

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٣

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

قرار تعيين المراجع الداخلي

(للقيام بالأدوار والمهام الوظيفية)

جمعية البر الخيرية بدليهان

ترخيص رقم (٤٨٣)

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد

قرار إداري

بناءً على الصلاحيات المخولة لنا نظاماً، ونظراً لما تقتضي مصلحة العمل.

تقرر ما يلي

- ١- تكليف الاستاذ / ماجد شفق السويدي، مراجع داخلي للجمعية، للقيام بالمهام والخصائص التالية:
 - مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات.
 - المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي
 - الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية
 - متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.
 - الامام بأدوار مسؤول الالتزام في مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان أداء مهامه بفعالية والمساهمة في تقليل أو منع حدوث تلك الجرائم.
 - تطوير وإدارة برنامج الالتزام الرقابي المبني على المخاطر لتطبيقه بالشكل الصحيح بما يضمن حماية المنظمة من استغلالها كقنوات لتمويل العمليات الغير مشروعة.
 - تقييم نظم الرقابة الداخلية للجمعية وتقديم التوصيات بشأنها.
 - تقييم النظام المحاسبي للجمعية وتقديم التوصيات بشأنه.
 - مراجعة القوائم المالية للجمعية.
 - تقييم مدى تحقيق الجمعية لأهدافه المرسومة.
 - تقييم مدى استغلال الجمعية لموارده المادية والبشرية.
 - سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات والأساليب المعتمدة في كافة المجالات الإدارية والمالية.
 - فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولها.
 - مراجعة طلبات الشراء والعقود والاتفاقيات التي تمت، وجميع أنواع المستندات التي أنشأت التزاماً على الجمعية تجاه الغير.
 - التحقق من سلامة الإجراءات المطبقة للحفاظ على ممتلكات الجمعية عن طريق القيام بأعمال الجرد المفاجئ على المخازن والموجودات الثابتة وخزائن الجمعية.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد قرار تعيين المراجع الداخلي للقيام بالأدوار والمهام الوظيفية للخاصة به منها في اجتماع مجلس الإدارة (السادس) بجلسته المنعقدة يوم الأحد تاريخ ١٤٤٦/٥/٠١ - الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠١ م