



الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

لجان الجمعية

• لجنة المراجعة الداخلية (دائمة)

أعضاء اللجنة :

١ - عبد العزيز سهيل العتيبي (رئيس اللجنة)

٢ - محمد منيع الله العتيبي (عضو)

٣ - سفر صالح الروقي (عضو)

٤ - فيصل فهد العتيبي (عضو)

ومهامها :

- اعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة .
- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها
- تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
- تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
- تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها .
- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
- مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.





الرقم /
التاريخ /
المشروعات /

- ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقاريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استغلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

• لجنة الاشراف والمتابعة (دائمة)

أعضاء اللجنة :

١ - عبدالعزيز سهيل العتيبي (رئيس اللجنة)

٢ - محمد عواض العتيبي (عضو)

٣ - سلطان عقاب العتيبي (عضو)

ومهامها :

- الاطلاع والمشاركة في اعداد الخطة التشغيلية للجمعية .

- متابعة تنفيذ البرامج وتقديم الدعم اللازم .

- اعداد خطة دعم وتنمية الموارد المالية ومتابعتها .

- المشاركة في دراسة الاحتياج للمستفيدين

