

الرفقات :
الموضوع :

الرقم :
التاريخ : ١٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ

"سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها"

بجمعية التنمية الأهلية بعيون الجواء

مسجلة برقم (٤٢٣٤)

تم اعتمادها في محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم ١

بتاريخ ١٤٤٤/٤/٦ هـ



الرفقات :
الموضوع :

الرقم :
التاريخ :

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف 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 والاجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

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 لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه بصفة دورية ومنتظمة، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

• 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 وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.





الرقم :
التاريخ :
الرفقات :
الموضوع :

• 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 المباشرين لمروؤسيهم، 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 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:

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.





الرفقات :
الموضوع :

الرقم :
التاريخ :

ت -مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:

أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ 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 وارشاف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلتزام بها
والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى
الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.





تنمية عيون الجواء
جمعية التنمية الأهلية بعيون الجواء

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بعيون الجواء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم 4234 وتاريخ 1443/09/18هـ

المرفات :

الموضوع :

الرقم :

التاريخ :

المراجع والاعتماد:

اعتمدها مجلس إدارة الجمعية العمومية في الاجتماع رقم (١) في دورته (الأولى) هذه السياسة في ٦ / ٤ / ١٤٤٤ هـ ، وتحل هذه السياسة محل أي سياسات وضعت سابقا .

اعتماد أعضاء مجلس إدارة الجمعية العمومية

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع				
١	عبد العزيز سليمان المنيع	الرئيس		١٥	عبد العزيز عبدالرحمن الحميداني	عضو					
٢	حمود راجح الراجح	نائب الرئيس		١٦	عبدالله براهيم الغليقة	عضو					
٣	عبد المجيد عبد الرحمن الضالع	المشرف المالي									
٤	معاذ ابراهيم الرباح	عضو		١٨	عبدالله ابراهيم المنيع	عضو					
٥	محمد احمد المطلق	عضو		١٩	عبدالعزیز عبدالرحمن العساف	عضو					
٦	احمد عبد العزيز الحميداني	عضو		٢٠	ابراهيم عبد الرحمن الضالع	عضو		٢١	خالد سليمان الوشمي	عضو	
٨	صالح ابراهيم الغليقة	عضو		٢٢	عبدالرحمن عبدالكريم العقيل	عضو					
٩	فهد عبد العزيز البركات	عضو		٢٣	احمد عبدالله العرف	عضو					
١٠	عبدالرحمن عبدالله الغانم	عضو		٢٤	محمد سليمان المنيع	عضو					
١١	عبد الرحمن عبد الله العقيل	عضو		٢٥	محمد عبدالله العساف	عضو					
١٢	راضي خلف الفريدي	عضو		٢٦	عبد الرحمن صالح الضالع	عضو		٢٧	طارق عبد الرحمن السننلي	عضو	
١٤	علي عبدالرحمن الحميداني	عضو									

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز سليمان المنيع

الختم



رقم الحساب : 288608010000134
SA4780000288608010000134

مصرف الراجحي
alrajhi bank



0539210035

ofoonsa