

الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
الموافق : / / ١٤٢٠  
المرفقات :

## قرار تعيين مراجع داخلي و مسؤول التزام

إن مجلس إدارة جمعية لطف الصحية لرعاية مرضى الطب المنزلي وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً فقد تقرر ما يلي:

١- تعيين الأستاذ محمد طواشي محمد أزيبي مراجع داخلي لأعمال الجمعية بهوية رقم (1049631797) وصفته عضو مجلس إدارة.

وتقتضى مهام المراجع الداخلي في:

- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها.
- حماية أصول الجمعية.
- منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من المعلومات الواردة فيها بدقة.
- القيام بمراجعات منتظمة للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة.
- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والإلكترونية المعتمدة في الجمعية.
- تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام.
- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
- المحافظة على نظام الضبط الداخلي.

إضافة إلى هدف التطوير: ويتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وإرشادية تتناول فحص ومراجع وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة  
محمد عثمان أبو عمرين