

الرقم /
التاريخ /
المشروعات /

جمعية التنمية
الأهلية بالنماص
رقم الترخيص: 4423



مهام مسؤول الالتزام

نحو مجتمع... حيوي

جوال : 0551199797 - هاتف : 0172831808 - البريد الإلكتروني : Tanmiahnamast@gmail.com
حساب الجمعية في بنك الراجحي : -SA7280000193608010290002- بنك البلاد : SA8815000999134569040009

مهام مسؤول الالتزام

المقدمة:

المدقق الداخلي (مسؤول الالتزام): يقوم بإجراء التدقيق الكامل على إدارة المخاطر والرقابة على فعالية العمليات والموثوقية المالية وتطبيق اللوائح المحاسبية والقانونية وتحديد نطاق التدقيق الداخلي مع وضع الخطط السنوية والحصول على تحليل وتقييم للوثائق المحاسبية وتقارير البيانات ومخططات التدفق المادي وتحليل وتقييم الوثائق المحاسبية.

المهام الوظيفية لمسؤول الالتزام

تقييم نظام الرقابة الداخلية:

- مراجعة كفاءة وفعالية الأنظمة المالية والإدارية.
- التأكد من وجود ضوابط داخلية تحمي أصول الجمعية وتمنع الفساد أو سوء الاستخدام.

مراجعة التقارير المالية:

- التأكد من صحة ودقة التقارير المالية المقدمة للإدارة العليا أو الجهات المانحة.
- التحقق من مطابقة المعاملات المالية للقوانين والسياسات الداخلية للجمعية.

نحو مجتمع... حيوي

التحقق من الامتثال:

- التأكد من أن الجمعية تلتزم بالقوانين المحلية والدولية التي تحكم عملها.
- متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات الداخلية للجمعية.

تقديم التوصيات:

- تقديم تقارير دورية تحتوي على ملاحظات عن النقاط التي تحتاج إلى تحسين.
- اقتراح حلول لتحسين الكفاءة وتقليل المخاطر.

التأكد من سلامة العمليات:

- مراجعة العمليات المالية والإدارية للتأكد من سلامتها وكفاءتها.
- تحديد الأخطاء أو التلاعب في المعاملات المالية إن وجدت.

مراقبة التنفيذ:

- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة والحرص على تحسين الأداء بناءً على التقارير السابقة.
- التأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية عند اكتشاف نقاط ضعف في الرقابة الداخلية.

إدارة المخاطر:

- تحليل وتقييم المخاطر التي تواجه الجمعية واقتراح استراتيجيات للحد منها.
- التحقيق في الشكاوى والاحتياالات:
- التحقيق في أي شكاوى أو تقارير عن عمليات احتيال أو مخالفات مالية داخل الجمعية.

○ اعتماد مجلس الإدارة

- اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (التاسع عشر) في دورته (الاولى) هذه السياسة في ٢٤/١٠/٢٠٢٤م. وتحل محل المهام الموضوعه سابقا.

