

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية إجلال لرعاية الأيتام

بمحافظة النماص - رقم التسجيل : 05007



جمعية إجلال لرعاية الأيتام

بمحافظة النماص - رقم التسجيل : 05007

مهام المدقق الداخلي (مسؤول الالتزام) لجمعية إجلال لرعاية الأيتام بمحافظة النماص

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
زكاة	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

بنك الإسكندرية

عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1420000 005236444499940

0553370004

Aytaammas

نسعد بتواصلكم...

مهام المدقق الداخلي (مسؤول الالتزام)

المقدمة:

المدقق الداخلي (مسؤول الالتزام): يقوم بإجراء التدقيق الكامل على إدارة المخاطر والرقابة على فعالية العمليات والموثوقية المالية وتطبيق اللوائح المحاسبية والقانونية وتحديد نطاق التدقيق الداخلي مع وضع الخطط السنوية والحصول على تحليل وتقييم للوثائق المحاسبية وتقارير البيانات ومخططات التدفق المادي وتحليل وتقييم الوثائق المحاسبية.

المهام الوظيفية للمدقق الداخلي (مسؤول الالتزام):

تقييم نظام الرقابة الداخلية:

- مراجعة كفاءة وفعالية الأنظمة المالية والإدارية.
- التأكد من وجود ضوابط داخلية تحمي أصول الجمعية وتمنع الفساد أو سوء الاستخدام.

مراجعة التقارير المالية:

- التأكد من صحة ودقة التقارير المالية المقدمة للإدارة العليا أو الجهات المانحة.
- التحقق من مطابقة المعاملات المالية للقوانين والسياسات الداخلية للجمعية.

التحقق من الامتثال:

- التأكد من أن الجمعية تلتزم بالقوانين المحلية والدولية التي تحكم عملها.
- متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات الداخلية للجمعية.

تقديم التوصيات:

- تقديم تقارير دورية تحتوي على ملاحظات عن النقاط التي تحتاج إلى تحسين.
- اقتراح حلول لتحسين الكفاءة وتقليل المخاطر.

التأكد من سلامة العمليات:

- مراجعة العمليات المالية والإدارية للتأكد من سلامتها وكفاءتها.
- تحديد الأخطاء أو التلاعب في المعاملات المالية إن وجدت.

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
زكاة	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

بنك البلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1420000 005236444499940

مراقبة التنفيذ:

- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة والحرص على تحسين الأداء بناءً على التقارير السابقة.
- التأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية عند اكتشاف نقاط ضعف في الرقابة الداخلية.

إدارة المخاطر:

- تحليل وتقييم المخاطر التي تواجه الجمعية واقتراح استراتيجيات للحد منها.
- التحقيق في الشكاوى والاحتياالات:
- التحقيق في أي شكاوى أو تقارير عن عمليات احتيال أو مخالفات مالية داخل الجمعية.

بسم الله الرحمن الرحيم

EJLAL

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي abn

عام	SA 3130400	108095499750018
زكاة	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

بنك البلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1420000 005236444499940