



خطاب تكليف مراجع داخلي

المكرم عضو مجلس الإدارة / أ. عبد المعتي عبد المجيد الشيخ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نظرا لما لنا من صلاحيات ولمصلحة الجمعية فإننا نعينكم أخصائي المراجع الداخلي بالجمعية.

وفق التالي:

١. مراجعه وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
٢. تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها.
٣. حماية أصول الجمعية.
٤. منع الغش والاختفاء واكتشافها إذا ما وقعت .
٥. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من ان المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
٦. القيام بمراجعات منتظمة ودولية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة.
٧. المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالية المعتمد في الجمعية.
٨. تقييم أداء الموظفين وعاملين بشكل عام .
٩. التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
١٠. المحافظة على نظام الضبط الداخلي.
١١. هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجع وتتبع 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.

والله الموفق...

رئيس مجلس إدارة جمعية مساجد خليص

د. عبد المنعم بن حسن الشيخ