



لجنة المتابعة والرقابة المالية والإدارية

لجنة يشكلها مجلس الإدارة، برئاسة أحد أعضائه، وتقوم بمتابعة أنشطة الجمعية والإشراف على تنفيذها فنيا وإداريا وماليا، و حوكمتها ، كما تقوم بمراقبة الأداء المالي والإداري للجمعية والتحقق من حماية مصالحها وممتلكاتها، كما تعمل اللجنة على: (تحديد المعايير الرقابية، قياس ومقارنة النتائج مع الخطط والمعايير المحددة مسبقا، وتصحيح أو التوصية بتصحيح أية أخطاء أو انحرافات عما هو مخطط له) من أجل كشف الأخطاء وزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء.

أعضاء اللجنة :-

م	الاسم	مركزه باللجنة	وظيفته بالجمعية
١	حزام خربوش حياء الحربي	رئيس	رئيس مجلس الإدارة
٢	سعود خربوش حياء الحربي	عضو	عضو مجلس الإدارة
٣	سعود صالح زكي الحربي	عضو	عضو الجمعية العمومية
٤	بندر محمد صنيان الحربي	عضو	عضو الجمعية العمومية
٥	غلاب سليمان هجاج الحربي	عضو	عضو مجلس الإدارة

اختصاصات لجنة المتابعة والرقابة:

- ١- تنمية مفهوم الرقابة الذاتية لدى جميع العاملين بالجمعية.
 - ٢- التحقق من سلامة جميع المعاملات المالية وخضوعها للمعايير المحاسبية المعتمدة لدى الوزارة.
 - ٣- التحقق من سلامة إجراءات العمل الإداري والفني وعدم وجود مخالفات أو قصور في التنفيذ.
 - ٤- التأكد من تطبيق معايير الحوكمة فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية، الالتزام والامتثال، والسلامة المالية
 - ٥- إبلاغ مجلس الإدارة عن أية مخاطر محتملة قد تتعرض لها الجمعية وتضر بعملها نتيجة أي نشاط داخلي .
 - ٦- متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات والسياسات والمواصفات والمعايير على كافة الأنشطة الفنية والإدارية والمالية، ظرف خارجي. والتأكد من التزام جميع الإدارات بالأنظمة والتعليمات والسياسات والمواصفات والمعايير المنظمة لعملهم.
 - ٧- الرفع إلى مجلس الإدارة فوراً عن أي قصور أو مخالفات قد تعرض للجمعية للمساءلة أو الخسائر.
 - ٨- الرفع إلى مجلس الإدارة عن أية شبهات فساد مالي أو إداري في أي نشاط أو عملية تتم داخل الجمعية أو أن تكون الجمعية طرفاً فيها.
 - ٩- الإشراف على عمليات التدقيق الداخلي التي تقوم فرق الجمعية
 - ١٠- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمعية وسائر الخطط التنفيذية والتشغيلية للإدارات والأقسام.
- تم اعتماد هذه اللائحة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠) في تاريخ : ٠٩ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٠٢ / ١١ / ٢٠٢٢ م

رئيس مجلس الإدارة

حزام بن خربوش الحربي

