

جمعية التنمية الاهلية بالخفيج

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم (4416)

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

م	اسم اللجنة	الاسم	المسمى	الصفة
١	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.	غازي صالح الرشدي	نائب رئيس مجلس الادارة	رئيس اللجنة
٢		نوران منزل الرشدي	عضو مجلس ادارة	عضو
٣		سلطان فرحان الرشدي	مدير تنفيذي	عضو
	المهام	التدقيق والمراجعة الداخلية ومراجعة اوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الادارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة		
الاختصاصات				
<p>١. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الادارة. ومن ذلك مراجعة لائحة إدارة المراجعة الداخلية وهيكلها التنظيمي وعمليات التوظيف والخطط والأنشطة والتقارير الخاصة بها وذلك مع مدير إدارة المراجعة الداخلية بهدف التحقق مما يلي:</p> <p>٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالملاحظات الواردة فيها.</p> <p>٣. التوصية لمجلس الادارة بتعيين المراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم. كما تقترح اللجنة عزل المراجع الخارجي مع بيان الأسباب مع مراعاة التأكد من استقلالية المراجعين الخارجيين عند التوصية بالتعيين.</p> <p>٤. وضع نطاق العمل للمراجعين الخارجيين ومتابعة أعمالهم، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، وحل أي خلافات قد تنشأ بين الإدارة والمراجع الخارجي بشأن التقارير المالية.</p> <p>٥. دراسة خطط المراجعة مع المراجعين الخارجيين وإبداء ملاحظات اللجنة عليها.</p> <p>٦. دراسة ملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.</p> <p>٧. التحقق من وجود خطوط اتصال واضحة بين اللجنة والمراجع الخارجي ومدير إدارة المراجعة الداخلية والإدارة.</p> <p>٨. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الأمناء وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.</p> <p>٩. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الادارة في شأنها للتحقق من أنها تتوافق مع الأنظمة والمعايير ذات العلاقة وبما يتلاءم مع طبيعة أعمال المؤسسة.</p> <p>١٠. الإشراف على أي عملية تحقيق تتم بعد اكتشاف أي حالات احتيال ومتابعة ما يتم بشأنها.</p> <p>١١. مراجعة أي عمليات هامة قد لا تكون ضمن نطاق عمل المؤسسة العادي أو أية تعاملات مع أطراف ذات علاقة قد تؤدي إلى تعارض للمصالح أو أية ممارسات من شأنها وضع شكوك حول النزاهة قد تبرز في المؤسسة.</p> <p>١٢. مراجعة أي تغييرات في قواعد السلوك والأخلاق المتبعة في المؤسسة وعملية تطبيق تلك القواعد وإرسال التوصيات إلى مجلس الأمناء بشأنها.</p> <p>١٣. تقييم فعالية إدارة المؤسسة للمخاطر المهمة التي تتعرض لها، والإجراءات التي اتخذتها إدارة المؤسسة لمراجعة ومواجهة تلك المخاطر.</p>				

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....

جمعية التنمية الاهلية بالخفيج
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم (4416)

لجنة الاتصال المؤسسي

م	اسم اللجنة	الاسم	المسمى	الصفة
١	لجنة الاتصال المؤسسي	فرحان منور الخزيم	رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
٢		جابر عبدالله الرشيدى	عضو مجلس ادارة	عضو
تتولى لجنة الاتصال المؤسسي تبادل المعلومات داخل وخارج المنظمة من خلال مجموعة من الممارسات التي تمكن الجمعية من تنظيم الاتصالات التنظيمية الخارجية والداخلية و الإشراف على تنظيم الفعاليات التي تقيمها الجمعية بالتعاون مع الإدارات الداخلية .				المهام
الاختصاصات				
١. التعريف بالجمعية ورسالتها والسعي لبناء صورة إيجابية عن الجمعية لدى الجمهور الداخلي والخارجي إعلامياً.				
٢. تفعيل حسابات الجمعية على مدار السنة بأنشطة إعلامية مناسبة.				
٣. تحقيق أهداف الجمعية من خلال إنشاء علاقات طيبة بين الإدارات والأقسام المختلفة .				
٤. التعريف بالجمعية للجمهور العام والخاص.				
٥. تمثيل الجمعية في المحافل وتلبية الدعوات .				
٦. رفع الخطة السنوية والخطط العامة لكل برنامج والتقرير نهاية البرنامج يحتوي على الخطط التفصيلية والموازنة القبلية والاستبيان النهائي للجنة الإدارية.				

تم اعتماد هذه اللجنة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (الثامن) وتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣م والعمل

بموجبها وينتهي عمل اللجان بانتهاء الدورة لمجلس الادارة.