

نظام الرقابة والمراجعة الداخلية بجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

معتمد من مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع الثالث عشر
بتاريخ ١٤٤١/٤/٥ هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢ م



نظام

الرقابة والمراجعة الداخلية

بجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

حرصاً من جمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة وإيماناً بمبدأ الشفافية والوضوح تم اعتماد نظام للرقابة والمراجعة الداخلية:

المادة: (١)

التعريف بالنظام : هي مجموعة من الإجراءات الملزمة لمراقبة ومراجعة ومتابعة تطبيق الانظمة والتعليمات داخل إدارات وأقسام الجمعية.

المادة: (٢)

يعين مجلس الإدارة لجنة تسمى (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) تتكون من ثلاثة أعضاء أحدهم عضو من مجلس الإدارة.

المادة: (٣)

تختص أعمال اللجنة بالاتي :

- ١- متابعة تنفيذ خطة الجمعية الاستراتيجية والتنفيذية.
- ٢- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
- ٣- الرقابة الداخلية على أوامر وقرارات الصرف المالية.
- ٤- متابعة طلبات العضوية في الجمعية العمومية.
- ٥- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمراجع الخارجي.

- ٦- متابعة إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الجمعية العمومية أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي.
- ٧- استقبال الشكوى والاقتراحات والاستبانات والتعامل معها فوراً .

المادة: (٤)

على اللجنة القيام بجولات على الادارات والاقسام ومقابلة أصحاب العلاقة وحضور بعض البرامج والانشطة والمبادرات وكتابة الملاحظات والايجابيات والرفع بها لمجلس الإدارة .

المادة: (٥)

على اللجنة كتابة التقارير الدورية والرفع بها لمجلس الإدارة.

وبالله التوفيق ،،،،،