

نظام الرقابة الداخلي

الإصدار الأول

مقدمة:

الغرض من هذا النظام توضيح آلية الإشراف العام على أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وخاصة.

1. التأكد من الالتزام بنظم وإجراءات ونماذج العمل المعتمدة في الجمعية
2. التأكد من الالتزام با بلأحة الصلاحيات المالية والإدارية المعتمدة مسبقا
3. رفع تقارير عدم الالتزام للإدارة العليا ومتابعة تطبيق الإجراءات التصحيحية والوقائية.
4. المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية وإفادة أعضاء المجلس بنتائج تلك المراجعات
5. تثبيت ثقافة الشفافية والاستقامة

فريق الرقابة:

يتم تعيين فريق التطبيق نظام الرقابة الداخلي بحيث يرأسها عضو مجلس الإدارة ويشاركه مسؤول ملف الجودة من الفريق التنفيذي

المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن الأنشطة الجمعية وعلى جميع الأفراد الذين ينتسبون للعمل في الجمعية كأعضاء مجلس إدارة أو موظفين

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه (22) هذه السياسة في 1441/06/24 هـ الموافق 2020/02/18م

اعتماد مجلس الإدارة

