

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

م	الاسم	صفته
١	إبراهيم بن عبد الله المقبل	رئيس
٢	عبد الله بن عبد الرحمن المغامس	نائب
٣	ناصر بن سليمان العريج	عضو

الأهداف:

- ١- تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع أعمال الجمعية.
- ٢- ضمان سلامة الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية والتأكد من الالتزام بها.
- ٣- تقييم كفاءة وفعالية الضوابط الداخلية للحد من المخاطر المالية والإدارية.
- ٤- دعم مجلس الإدارة في أداء دوره الرقابي والتأكد من سلامة القرارات والتنفيذ.

المهام:

- ١- مراجعة الأنظمة واللوائح والسياسات الداخلية للتأكد من التزام الجمعية بنظام الجمعيات الأهلية واللوائح التنفيذية.
- ٢- فحص العمليات المالية والإدارية والتأكد من دقتها وسلامتها.
- ٣- مراجعة التقارير المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- ٤- التأكد من تطبيق سياسات الحوكمة والالتزام النظامي داخل الجمعية.
- ٥- تقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية واقتراح تحسينها عند الحاجة.
- ٦- متابعة ملاحظات المحاسب القانوني أو الجهات الرقابية والعمل على معالجتها.
- ٧- التحقق من سلامة الصرف المالي وتوافقه مع الميزانية المعتمدة وأوجه الصرف النظامية.
- ٨- مراجعة التبرعات والمشروعات الممولة والتأكد من صرفها في قنواتها المحددة.
- ٩- رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة تتضمن النتائج والتوصيات.
- ١٠- المشاركة في تقييم الأداء المالي والإداري وتقديم مقترحات التطوير.