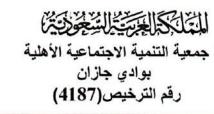
لَلْمُ لَكُونَ الْمُعَنِّ لِلْمُ الْمُعَنِّ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الله الله الم المترادي جازان رقم الترخيص (4187)

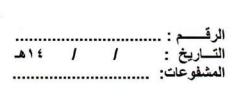


رقــم: تــاريخ: / / ۱۱هـ مشفوعات:

مهام مسؤول الالتزام

لجمعية التنمية الأهلية بوادي جازان







مهام مسؤول الالتزام

المقدمة:

مسؤول الالتزام: يقوم بإجراء التدقيق الكامل على إدارة المخاطر والرقابة على فعالية العمليات والموثوقية المالية وتطبيق اللوائح المحاسبية والقانونية وتحديد نطاق التدقيق الداخلي مع وضع الخطط السنوية والحصول على تحليل وتقييم للوثائق المحاسبية وتقارير البيانات ومخططات التدفق المادي وتحليل وتقييم الوثائق المحاسبية.

المهام الوظيفية لمسؤول الالتزام:

تقييم نظام الرقابة الداخلية:

- مراجعة كفاءة وفعالية الأنظمة المالية والإدارية.
- التأكد من وجود ضوابط داخلية تحمي أصول الجمعية وتمنع الفساد أو سوء
 الاستخدام.

مراجعة التقارير المالية:

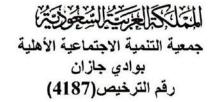
- التأكد من صحة ودقة التقارير المالية المقدمة للإدارة العليا أو الجهات المانحة.
- التحقق من مطابقة المعاملات المالية للقوانين والسياسات الداخلية للجمعية.

التحقق من الامتثال:

- التأكد من أن الجمعية تلتزم بالقوانين المحلية والدولية التى تحكم عملها.
 - متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات الداخلية للجمعية.

. :	_	_ 6	الر
	یخ		T
	_		
ت:	رعاد	شفو	الم





تقديم التوصيات:

- تقديم تقارير دورية تحتوى على ملاحظات عن النقاط التى تحتاج إلى تحسين.
 - اقتراح حلول لتحسين الكفاءة وتقليل المخاطر.

التأكد من سلامة العمليات:

- مراجعة العمليات المالية والإدارية للتأكد من سلامتها وكفاءتها.
 - تحديد الأخطاء أو التلاعب فى المعاملات المالية إن وجدت.

مراقبة التنفيذ:

- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة والحرص على تحسين الأداء بناءً على التقارير
 السابقة.
 - التأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية عند اكتشاف نقاط ضعف في الرقابة
 الداخلية.

إدارة المخاطر:

- تحليل وتقييم المخاطر التي تواجه الجمعية واقتراح استراتيجيات للحد منها.
 - التحقیق فی الشکاوی والاحتیالات:
- التحقیق فی أی شكاوی أو تقاریر عن عملیات احتیال أو مخالفات مالیة داخل
 الجمعیة.