

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

سياسة المراجع الداخلي

الهدف العام :

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

الارتباط التنظيمي : مجلس الإدارة .

جدول الاجتماعات : دوري / كل شهرين

المهام :

أولاً : الإشراف على العمل المالي

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

٦- إعداد التقارير الخاصة بكبار المتبرعين وإمدادهم بها .

٧- متابعة الاستقطاعات الشهرية والتواصل مع المتبرعين ، 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 .

ثانيا: الرقابة وضبط العمل المالي:

١- مراقبة النفقات النقدية للجمعية .

٢- مراقبة الصرف والإنفاق والتقيد ببند 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 معسلة القحطاني | نائب الرئيس |  | |
| ٣ | محمد ناصر بن حلاص القنفذي القحطاني | امين الصندوق |  | |
| ٤ | محمد بن مهدي حصرم ال ثامر القحطاني | عضو |  | |
| ٥ | ناصر بن علي ناصر ال سودة القحطاني | عضو |  | |

الاسم : مفلح جبران سعد ال عنوان القحطاني

رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعريين

التوقيع :

