



جمعية أناة البيت للإسكان التنموي
Anat Al-Bayt Association for Developmental Housing

المملكة العربية السعودية
جمعية أناة البيت للإسكان التنموي
بترخيص رقم (1000734200)
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الوصف الوظيفي المراجع الداخلي
لجمعية أناة البيت للإسكان التنموي

المراجع الداخلي

هو الشخص المسؤول عن تقييم ومراجعة العمليات المالية والإدارية داخل المؤسسة لضمان الامتثال للسياسات الداخلية والمعايير القانونية. يساهم هذا الدور بشكل كبير في تعزيز الكفاءة التشغيلية، اكتشاف المشكلات المحتملة، واقتراح حلول فعالة لتحسين الأداء. يُتوقع من المراجع الداخلي أن يتمتع بمهارات تحليلية عالية، فهم معمق للنظم الإدارية والمالية، والقدرة على تقديم تقارير دقيقة وموثوقة.

المهام والمسؤوليات الأساسية:

١. مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
٢. تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها.
٣. حماية أصول الجمعية .
٤. منع الغش والأخطاء داخل الجمعية واكتشافه إذا ما وقعت.
٥. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
٦. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة.
٧. تحديد مدى التزام الجمعية بمتطلبات الحوكمة.
٨. تقييم أداء الأفراد داخل الجمعية بشكل عام.
٩. المشاركة في برامج تخفيض التكاليف ووضع الإجراءات اللازمة لها.

المسؤوليات:

- إجراء عمليات المراجعة الداخلية:
- تقييم العمليات والإجراءات داخل المؤسسة للتأكد من فعاليتها وامتثالها للمعايير.
- تحليل البيانات المالية:
- مراجعة السجلات المالية وتحليل البيانات لاكتشاف أي أخطاء أو تباينات.
- مراقبة الامتثال:
- ضمان التزام الإدارات المختلفة بالقوانين واللوائح والسياسات المؤسسية.
- إعداد التقارير التفصيلية:
- تقديم تقارير دقيقة توضح نتائج المراجعات والملاحظات والتوصيات للإدارة العليا.
- اقتراح التحسينات:
- تقديم توصيات لتحسين العمليات والإجراءات لتعزيز الكفاءة وتقليل المخاطر.
- المتابعة والتقييم المستمر:
- مراقبة تنفيذ التوصيات السابقة والتأكد من تحسين الأداء العام.
- التواصل مع الإدارة:
- التنسيق مع الإدارات المختلفة لفهم العمليات وتحديد مجالات التحسين.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد الوصف الوظيفي المراجع الداخلي بجمعية أناة البيت للإسكان التنموي في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته..١.. المنعقدة بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٠٦ م..

١. شعاع بنت عبد الله الحربي	٥. مي فهد عبد الرحمن الكليب
	
٢. بزه زيدان حمد الخالدي	٦. سلمى محمد حمد الخالدي
	
٣. لطيفة بنت علي عيسى الخالدي	٧. رحمه سعيد فهد الشدي
	
٤. شيخة عثمان أحمد الكبيسي	
	