

قرار تكليف مراجع داخلي

بناءً على الصلاحيات الممنوحة لنا واستناداً إلى الأنظمة واللوائح الداخلية للجمعية، نقرر نحن مجلس إدارة الجمعية الصحية الإنسانية ببيشة (حياة) ما يلي:

المادة الأولى:

تكليف الموظف/ علي عبدالله علي الفراحين بمهمة المراجع الداخلي للجمعية الصحية الإنسانية

المادة الثانية:

يتولى المراجع الداخلي المهام التالية:

١. مراجعة العمليات المالية والإدارية:

- فحص وتدقيق كافة العمليات المالية والإدارية للتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح المعمول بها.
- التأكد من صحة وسلامة السجلات المالية وإعداد التقارير المالية الدورية.

٢. ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات:

- متابعة الالتزام بالسياسات والإجراءات الداخلية للجمعية وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينها.
- مراقبة تنفيذ القرارات الإدارية والتأكد من تطبيقها بشكل صحيح.

٣. تقييم وإدارة المخاطر:

- تحديد وتقييم المخاطر المحتملة ووضع الخطط اللازمة للتعامل معها.
- تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة حول مستوى المخاطر وكيفية التعامل معها.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

٤. التدقيق الداخلي:

- إجراء عمليات التدقيق الداخلي المنتظمة وتحليل النتائج وإعداد التقارير اللازمة.
- تقديم المشورة بشأن تحسين الأداء والكفاءة التشغيلية.

٥. التواصل والتنسيق:

- التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية الخارجية لضمان التوافق مع المعايير المتبعة.
- تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة حول نتائج عمليات التدقيق والمراجعة.

المادة الثالثة:

على جميع الإدارات والأقسام المعنية التعاون الكامل مع المراجع الداخلي وتزويده بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ مهامه.

المادة الرابعة:

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه.



اعتماد مجلس الإدارة

م	اعضاء مجلس الادارة	التوقيع
١.	علي محمد الصعيري	
٢.	عبدالرحمن مسفر المعاوي	
٣.	سعيد عبدالله نسيه	
٤.	عبدالله خفير القرني	
٥.	محمد علي ال خشيل	
٦.	عبدالله احمد القرني	
٧.	سعيد عبدالله الغامدي	