

الرقم
التاريخ
الموضوع
المرفقات



جمعية يد العطاء
للخدمات الإنسانية

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
بترخيص رقم : 1000682700

سياسة المراجع الداخلي للمالية

لجمعية يد العطاء للخدمات الإنسانية



الهدف العام :

الإشراف على الوضع المالي للجمعية والتحقق من سلامته والمشاركة في وضع الخطط المالية وتنمية موارد الجمعية.

الارتباط التنظيمي: مجلس الإدارة.

جدول الاجتماعات: دوري كل شهرين

المهام :

أولاً: الإشراف على العمل المالي

1. إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
2. تنفيذ اللائحة المالية للجمعية وفقاً للأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
3. إعداد وتسجيل وتبويب جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وبقود التوريد بالسجلات المحاسبية.
4. إعداد التقارير المالية الشهرية ورفعها إلى مجلس الإدارة.
5. إعداد الحسابات الختامية لعمل الميزانية العمومية.
6. إعداد التقارير الخاصة بكميات المتبرعين وإمدادهم بها.
7. متابعة الاستقطاعات الشهرية والتواصل مع المتبرعين، 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

1. مراقبة النفقات النقدية للجمعية.
2. مراقبة الصرف والإنفاق والتقييد بينود وعناصر الموازنة وبيان أوجه وأسباب الانحراف.
3. التحقق من دقة المستندات المحاسبية قبل قيدها بالدفاتر.