



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بذهبان
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 509

الرقم /
التاريخ /
الموضوع /
المرفقات /

نموذج إعتماذ

الوصف الوظيفي (المدقق)

من مجلس ادارة جمعية البر الخيرية بذهبان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:

فقد اطلع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بذهبان في اجتماعه رقم (٧) وبتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٢ م، على الوصف الوظيفي للمدقق (مدير إدارة التدقيق الداخلي) ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة.

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بذهبان

اللواء م /
سامي بن حميد حامد الجذعاني





..... / الرقم
..... / التاريخ
..... / الموضوع
..... / المرفقات

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بذهبان
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 509

الوصف الوظيفي للوظائف المالية

مسمى الوظيفة: مدير إدارة التدقيق الداخلي

أولاً: الأهداف:

التحقق من صحة تطبيق وفاعلية السياسات واللوائح وإجراءات العمل والتعليمات وله حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات في كافة إدارة الجمعية وأقسامه ومناقشتها مع مديري الإدارات المعنية ثم رفعها إلى مدير إدارة التدقيق.

ثانياً: الرئيس المباشر:

مدير إدارة التدقيق الداخلي.

ثالثاً: المرؤوسين:

لا يوجد.

رابعاً: العلاقات:

(أ) مع مدير إدارة التدقيق الداخلي:

يرفع له نتائج أعمال التدقيق الداخلي حسب المهمة التي كلف بها ويكون مسئولاً تجاهه بصورة مباشرة.

(ب) مع العاملين بالإدارة:

في حدود الصلاحيات الممنوحة له من مديره المباشر يكون له علاقة مباشرة مع جميع الأقسام في إدارات الجمعية وذلك حسب ما تفرضه إجراءات ومهام المراجعة الداخلية.

(ج) مع باقي الإدارات:

يتم التعاون والتنسيق فيما بينهم لإنجاز المهمات المشتركة الموكلة إليهم ورفع التقرير لمدير الإدارة مباشرة عن نتائج هذه المهمات بعد مناقشتها مع رئيس القسم المختص.

خامساً: المهام والواجبات الوظيفية:

- التأكد من صحة تطبيق أنظمة الجمعية وفعاليتها في تحقيق الرقابة الداخلية، ورفع تقارير مدير إدارة التدقيق الداخلي عن أية تجاوزات للحدود المنصوص عليها بعد مناقشتها مع المدير المعني.
- التأكد بنظام العينة من صحة إجراءات الشراء والبيع والتخزين والجرد ومدى تطابقها مع اللوائح المعتمدة لذلك.
- حفظ أوراق العمل والتقارير والملفات الخاصة بأعماله بشكل يسهل الرجوع إليها.



..... / الرقم
..... / التاريخ
..... / الموضوع
..... / المرفقات

٤. المشاركة في التحقيقات الخاصة لتحري أسباب الانحرافات إن وجدت.
٥. القيام بأية مهمة خاصة تدخل في نطاق عمله يكلف بها من قبل مدير إدارة التدقيق الداخلي ورفع تقارير دورية له بعد مناقشتها مع مديري الإدارات المعنية عما يتضح من مخالفات وتجاوزات وتقديم التوصيات لمعالجة أية ثغرات أو أخطاء في الإجراءات المطبقة بهدف تطوير وتحسين تلك النظم والإجراءات وتحقيق المزيد من الرقابة الداخلية بما يضمن حسن الأداء في جميع أجزاء الجمعية.
٦. وفي كافة أعماله يجب أن يتحرى أن مهام وظيفته الأساسية هي معالجة الأخطاء المؤثرة على الجمعية والعمل على تلافي تكرارها وأن يتم ذلك في إطار من التفاهم مع مديري الإدارات.

سادساً: المعارف والقدرات والمهارات المطلوبة:

١. معرفة بالأسس والمفاهيم المتعلقة بنشاط إدارة الجمعية ككل.
٢. تفهم كامل للنظم واللوائح والتعليمات والإجراءات السارية في كافة أجزاء إدارات الجمعية.
٣. معرفة بنظم وأساليب التدقيق الداخلي.
٤. قدرة على تذكر التعليمات والتوجيهات الشفوية.
٥. قدرة على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها.
٦. قدرة على الإشراف والتوجيه وإدارة العمل.
٧. قدرة على إعداد التقارير.
٨. قدرة على إقامة علاقات عمل فعالة مع الآخرين والمحافظة عليها.
٩. القدرة على تطبيق المعارف أعلاه بمهارة.

سابعاً: شروط الوظيفة:

١. أن لا يقل عمرة عن خمس وثلاثين عاماً.
٢. أن يكون حائزاً للمؤهلات العلمية والخبرات التي تحددها إدارة الجمعية للعمل محل الاستخدام.
٣. أن يكون لائقاً طبياً.
٤. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
٥. اجتياز المقابلة الشخصية.
٦. ألا يكون قد صدر بحقه حكم بالإدانة في فعل يمس الأمانة والشرف.

ثامناً: مسوغات التعيين:

١. صورة من البطاقة الشخصية.
٢. صورة مصدقة من المؤهلات العلمية والخبرات.
٣. عدد ٦ صور شمسية مقاس ٤ × ٦.
٤. ملف علاقي.
٥. تعبئة نموذج طلب التوظيف.



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بذهبان
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 509

الرقم /
التاريخ /
الموضوع /
المرفقات /

تاسعاً: المؤهلات المطلوبة:

١. بكالوريوس مناسب مع خبرة (١٠) سنوات في مجال العمل (التدقيق الداخلي).
٢. ماجستير مناسب مع خبرة (٥) سنوات في مجال العمل.

عاشراً: متطلبات الوظيفة:

١. إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
٢. الحصول على دورات تدريبية مناسبة في مجال مراجعة التطبيقات الآلي.
٣. الحصول على دورات تحقيق الرقابة الداخلية.

والله الموفق!!!

