

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الجمعية الخيرية
بمحافظة النماص
رقم التسجيل: ١١١



سياسة آليات الرقابة والاشراف على المنظمة

مقدمة :

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث انها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الادارية والتي شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال وتعمل على تطوير العملية الادارية .

النطاق :

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

البيان :

أولاً : الرقابة :

أ- بالتقارير الادارية :

ان التقارير الادارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الاداء الجمعية وتوجه هذه التقارير بالدرجة الاولى الى مجلس الادارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الاجراءات اللازمة وأن تعد هذه بصفة دورية وبناتظام ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها :

- ١- التقارير الدورية : وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة : يومية أو اسبوعية أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع أو بعد انتهاء مشروع .

حساباتنا:

مصرف الراجحي: SA6880000193608010171152

بنك البلاد: SA3615000999118338640008

البنك العربي: SAR02330108006166300016

البنك الأهلي: SA2610000042710249000100

نسعد بتواصلكم،،

هاتف: 017 2830159

جوال: 0552529466

بريد إلكتروني: albir111alnamas@gmail.com

تويتر: albirnamas111

الرقم:

التاريخ:

المرفات:

الجمعية الخيرية
بمحافظة النماص
رقم التسجيل: ١١١



٢- تقارير سير الاعمال الادارية : وتكون هذه التقارير من المدراء الى الادارة العليا وتتضمن أنشطة الادارة والانجازات المعتمدة .

٣- تقارير الفحص : وتكون تحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقه لتساعد الادارة العليا على التصرف

السليم في توجيه القرارات .

٤- تقارير قياس كفاءة العاملين : وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمرؤسيهم وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات ومدى تعاونهم مع فريق العمل وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية .

٥- المذكرات والرسائل المتبادلة : وتكون بين الادارة والاقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم .

ب - التقارير الخاصة :

١- تقارير الملاحظة الشخصية.

٢- تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية .

٣-مراجعة الموازنات التقديرية .

٤-متابعة ملف الشكوى والتنظيمات .

٥-مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية .

٦-مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة .

٧-تقييم ومراجعة المشاريع .

حساباتنا:

مصرف الراجحي: SA6880000193608010171152

بنك البلاد: SA3615000999118338640008

البنك العربي: SAR02330108006166300016

البنك الأهلي: SA2610000042710249000100

نسعد بتواصلكم،،

هاتف: 017 2830159

جوال: 0552529466

بريد إلكتروني: albir111alnamas@gmail.com

تويتر: albirnamas111

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الجمعية الخيرية
بمحافظة النماص
رقم التسجيل: ١١١



ثانيا : العبادئ :

أ- مبدأ التكاملية :

تكامل الرقابة وأساليبها من أنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية .

ب- مبدأ الوضوح والبساطة :

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

ت- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الاخطاء :

ان نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والاطفاء .

ث- مبدأ الدقة :

إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الاجراءات المناسبة وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث لا قدر الله .

المسؤوليات :

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت ادارة واشراف الجمعية الاطلاع على الانظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والامام بها والتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها من احكام عند اداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وعلى الادارة التنفيذية تزويد جميع الادارات والاقسام بنسخة منها .

حساباتنا:

مصرف الراجحي: SA6880000193608010171152

بنك البلاد: SA3615000999118338640008

البنك العربي: SAR02330108006166300016

البنك الأهلي: SA2610000042710249000100

نسعد بتواصلكم،،

هاتف: 017 2830159

جوال: 0552529466

بريد إلكتروني: albir111alnamas@gmail.com

تويتر: albirnamas111

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الجمعية الخيرية
بمحافظة النماص
رقم التسجيل: ١١١



الرجع

اعتمد مجلس ادارة الجمعية هذه السياسة في اجتماعه الثالث المنعقد في تاريخ

٢٠٢١/٠٣/٢٥هـ الموافق ١٤٤٢/٠٨/١٢م

الجمعية الخيرية
بمحافظة النماص
رقم التسجيل ١١١

حساباتنا:

مصرف الراجحي: SA6880000193608010171152

بنك البلاد: SA3615000999118338640008

البنك العربي: SAR02330108006166300016

البنك الأهلي: SA2610000042710249000100

نسعد بتواصلكم،،

هاتف: 017 2830159

جوال: 0552529466

بريد إلكتروني: albir111alnamas@gmail.com

تويتر: albirnamas111