

« قرار بتشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية »

إن رئيس مجلس الإدارة وبمالية من الصلاحيات الممنوحة له ، فيقرر تشكل لجنة تنفيذية وفق التالي :

• **الهدف العام :**

الإشراف العام على الوضع المالي والتحقق من سلامته والمشاركة في وضع الخطط المالية ومتابعة تنفيذها

• **الارتباط التنظيمي:**

مجلس الإدارة

• **المهام والمسؤوليات:**

١- مراقبة التدفقات النقدية للجمعية.

٢- مراقبة الصرف والإنفاق والتقييد بينود وعناصر الموازنة وبيان أوجه وأسباب الانحرافات.

٣- إبقاء وضع السيولة النقدية سليمة لتمكين الجمعية من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والفئات المستهدفة والمتعاملين الخارجيين معها.

٤- التعاون مع المراجع الخارجي وتزويده بجميع البيانات والمعلومات اللازمة لإنجاز ميزانية الجمعية في موعدها من كل عام.

٥- متابعة تطبيق النظم والسياسات المحاسبية المتبعة بالجمعية .

٦- التحقق من دقة المستندات المحاسبية قبل قيدها بالدفاتر.

٧- متابعة المعاملات مع المصارف واعتماد التسويات المصرفية.

٨- التحقق من مراجعة وتدقيق كشوف الرواتب الشهرية

٩- الإشراف على توفير احتياجات الجمعية من المواد ، الأشغال ، الخدمات من المصادر المحلي والإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بالشراء المباشر أو عن طريق استدراج العروض بإشراف اللجنة الخاصة ولوائح المعمول بها في الجمعية

• **أعضاء اللجنة :**

ت	اسم العضو	المنصب	الملاحظات
١	د. أنور بن علي عسيري	رئيس اللجنة	
٢	م . عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجاسر	عضو	

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد بن عبدالرحمن آل ركيان

