

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية التنمية الأهلية بخليص
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي (4248)
إشراف / مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

لجنة

التدقيق والمراجعة

بجمعية التنمية الأهلية بخليص

تصريح رقم 4248

جمعية التنمية الأهلية بخليص
Community Development Association in Khleis

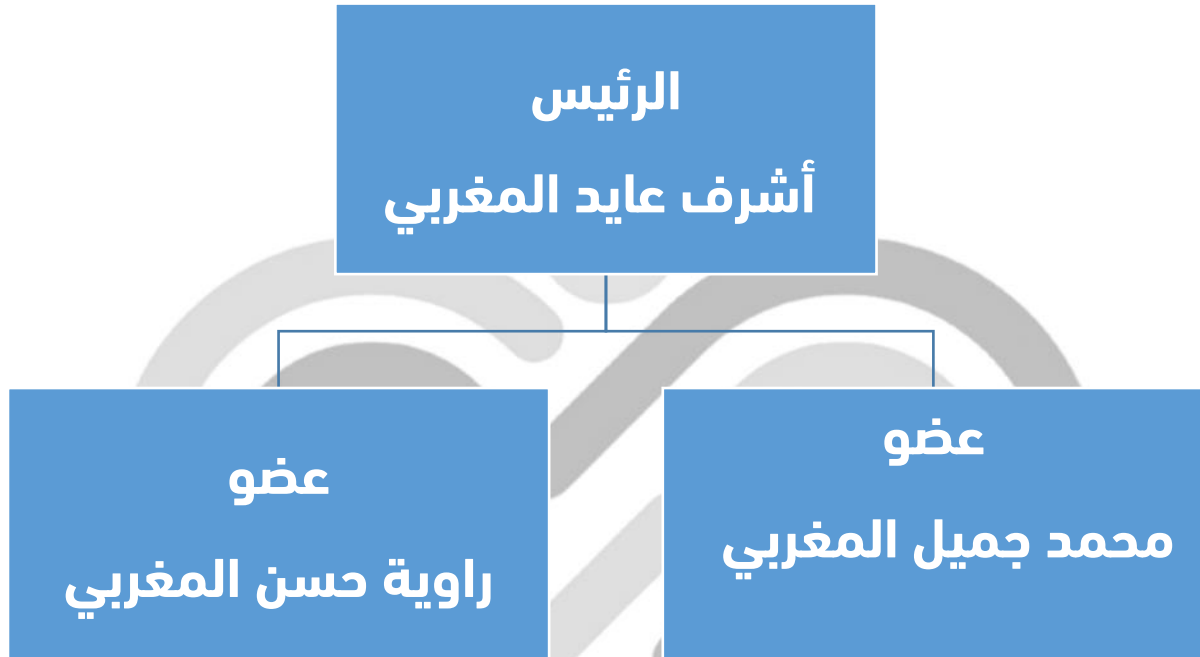


الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية التنمية الأهلية بخليص
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي (4248)
إشراف / مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

لجنة التدقيق ومراجعة داخلية



الهدف العام من لجنة المتابعة

مراقبة سلامة البيانات المالية و الإدارية التنفيذية و
سير عمل الجمعية بشكل عام .

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية التنمية الأهلية بخليص
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي (4248)
إشراف / مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

لجنة تدقيق ومراجعة داخلية

الارتباط التنظيمي	مجلس الإدارة
اعتماد مجلس الإدارة	رقم الاجتماع 09 وتاريخ 21 / 05 / 2023
م	مهام اللجنة التفصيلية
1	التأكد من التزام الجمعية باللوائح و التعليمات و الإجراءات المالية
2	تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات و المسؤوليات و فصل الاختصاصات المتعارضة .
3	فحص المستندات الخاصة بالمصروفات و الإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها و نظاميتها .
4	مراجعة و دراسة العقود و الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الأخرى للتأكد من التقيد بها .
5	تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها .
6	تقويم مستوى إنجاز الجمعية للأهداف المخطط لها .
7	فحص السجلات الإدارية والمكتبية والتأكد من نظاميتها
8	النظر والمتابعة في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة

