

## نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية

في جمعية أبي بكر الصديق الخيرية بمحافظة الوجه

المهنة	المكلف
مراجع داخلي	علي محمد ابراهيم رفاده

الارتباط التنظيمي :

مجلس الإدارة ويحق للمدير التنفيذي تكليف فريق المراجعة بما يحقق أهداف النظام

جدول الاجتماع :

دوري

مهام والتدقيق والمراجعة :

أولاً الإشراف على العمل المالي :

- ١ . إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها
- ٢ . تنفيذ اللاتحة 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 . متابعة أموال الوقف من حيث الاستثمار وتوزيع ريعه على الأوقاف الطبية وأنشطة خدمة المجتمع
- ٧ . إعداد التقارير الخاصة بكبار المتبرعين وإمدادهم بها
- ٨ . 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 .