

نظام الرقابة الداخلي

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 بلائحة الصلاحيات المالية والإدارية المعتمدة مسبقاً
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 لتطبيق نظام الرقابة الداخلي بحيث يرأسها عضو مجلس الإدارة ويشاركه مسؤول ملف الجودة من الفريق التنفيذي

المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة 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
2020/02/18 م.

اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع	اليوم	التاريخ
1	م. حمد بن ثواب الخالدي	الرئيس		الثلاثاء	2020/02/17 م
2	م. خالد بن محمد التركي	النائب		الثلاثاء	2020/02/17 م
3	يوسف بن أحمد اليوسف	المشرف المالي		الثلاثاء	2020/02/17 م
4	أمينة بنت محمد القرني	عضو		الثلاثاء	2020/02/17 م
5	خالد بن حمد الخالدي	عضو		الثلاثاء	2020/02/17 م
6	عبدالله بن حمد الخالدي	عضو		الثلاثاء	2020/02/17 م
7	محمد بن شافي الخالدي	عضو		الثلاثاء	2020/02/17 م

جمعية ترميم المنازل القديمة
بالمنطقة الشرقية
(ترخيص رقم / ٨٨٧)
المنطقة الشرقية - الدمام