

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالعررين
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي رقم (4445)

سياسة المراجع الداخلي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

الهدف العام :

الإشراف على الوضع المالي للجمعية والتحقق من سلامته و المشاركة في وضع الخطط المالية وتنمية موارد الجمعية.

الارتباط التنظيمي : مجلس الإدارة .

جدول الاجتماعات : دوري / كل شهرين

المهام :

أولاً : الإشراف على العمل المالي

- إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها
- تنفيذ اللائحة المالية للجمعية وفقا للأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها .
- إعداد وتسجيل وتبويب جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود التوريد بالسجلات المحاسبية .
- إعداد التقارير المالية الشهرية ورفعها إلى مجلس الإدارة .
- إعداد الحسابات الختامية لعمل الميزانية العمومية .

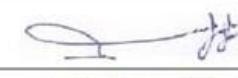
الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

- ٦- إعداد التقارير الخاصة بكبار المtribعين وإمدادهم بها .
- ٧- متابعة الاستقطاعات الشهرية والتواصل مع المtribعين ، البنوك التجارية ، حركة الأموال ، الأمور التي لها علاقة بالميزانية العامة ، الإقراض والإعفاءات والتسهيلات المالية ، المحاسبة والمحاسبون القانونيون ، التأمين ، السوق المالية ، الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها ، التأمينات الاجتماعية .

ثانياً: الرقابة وضبط العمل المالي:

- ١- مراقبة النفقات النقدية للجمعية .
- ٢- مراقبة الصرف الإنفاق والتقييد ببنود وعناصر الموازنة وبيان أوجه وأسباب الانحراف .
- ٣- التحقق من دقة المستندات المحاسبية قبل قيدها بالدفاتر.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	مفلح جبران سعد ال عنوان القحطاني	رئيس المجلس		
٢	سعد علي سعيد ال معسله القحطاني	نائب الرئيس		
٣	محمد ناصر بن حلاص القنفذى القحطاني	امين الصندوق		
٤	محمد بن مهدي حضرم ال ثامر القحطاني	عضو		
٥	ناصر بن علي ناصر ال سودة القحطاني	عضو		

الأسم : مفلح جبران سعد ال عنوان القحطاني

رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعررين

التوقيع :