧- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات الورقية والإلكترونية المعتمدة بالجمعية
- ٨- بالتعاون مع الإدارات واللجان ذات العلاقة داخل الجمعية تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام.
- ٩- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجع الخارجية.
- ١٠- المحافظة على نظم نظام الضبط الداخلي .



الرقم: ١٧٢٣٣٩

التاريخ: ١٥٤٩٦ ٦٨٥ هـ

المشروعات:



المملكة العربية السعودية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز
للإسكان الخيري

بمطبعة جازان

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار تكليف مراجع داخلي

الاسم	رقم الهوية	الجنسية
نواف إبراهيم محمد عتيق	1064155441	سعودي

إن مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي بجازان , واستنادا على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وف اللائحة الأساسية للجمعية , فقد قرر تكليف الموظف الموضحة بياناته أعلاه للقيام بعمل المراجع الداخلي للجمعية ومراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية , على أن يمارس الصلاحيات الممنوحة له نظاما اعتبارا من 1-7-1442 هـ

والله ولي التوفيق

نائب رئيس مجلس الإدارة
د. عاصم محمد مدخلي

