

# لجنة المراجعة الداخلية

م	اسم اللجنة	تاريخ الانشاء	الأعضاء	المهام والاختصاص
٣	لجنة المراجعة الداخلية	٢٥/٨/٢٠٢١م	١. الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز اليحيى (رئيس اللجنة) ٢. لواء ركن م/ عبد الله بن عبد الكريم السعدون ٣. الأستاذ/ فاروق بن عبد الله الخزيم ٤. طلعت بن حمزة الوزنة ٥. الأستاذ/ بندر بن الحسن عبد الفتاح (منسق)	١. وضع ومتابعة السياسات والإجراءات المحاسبية الخاصة بالمراجعة الداخلية والرفع بها لمجلس الإدارة لإقرارها. ٢. متابعة ومراقبة تقارير المحاسب القانوني الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته ومدى موافقته وفق المعايير المحاسبية المعتمدة. ٣. مراجعة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعة أنظمة الرقابة المالية الخاصة بإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية. ٤. اقتراح إمكانية اعتماد مراجع قانوني خارجي آخر يتم تكليفه من قبل مجلس الإدارة في حال الحاجة لذلك. ٥. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات

م	اسم اللجنة	تاريخ الانشاء	الأعضاء	المهام والاختصاص
٣	لجنة المراجعة الداخلية	٢٠٢١/٨/٢٥ م		<p>١. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.</p> <p>٢. دراسة أي قيود على أعمال الجمعية من شأنها التأثير في قدرتها على أداء أعمالها ومهامها، وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجتها.</p> <p>٣. التأكد من ملائمة ترتيبات الجمعية وكفايتها فيما يخص قيام موظفيها بالإبلاغ عما يقلقهم حيال أي ممارسات مخالفة داخل الجمعية، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.</p> <p>٤. التوصية لصاحب الصلاحية بتشكيل فريق للتحقيق في الأنشطة المخالفة المشتبه فيها داخل الجمعية والرفع للجنة بالنتائج والتوصيات.</p>

