



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

((قرار تكليف المراجع الداخلي))

إن مجلس إدارة جمعية الاعلام الرقمي وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له من الجمعية العمومية واستناداً للفقرة رقم (١١) من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٣م والذي يختص بتكليف مراجع داخلي للجمعية للقيام بالمهام الموضحة في هذا القرار وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر الآتي:-

✓ **تكليف الأستاذة / مشاعل مبارك محمد اليامي بمهنة (مراجع داخلي للجمعية)**

سجل مدني رقم / ١٠٦٥٣٠٥٩٥٣

مراجعا داخليا للجمعية وتمارس عملها من تاريخه لمتابعة وتحديث اللوائح والسياسات والرفع لنا بتقارير دورية عن ما تم تكليفها به من أعمال، ونسأل الله لها العون والسداد والتوفيق وتقبلوا فائق الشكر والتقدير ،،

الله يحفظكم ويرعاكم.

الاسم : محمد بن فهد سعيد آل الحارث

المنصب : رئيس الجمعية

التوقيع :

الختم :





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

هدف التطوير :

يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة العلاجية وإرشادية تتناول فحص و مراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة بتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشتمل جميع أوجه نشاط الجمعية

مهام المراجع الداخلي:

- ١- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- ٢- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها.
- ٣- حماية أصول الجمعية.
- ٤- منع الغش والاختفاء واكتشافها 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 ودولية للأنشطة المختلفة ورف التقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة.
- ٧- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالية المعتمدة في الجمعية.
- ٨- تقييم أداء الموظفين وعاملين بشكل عام.
- ٩- التعاون مع المراجع الداخلي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
- ١٠- المحافظة على نظام الضبط الداخلي.
- ١١- هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وإرشادية تتناول فحص ومراجع وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الاعتماد والمرجع:

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية الإعلام الرقمي على هذا القرار في اجتماعه رقم (١) المنعقد يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢١ م الموافق ١٤٤٤/١١/٠١ هـ على مهام المراجع الداخلي وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية .

التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة: محمد بن فهد سعيد آل الحارث

