

نظام الرقابة الداخلية

النسخة الأولى

م٢٠٢١ هـ ١٤٤٢



نظام

الرقابة الداخلية

تمهيد:

يهدف هذا النظام الى التأكيد من صحة وواقعية جميع الأعمال المالية التي تتم في الجمعية وذلك من خلال مراقبة الاجراءات الخاصة بدورة الإيرادات والمصروفات في الجمعية وتقيد العاملين بكافة السياسات والأنظمة بالجمعية.

أعمال الخطة:

1- مراجعة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها السنوية وربع السنوية

ومراجعتها كجزء من العمل العادي وتركز في هذا الجانب على الاتي:

- إبراز أي تعبيرات في السياسات والمهارات المحاسبية.
- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
- التقيد بالمعايير المحاسبية.

- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة

بإعداد التقارير المحاسبية



T. : +966 138408152
F. : +966 138408152/33

M. +966 566295904
info@eDialogue.org


eDialogueC



IBAN : SA5005000068202960918000

مصرف الإنماء
alinma bank



International Organization for Standardization
ISO 9001
حصل على شهادة
الاعتماد من البري
مركز متخصص
في العمل الدعوي
في حوار الثقافات



جمعية

ركن الحوار الأهلية لجنة الحوار الأهلية

٢- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمحاسب ومجتمع الجنة
مع المحاسب القانوني المكلف من الوزارة -إن وجد- على الأقل مرة في
السنة.

٣- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية
ومراجعة السياسات المالية.



T. : +966 138408152
F. : +966 138408152/33

M. +966 566295904
info@eDialogue.org


eDialogueC

IBAN : SA5005000068202960918000

مصرف الإنماء
alinma bank



حاصل على شهادة
الاعتماد من الأيزو
مركز متخصص
في العمل الدعوي
في حوار الثقافات