

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٠٩)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

تعيين المراجع الداخلي

الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي 2023



الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي

Agricultural Cooperative Society in Baljurashi





الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

مقدمة:

إن مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي وبناءً على الصالحيات الممنوحة له من الجمعية العمومية والذي يختص بتكليف مراجع داخلي للجمعية للقيام بالمهام الموضحة في هذا القرار وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر الآتي:-

- تعيين المراجع الداخلي للجمعية الدكتور/ **أنور علي صالح قذان** ويمارس عمله من تاريخه لمتابعة وتحديث اللوائح والسياسات والرفع لنا بتقارير دورية عما تم تكليفه به من أعمال.

مهام المراجع الداخلي

١. عمل خطة شهرية للتدقيق الداخلي وجدولة التنفيذ.
٢. إصدار تقارير شهرية عن نتائج التدقيق وحالة عدم المطابقة وعرضها على أعضاء مجلس الإدارة.
٣. مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
٤. تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها.
٥. حماية أصول الجمعية.
٦. منع الغش والخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
٧. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
٨. القيام بمراجعات منتظمة ودولية للأنشطة المختلفة ورفع التقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة.
٩. المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالية المعتمدة في الجمعية.





الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

١٠. تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام.
١١. التعاون مع الجهات أصحاب المسؤوليات لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
١٢. المحافظة على نظام الضبط الداخلي.
١٣. هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجع وتبوع 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.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة آلية الرقابة بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ.

يُعتمد

رئيس مجلس الإدارة

أ/ عبدالله عساف ال غنيم

