

قرار إداري

- إن مدير الجامعة .
- بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- ولما تشغله مهام المراجعة الداخلية واختصاصاتها من أهمية كبيرة في مجال تحسين جودة العمل.

يقرر الآتي:

أولاً: إنشاء لجنة دائمة للمراجعة الداخلية للقيام بأعمال المراجعة الداخلية ومهامها بشكل مهني .

ثانياً: اختيار أعضاء فرق المراجعة الداخلية من منسوبي الجامعة المتميزين .

ثالثاً: يكون الإشراف على جودة أعمال فرق المراجعة الداخلية عن طريق اللجنة العليا والتي تتكون من :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي | رئيس فرق المراجعة والمشرف على أعمالها |
| 2. د. عبدالرحمن بن إبراهيم الخضير | نائب الرئيس |
| 3. د. مبارك فهد القحطاني | عضو |
| 4. مدير المراجعة الداخلية | عضو |

رابعاً: اختصاصات وصلاحيات اللجنة العليا:

1. تعيين أو تكليف مدير المراجعة الداخلية. ومساعداً له .
2. ترشيح واعتماد أعضاء فرق المراجعة الداخلية وتمديد كليهم وقبول اعتذارهم.
3. الإشراف على أعمال فرق المراجعة والاطلاع على تقاريرها ومناقشتها .
4. الموافقة على تكليف الموظفين بالعمل داخل وحدة المراجعة الداخلية .
5. الموافقة على طلب الاستعانة برأي متخصص تستدعي برامج المراجعة إشراكه.
6. اعتماد الأدلة واللوائح التنظيمية المستحدثة داخلياً لأعمال المراجعة .
7. اعتماد ميثاق المراجعة الداخلية بشكل سنوي وتعديل ما يلزم حسب ما تراه اللجنة.
8. اعتماد خطة برامج المراجعة السنوية التشغيلية للمراجعة الداخلية والموازنة المالية لها.
9. اعتماد الخطة التدريبية للمراجعة الداخلية السنوية.
10. اعتماد وثيقة المخاطر وآلية قبولها وعملها والتحديثات التي تطرأ عليها.
11. كافة مداورات اللجنة وبين أعضاء الفريق تحمل طابع السرية.
12. تعامل هذه اللجنة والفرق التابعة لها بهذا القرار مادياً معاملة اللجان الدائمة.
13. مدة عضوية هذه اللجنة والفرق التابعة لها سنتين اعتباراً من تاريخه.

خامساً: فرق المراجعة الداخلية

فريق المراجعة الأكاديمية:

م	العضو	المسمى الوظيفي الداخلي	مسؤولياته
١	د. زيد بن محمد الجليفي	مراجع مشرف	رئيس الفريق
٣	د. فواز بن سعيد القحطاني	مراجع	عضو
٤	د. فهد بن سعد السهلي	مراجع	عضو
٥	د. عبدالعزیز بن سعد السعيدان	مراجع	عضو
٦	بندرين محمد الدوسري	منسق	منسق الفريق

فريق المراجعة المالية :

م	العضو	المسمى الوظيفي الداخلي	مسؤولياته
١	الأستاذ/ناصر بن عبدالله المجلي	مراجع مشرف	رئيس الفريق
٢	الأستاذ/بدر بن عبدالله السويلم	مراجع أول	عضو
٣	الأستاذ/عبدالعزيز فهد الجعدي	مراجع	عضو
٤	الأستاذ/بدر بن سعد العتي	مراجع (قانوني)	منسق الفريق

فريق مراجعة الالتزام والأداء :

م	العضو	المسمى الوظيفي الداخلي	مسؤولياته
١	الأستاذ/فلاح بن محمد السبيعي	مراجع مشرف	رئيس الفريق
٢	الأستاذ/عبدالعزيز بن عبدالله العجيان	مراجع أول	عضو
٣	الأستاذ/وليد بن محمد السليطين	مراجع (تقني)	عضو
٤	الأستاذ/محمد بن سعد الحربي	مراجع	منسق الفريق

والله الموفق.....

مدير الجامعة

د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي

التاريخ: ١٤٣٧ / ٨ / ٢٢ هـ

الرقم: ٣٣٧١١٠٠٢٩٤