

الموضوع :
التاريخ :
المشروعات :



مهام مسؤول الالتزام

جمعية مجتمع حيوي
لتطوير العمل التنموي

مهام مسؤول اللتزام

المقدمة:

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

المهام الوظيفية لمسؤول اللتزام:

تقييم نظام الرقابة الداخلية:

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

مراجعة التقارير المالية:

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

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 والاحتيالات:
- التحقيق في أي شكاوى أو تقارير عن عمليات احتيال أو مخالفات مالية داخل الجمعية.

اعتمدت هذه المهام بمدضر مجلس الإدارة

رقم (٧) وتاريخ ٢٤/٨/٢٥ م