



قرار تكليف مراجع داخلي

الاسم	رقم الهوية	الجنسية
نوال علي قاسم حلوي	1084072303	سعودية

ان مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي بجازان ، واستنادا على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً وفق اللائحة الأساسية للجمعية ، فقد قرر تكليف الموظفة الموضحة بياناتها أعلاه للقيام بعمل المراجع الداخلي للجمعية ومراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية على ان يمارس الصلاحيات الممنوحة له نظاماً اعتباراً من ٢٠٢٣/٠٦/٢٠ م حتى اشعاراً اخر.

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عاصم محمد مدخلي



مهام وصلاحيات المراجع الداخلي

- ١- مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية .
- ٢- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها .
- ٣- حماية أصول الجمعية .
- ٤- منع الغش والاختفاء واكتشاف إذا ما وقعت .
- ٥- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة الواقع .
- ٦- القيام بمراجعات منتظمة دورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة .
- ٧- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات الورقية والالكترونية المعتمدة بالجمعية .
- ٨- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجع الخارجية .
- ٩- المحافظة على نظام الضبط الداخلي .

