

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة تنومة - ترخيص ٢٠/٦

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



رؤية
2030
VISION
Strategic Objectives

مهام المدقق الداخلي

لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بتنومة

تنومة - طريق الملك فيصل تلفون : ٠١٧٢٨٢٧٥٨٨ فاكس : ٠١٧٢٨٢٧٥٨٨ ص.ب : ٥٥ رمز بريدي : ٦١٩٨٨
حساب الراجحي العام : ٢٩٥٦٠٨٠١٨٨٨٨٨٨٧٩ حساب الراجحي وقف : ٢٩٥٦٠٨٠١٨٨٨٨٨٨٦١
حساب بنك البلاد : ٩٩٩١١٧٢٠٠٨٤٠٠٠٧ حساب البنك الأهلي ٤٢١٠٥٧٥٦٠٠٠١٠٣



مهام المدقق الداخلي

المدقق الداخلي : 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 للمدقق داخلي:

- مراقبة أداء دورة التدقيق الكاملة بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الرقابة على فعالية العمليات المالية.
- رصد ومتابعة الامتثال لجميع التوجيهات واللوائح القانونية والمحاسبية.
- تحديد نطاق التدقيق الداخلي مع وضع الخطط السنوية.
- الحصول على وتحليل وتقييم الوثائق المحاسبية والتقارير السابقة والبيانات ومخططات التدفق.
- إعداد وتقديم التقارير التي تعكس نتائج التدقيق.
- العمل كمصدر موضوعي للمشورة المستقلة لضمان صحة المشروعية وتحقيق الأهداف.
- تحديد الثغرات وتقديم التوصيات الخاصة بالمخاطر والتكاليف.
- التواصل بشكل دائم مع لجنة الإدارة والتدقيق.
- توثيق العملية وإعداد مذكرة نتائج التدقيق.
- إجراء مراجعة الحسابات لرصد تدخلات الإدارة.
- الانخراط في التطوير المستمر للمعرفة فيما يتعلق بقواعد القطاع واللوائح.
- الاطلاع الدائم على متغيرات المجال وأفضل الممارسات والأدوات والتقنيات ومعايير الأداء.