



قرار تكليف مراجع داخلي

جمعية التنمية الأهلية بقنا



قرار تكليف مراجع داخلي

وفقه الله

الاستاذ / حسن محمد لاحق السعدي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر تكليفكم كمراجع داخلي بدءً من تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١ م

وبناءً على ذلك نفيدكم بالمهام الوظيفية التالية:

❖ التحقق من كفاية وفعالية أساليب حماية أموال وممتلكات الجمعية، والحد من وقوع الغش والأخطاء.

❖ مراجعة العمليات والإجراءات الإدارية والمالية لتحديد مدى الامتثال للسياسات المعتمدة والأنظمة والتشريعات.

❖ التحقق من دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها.

❖ تقييم وتحسين فاعلية العمليات التشغيلية وكفائتها.

❖ تقييم كفاية وفعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة.

❖ التأكد من الالتزام بالسياسات والمعايير والإجراءات والأنظمة واللوائح المعمول بها.

❖ التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية
ولكم خالص الشكر والتقدير،،

اعتماد مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بقنا

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله أحمد محمد الجرب	رئيس مجلس الإدارة	
حسن محمد لاحق السعدي	نائب رئيس	
يحيى عبدالله محمد ال نحيه	عضو	
الحسن ابراهيم محمد ال زيد	عضو	
احمد محمد علي ال فروان	عضو	

