



جمعية تحفيظ القرآن الكريم باملج

رقم الترخيص 3390

[قرار تكليف]

المكرم/ أخصائي الحوكمة: سلطان بن ربيع الحمدي سلمه الله

بناءً على اجتماع مجلس الإدارة في جلسته رقم (7) بتاريخ
1444/11/24هـ نفيديكم بتكليفكم مراجعاً داخلياً للجمعية
بالإضافة لعملكم الحالي ابتداءً من تاريخ 11 / 24 / 1444هـ
لمتابعة وتحديث اللوائح والسياسات والرفع لنا بتقارير دورية عن
ما تم تكليفكم به من أعمال
ونسأل الله لكم العون والسداد والتوفيق وتقبلوا فائق الشكر
والتقدير.

رئيس مجلس الإدارة

الشيخ / تركي بن محمد المطري



مهام المراجع الداخلي

١. مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية
٢. تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها
٣. حماية أصول الجمعية
٤. منع الغش والأخطاء داخل الجمعية واكتشافه إذا ما وقعت
٥. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع
٦. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة
٧. تحديد مدى التزام الجمعية بمتطلبات الحوكمة
٨. تقييم أداء الأفراد داخل الجمعية بشكل عام
٩. المشاركة في برامج تخفيض التكاليف ووضع الإجراءات اللازمة لها