



Internal Controls Checklist Policy

Policy Brief & Purpose

This policy provides guidelines to Absolute HCBS Finance & Accounting personnel in delineating that internal controls are appropriately coordinated and managed by Absolute HCBS personnel.

Scope

This policy applies to all Finance & Accounting personnel.

Policy Statement

1. **IC Checklist** - The purpose of the Internal Controls Checklist Policy is to serve as a procedural method for Accounting & Finance personnel to utilize when issuing guidance to Absolute HCBS departmental leaders and/or other company personnel in dealing with Cash Receipts, Cash Disbursements, Petty Cash, Payroll, Fixed Assets, Financial Statements, and/or other General Areas as applicable and directed by the Chief Financial Officer.

Employees with any questions regarding this policy should contact the CFO and/or the Controller.



Póliza De Controles Internos

Resumen & Propósito de la póliza

Esta póliza proporciona instrucciones al personal de Absolute HCBS en finanzas & contabilidad para delinear que los controles internos se coordinen y gestionen adecuadamente.

Alcance

Esta Póliza se aplica a todo el personal de Finanzas & Contabilidad.

Declaración de Póliza

1. **Lista De Control IC** - El propósito de La Lista Controles Internos en la Póliza es para que sirva como un método de procedimiento para el personal de Contabilidad & Finanzas cuando los líderes de departamentos de Absolute HCBS utilicen las instrucciones y/u otro departamento, o personal de la empresa en relación con los ingresos en efectivo, los desembolsos en efectivo, y la caja chica, la nómina, los activos fijos, los estados financieros y/u otras áreas generales, según corresponda y lo indique el Director financiero.

Los empleados con cualquier pregunta que tengan referente a esta póliza deberá comunicarse con el DF (Director Financiero) o con el Regulador.