الرقم : 2024/101/2631
التاريخ : 2024-07-10
المرفقات : 0
الموضوع : تشكيل اللجان الدائمة

قرار تشكيل لجنة دائمة

سعادة رئيس لجنة المراجعة الداخلية **حفظه الله**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته **وبعد**

إشارة إلى محضر رقم ٤٥/٢ وقرار رقم ٤٥/٢/٣ بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٦هـ بشأن اعتماد تشكيل اللجنة نفيد سعادتكم باعتماد التشكيل التالي والمهام المرفقة.

م	الأعضاء	الصفة الإدارية باللجنة	الصفة الإدارية بالجمعية
١	د. عبدالرحمن بن محمد النصيان	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة
٢	أ.عبدالله بن محمد التويجري	عضو اللجنة	لايوجد
٣	سلطان بن محمد الجاسر	عضو اللجنة	مدير عام الجمعية
٤	سليمان بن عبدالعزيز الراضي	عضو اللجنة	مساعد المدير العام للجمعية
٥	عبدالله بن يوسف الطبيب	عضو اللجنة	المستشار القانوني الداخلي
٦	أحمد بن ناصر المجيدل	عضو اللجنة	أخصائي الحوكمة

مهام لجنة المراجعة الداخلية:

١. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
٢. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
٣. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
٤. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
٥. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعة، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
٦. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
٧. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
٨. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
٩. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفًا فيها للتأكد من التقيد بها.
١٠. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
١١. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
١٢. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضوًا في لجنة المراجعة الداخلية.

شاكرين ومقدرين حرصكم واهتمامكم .. والله يحفظكم ويرعاكم ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزيز بن محمد الفراج