

- النسخة الإلكترونية للوثيقة الموضوعة على الشبكة العنكبوتية الداخلية للمركز هي النسخة المضبوطة وفق إجراء ضبط الوثائق.
- أي شكل آخر للوثائق سواء إلكتروني أو ورقي تكون مسئولية حاملها من حيث محتواها وتحديثها.

قرار تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

التاريخ: ٠٦ / ٠٥ / ٢٠٢٤

لجنة دائمة ☒ فريق دائم ☐ مجلس دائم ☐ لجنة مؤقتة ☐ فريق مؤقت ☐ مجلس مؤقت

إن مجلس الإدارة في اجتماعه (٢) في الدورة (٤) بما له من صلاحيات ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل وللغرض من لجنة المراجعة الداخلية الموضح في ضابط اللجنة (Terms of Reference): -

١. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
٢. تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
٣. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
٤. تقييم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
٥. تقييم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعة، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
٦. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
٧. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
٨. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
٩. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
١٠. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
١١. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
١٢. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استغلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

اولاً: -تشكيل /إعادة تشكيل اللجنة كما يلي: -

الاسم	الوظيفة / القسم	الدور في اللجنة
١. أ.د/ محمد سعدو الجرف	عضو مجلس الإدارة	الرئيس
٢. أ/ ثريا زكريا بيلا	عضو مجلس الإدارة	عضو
٣. د/ صفوان أبو الريش	عضو مستقل	عضو

- النسخة الإلكترونية للوثيقة الموضوعة على الشبكة العنكبوتية الداخلية للمركز هي النسخة المضبوطة وفق إجراء ضبط الوثائق.
- أي شكل آخر للوثائق سواء إلكتروني أو ورقيا تكون مسئولية حاملها من حيث محتواها وتحديثها.

قرار تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

ثانياً: يلغى هذا القرار جميع ما سبق من قرارات مماثلة لهذه اللجنة / الفريق.

ثالثاً: الالتزام بإبلاغ هذا القرار لجميع الجهات المعنية.

رابعاً: لا توجد مكافآت مالية للأعضاء.

خامساً: الاحتفاظ بالنسخة الأصلية في إدارة الجودة وسلامة المرضى مع وجود نسخة إلكترونية أخرى للقراءة والطباعة فقط على صندوق

الملفات عبر النظام المعلوماتي للمركز. أي تعديلات يتم إعتمادها ستوجد إلكترونياً عبر الحاسب الآلي.

سادساً: دعوة عضو غير مدرج في القائمة إذا لزم الأمر.

مع التوفيق للجميع.

توقيع رئيس اللجنة بالعلم:

الاسم: أ.د/ محمد سعدو الجرف

التوقيع:

إعتماد



رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: - ٠٦ / ٠٥ / ٢٠٢٤

