

اعتماد وتعيين مراجع داخلي ومسؤولًا للالتزام ومسؤولًا للالتزام في الإدارات العليا

بجمعية عطف لرعاية الأيتام بمحافظة بلقرن

تصريح رقم 0021

اعتماد:

في يوم الاحد الموافق وتاريخ 21 / 1 / 2024 تم اعتماد مراجع داخلي ومسؤول الالتزام بجمعية عطف لرعاية الأيتام بمحافظة بلقرن .

م	الاسم	الصفة	المهام المطلوبة
1	عبدالمجيد صالح عبدالرحمن القرني	مراجع داخلي ومسؤول الالتزام ومسؤول للالتزام في الإدارات العليا	المهام التفصيلية للموظف مذكرة أدني هذا الاعتماد

يتأكد المراجع الداخلي ومسؤول الالتزام من التزام الجمعية المالية بكافة القوانين واللوائح والمنشورات والمعايير المهنية والاخلاقية الصادرة من السلطات المختصة أو من إدارة الجمعية المالية والجهات الرقابية في الدولة وتقديم التوصيات بشأن الإجراءات اللازمة.

رئيس مجلس الإدارة

طلال محمد سويعد القرني



الواجبات والمسؤوليات لمسؤول الالتزام :

- إعداد سياسة وإجراءات الالتزام التي تتضمن جميع نشاطات الجمعية وما يتعلق بها من أنظمة وواجبات ووضع المقترحات حول التغييرات اللازمة.
- الاطلاع على تقارير المراجع الخارجي وتقارير تفتيش مؤسسة النقد العربي السعودي.
- تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بأنشطة الجمعية المختلفة.
- الاطلاع على السياسات والاجراءات المستحدثة بالجمعية لضمان توافقها مع القوانين واللوائح والمنشورات السارية.
- التأكد من التقيد بسياسة الالتزام الموضوعية ومراجعتها بشكل دوري.
- العمل على نشر ثقافة الالتزام في الجمعية المالية، ورفع الوعي بأهمية الالتزام.
- رفع تقارير دورية الى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن إدارة الالتزام.
- التأكد أن جميع السياسات والإجراءات المكتوبة والمعتمدة لدى الجمعية متوافقة ومتطابقة مع قواعد الالتزام المطبق.
- التأكد من استلام جميع القوانين واللوائح والتعاميم التي تصدرها الجهات الرقابية ومتابعة جميع إدارات الجمعية في تطبيقها.
- إرسال الردود على التعاميم والخطابات إلى الجهات الرقابية.
- المتابعة والرد على الشكاوى التي تصل للشركة.
- إعداد سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
- مراجعة تقارير إدارات الجمعية المرسلة الى الجهات الرقابية.
- تحديث السياسات والاجراءات الخاصة بالالتزام.
- مراجعة واعتماد جميع المنتجات الحالية والجديدة للتأكد من استيفائها للمتطلبات النظامية.
- التعرف على جميع مخاطر الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطورها.
- فهم الأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة بحوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية.

المؤهلات / المتطلبات:

- درجة البكالوريوس في تخصص له علاقة بالالتزام.
- يفضل الحصول على شهادة مهنية.
- الخبرة: ٣+ سنوات في قطاع البنوك أو المؤسسات المالية في ادارة الالتزام والرقابة والمراجعة والتقييم وإعداد وتطبيق السياسات والإجراءات.
- الإلمام بجميع القوانين واللوائح والمنشورات والمعايير المحلية والدولية ذات العلاقة.
- المعرفة التامة ومواكبة آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الكفاءات:

- التخطيط الفعال.
- مهارات التنبؤ وقوة الملاحظة.
- القدرة على صياغة وتحديد الأهداف.
- إعداد البرامج التنفيذية للخطط المعتمدة.
- مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين.
- تحمل المسؤولية ومواجهة تبعات القرار بثبات.

وجبات ومسؤوليات المراجع الداخلي :

ويقوم بأداء عمله وفق الصلاحيات التالية :

- مراجعه وتقييم نظم الرقابة الداخلية بالجمعية .
- تحديد مدى التزام الإدارة التنفيذية بسياسات الجمعية واجراءاتها.
- حماية أصول الجمعية.
- منع الغش والاختفاء واكتشافها إذا ما وقعت.
- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
- القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة.
- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالية المعتمد في الجمعية.
- تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام.
- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
- المحافظة على نظام الضبط الداخلي.
- هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجع وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

تم الاعتماد والموافقة على اعتماد وتعيين مراجع داخلي ومسولاً للالتزام

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) وتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠٢٤م