

المشروعات:

التاريخ: / / ١٤٤٥هـ

الرقم:

سياسة آليات الرقابة والشراف على المنظمة

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية.

النطاق

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

البيان

أولاً : الرقابة:

أ- بالتقارير الإدارية:

ان التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنها الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

المشروعات:

التاريخ: / / ١٤٤٥هـ

الرقم:

- **التقارير الدورية** :وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء مشروع.
- **تقارير سير الأعمال الإدارية** :وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتحتوى على نبذة عن إدارات وإنجازات المتعددة.
- **تقارير الفحص** :وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- **تقارير قياس كفاءة العاملين** :وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون لمرؤوسיהם، وتشتمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل ... وغيرها من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
- **المذكرات والرسائل المتبادلة** :وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.
- **ب - التقارير الخاصة:**
 - تقارير الملاحظة الشخصية.
 - تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية.
 - مراجعة الموازنات التقديرية.
 - متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.
 - مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
 - مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
 - تقييم ومراجعة المشاريع.
- **ثانياً: المبادئ:**
 - **أ - مبدأ التكاملية:**

المشروعات:

التاريخ: / / ١٤٤٥هـ

الرقم:

تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية
والتنفيذية في الجمعية.

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 الأخطاء:

أن نظام الرقابة وفعاليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبلیغ عنها
بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

ث - مبدأ الدقة:

إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد
على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات 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 إدارة واسراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة
المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقیع عليها، والالتزام
بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى
الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

تم عرض واعتماد سياسة الية الرقابة والاشراف على
 المنظمة في محضر الاجتماع رقم (٠٢) بتاريخ
 ٢٠٢١/٤/١٤ م

الاسم	الصفة	التوقيع	م
أ / منصور علي الحميدان	رئيس مجلس الادارة		١
أ / احمد عيد الوهبي الحربي	نائب رئيس مجلس الادارة		٢
أ / علي حمد الجبر	المشرف المالي		٣
أ / عبدالله ابراهيم العميل	عضو مجلس الادارة		٤
أ / محمد عبدالرحمن البريكان	عضو مجلس الادارة		٥
أ / مساعد محمد العليان	عضو مجلس الادارة		٦
د / عبدالله صالح الدامغ	عضو مجلس الادارة		٧
أ / منذر عبدالرحمن السويداني	المدير التنفيذي		٨

رئيس مجلس الادارة

منصور علي الحميدان