

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الخدمات الإنسانية برفقاء النجاح
ترخيص رقم (1000619100)

سياسة المراجع الداخلي للمالية



ترخيص رقم (1000619100)

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الخدمات الإنسانية برفقاء النجاح
ترخيص رقم (1000619100)

الهدف العام:
إشراف على الوضع المالي للجمعية والتحقق من سلامته و المشاركة في وضع الخطط المالية وتنمية موارد الجمعية.
الارتباط التنظيمي: مجلس الإدارة.
جدول الاجتماعات: دوري - كل شهرين

المهام :
أولاً: الإشراف على العمل المالي
إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية وتقيمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
تنفيذ اللائحة المالية للجمعية وفقاً للأصول والمبادئ المحاسبية المعروفة عليها.
إعداد وتسجيل وتبوييب جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود التوريد بالسجلات المحاسبية.
إعداد التقارير المالية الشهرية ورفعها إلى مجلس الإدارة.
إعداد الحسابات الختامية لعمل الميزانية العمومية.
إعداد التقارير الخاصة بكتاب المترعين وإمدادهم بها.
متابعة الاستقطاعات الشهرية والتواصل مع المترعين، البنوك التجارية، حركة الأموال، الأمور التي لها علاقة بالميزانية العامة، الإقراض والإعفاءات والتسهيلات المالية، المحاسبة والمحاسبون القانونيون.
التأمين، السوق المالية، الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها، التأمينات الاجتماعية.

ثانياً: الرقابة وضبط العمل المالي
مراقبة النفقات النقدية للجمعية.
مراقبة الصرف الإنفاق والتقييد بينود وعناصر الموازنة وبيان أوجه وأسباب الانحراف.
التحقق من دقة المستندات المحاسبية قبل قيدها بالدفاتر.

ترخيص رقم (1000619100)