



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 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. 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 والحاسبون القانونيون ، التأمين ، السوق المالية ، الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها ، التأمينات الاجتماعية .

