

أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

م	الأسم	المسمى
1	عبدالله سليمان العتيبي	رئيس اللجنة
2	يوسف سعدون العتيبي	عضو اللجنة
3	حمدان حمود العتيبي	عضو اللجنة

الهدف العام:

-مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية
وسير عمل الجمعية بشكل عام

*الارتباط التنظيمي:

-مجلس الإدارة.

*المهام التفصيلية:

-مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية
والربع سنوية

- التعديلات الجوهرية.
- التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة.
- التقيد بالمعايير عامة والمحاسبة خاصة.
- إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة
- إلتزام القواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية.
- تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي.
- الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غير جديدة في التقارير المحاسبية أو الأعمال الإدارية.
- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية
-
- مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة
-
- النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو تكليف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية
- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.