



سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة

مقدمة إن سياسة الباب الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً عن متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حست انها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات السمع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية.

النطاق:

تحدد هذه السياسة المسئوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

الباب أولاً: الرقابة |

أ- بالتقارير الإدارية | أن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى الى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وان تعد هذه بصفة دورية ومنتظمة، ويجب اعدادها بطريقة جيدة واضحة ومنها:

:: التقارير الدورية ::

وتكون هذه من العاملين لمدراهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة مهمة عن مشروع، أو بعد انتهاء مشروع.

:: تقارير سير الأعمال الإدارية:

وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والانجازات المتعددة.

:: تقارير الفحص ::

وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.

:: تقارير قياس كفاءة العاملين ::

تعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمرؤوسيههم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.



:: المذكرات والرسائل المتبادلة :

وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه الحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

ب - التقارير الخاصة :

- ✳️ تقارير الملاحظة الشخصية.
 - ✳️ مراجعة الموازنات التقديرية.
 - ✳️ تقارير الإحصائيات والرسوم البيانية.
 - ✳️ متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.
 - ✳️ مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
 - ✳️ مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
- تقييم ومراجعة المشاريع.

ثانياً : المبادئ

| مبدأ التكاملية تكامل الرقابية واساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية

مبدأ الوضوح والبساطة :

| سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة .

| مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء

أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها المعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

| مبدأ الدقة :

إن دقة المعلومات ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمهورية (اصلاح) وزارت البنية محي افضل باجريت
مذخر من الموزر البنية والنمذجة الاجمالية
مسجل في ٢٠١٩

443/00007

الرقم
التاريخ
الشفوحات

1443/10/25

المسؤولية:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.