

## قرار تكليف المراجع الداخلي للجمعية

إن رئيس مجلس إدارة جمعية مساعدة المتأخرين عن الإنجاب قرر بالإجماع بتكليف عضو مجلس الإدارة / هاشم الهاشم (مراجع داخلي للجمعية)

### هدف التطوير :

يتمثل هذا الهدف في المراجعة التي تعد وظيفة علاجية و إرشادية 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 تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية

### مهام المراجع الداخلي للجمعية

- 1- مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية .
- 2- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية و إجراءاتها .
- 3- حماية أصول الجمعية .
- 4- منع الغش والأخطاء و اكتشافها إذا ما وقعت .
- 5- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة و التقرير التقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع .
- 6- القيام به مراجعات منتظمة ودولية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة .
- 7- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات الورقية والإلكترونية المعتمدة بالجمعية
- 8- تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام .
- 9- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجع الخارجية .
- 10- المحافظة على نظم نظام الضبط الداخلي .

د. صالح بن علي السلوك

رئيس مجلس الإدارة

