

سجل اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٤م

م	اسم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد المدعوين	عدد الحضور	الإجابة	المحاور	التوصيات والقرارات
١	اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية	٢٠٢٤/٤/١٨م	٣	٣	٠	<ul style="list-style-type: none"> الاطلاع على الميزانية التقديرية السنوية الاطلاع على اللائحة المالية للمؤسسة وفقاً للأصول والمبادي المحاسبية المتعارف عليها متابعة الاستقطاعات الشهرية . الاطلاع على التقارير المالية الشهرية الاطلاع على البرنامج المحاسبي الاطلاع على العهد ونظاميتها وطرق تسويتها بالفواتير والمستندات 	<ul style="list-style-type: none"> الاطلاع على الميزانية التقديرية السنوية والمصادقة عليها الاطلاع على اللائحة المالية للمؤسسة وفقاً للأصول والمبادي المحاسبية المتعارف عليها والمصادقة عليها الاطلاع على الاستقطاعات الشهرية والمصادقة عليه الاطلاع على التقارير المالية الشهرية والمصادقة عليها الاطلاع على البرنامج المحاسبي والمصادقة عليه الاطلاع على العهد ونظاميتها وطرق تسويتها بالفواتير والمستندات والمصادقة عليها



٢	اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية	٢٠٢٤/٥/٢١م	٣	٣	٠	<ul style="list-style-type: none"> - مراجعة أنظمة الرقابة المالية الداخلية وإدارة المخاطر في المؤسسة . - مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية - مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة - الاطلاع على جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود التوريد بالسجلات المحاسبية والمصادقة عليه - الاطلاع على التقارير الربعية والمصادقة عليها - الاطلاع على مصاريف البرامج والأنشطة والتأكد من صرفها حسب اللوائح والأنظمة والمصادقة عليها 	<ul style="list-style-type: none"> - مراجعة أنظمة الرقابة المالية الداخلية وإدارة المخاطر في المؤسسة والمصادقة عليها - مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية والمصادقة عليه - مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة والمصادقة عليه - الاطلاع على جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود التوريد بالسجلات المحاسبية والمصادقة عليه - الاطلاع على التقارير الربعية والمصادقة عليها - الاطلاع على مصاريف البرامج والأنشطة والتأكد من صرفها حسب اللوائح والأنظمة والمصادقة عليها
---	---	------------	---	---	---	---	---



سجل اجتماع اللجنة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

م	اسم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد المدعوين	عدد الحضور	الإجابة	المحاور	التوصيات والقرارات
١	اجتماع اللجنة التنفيذية	٢٠٢٤/٤/٢١م	٣	٣	٠	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة. متابعة سير العمل الإداري والمالي في الجمعية. دراسة المشاريع والبرامج المقدمة. التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة. متابعة سير الخطة الاستراتيجية 	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة والمصادقة عليها متابعة سير العمل الإداري والمالي في الجمعية والمصادقة عليها دراسة المشاريع والبرامج المقدمة والمصادقة عليها العمل على التعريف بالجمعية وإبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة. متابعة سير الخطة الاستراتيجية والاطلاع عليها



٢	اجتماع اللجنة التنفيذية	٢٠٢٤/٧/٢٢ م	٣	٣	٠	<ul style="list-style-type: none"> اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها المجلس. قبول طلبات العضوية بالجمعية وفق الشروط المتعلقة بها. رفع تقارير عمل اللجنة إلى مجلس الإدارة. مناقشة خطة الشراكات والعلاقات 	<ul style="list-style-type: none"> اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها المجلس والمصادقة عليها قبول طلبات العضوية بالجمعية وفق الشروط المتعلقة بها والمصادقة عليها رفع تقارير عمل اللجنة إلى مجلس الإدارة والمصادقة عليها مناقشة خطة الشراكات والعلاقات وتصنيف الجهات المستهدفة وفق مستهدفات البرامج الجاهزة للتنفيذ
---	-------------------------	-------------	---	---	---	--	--



<ul style="list-style-type: none"> • تم الاطلاع على إجراءات الشراء الواردة بدليل الشراء والتفقد بها. • تم الاطلاع على تكوين خطة شراء سنوية والعمل عليها. • تم الاطلاع على مراقبة الشراء المحلي مع المندوبين ومحاسبتهم. • تم الاطلاع على تسعير الوارد على أساس التكلفة الحقيقية للشراء مع تقدير للمصاريف العامة. • تم الاطلاع واستلام عدد القطع كما توضح الفاتورة للوسائل التعليمية من مكتبة الرواد نجران وتسليمها للمشرفة/فوزية ال حوكاش وبمعرفة اللجنة المشكلة. 	<ul style="list-style-type: none"> • مناقشة إجراءات الشراء الواردة بدليل الشراء. • مناقشة تكوين خطة شراء سنوية. • مناقشة الشراء المحلي مع المندوبين ومحاسبتهم. • مناقشة تسعير الوارد على أساس التكلفة الحقيقية للشراء مع تقدير للمصاريف العامة. • استلام عدد قطع من المستلزمات التعليمية. 	٠	٣	٣	٢٠٢٤/٦/٣م	اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف	٣
---	--	---	---	---	-----------	--	---



<ul style="list-style-type: none"> تم الاطلاع على تقرير استلام الوارد من الموارد واللوازم للتأكد من مطابقتها للمواصفات والكميات الواردة بأمر الشراء المعد من قبل القسم المعني والمصادقة بها. تم الاطلاع على آلية الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك والمصادقة بها. تم الاطلاع على تقرير فرز القطع حسب نوعها، وجرد البضاعة، ومقارنتها بالفواتير والمصادقة على ذلك تم الاطلاع على تقرير فتح مظاريف عروض السعر والمصادقة على ذلك. تم الاطلاع واستلام عدد القطع كما توضح الفاتورة للمستلزمات الطبية من مؤسسة عناية المستقبل وتسليمها للمشرفة/مساعدة ال ضاوي وبمعرفة اللجنة المشكلة. 	<ul style="list-style-type: none"> مناقشة استلام الوارد من الموارد واللوازم للتأكد من مطابقتها للمواصفات والكميات الواردة بأمر الشراء المعد من قبل القسم المعني. مناقشة آلية الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك. مناقشة فرز القطع حسب نوعها، وجرد البضاعة، ومقارنتها بالفواتير مناقشة فتح مظاريف عروض السعر. استلام عدد قطع من المستلزمات الطبية 	٠	٣	٣	٢٠٢٤/٧/١١م	اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف
--	---	---	---	---	------------	--

