



الرقم :

التاريخ :

المرفات :

الموضوع :

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 المسئوليات والصلاحيات الادارية والتي شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لئلا تمنع مخاطر الفساد والاحتيال وتعمل على تطوير العملية الادارية .

النطاق :

تحدد هذه السياسة المسئوليات 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- التقارير 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 وبانتظام 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 .

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 لمؤوسيتهم 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 .

ثانيا : المبادئ :

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 .



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :

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 والاطاء .

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 .

المرجع

اعتمد مجلس ادارة الجمعية هذه السياسة في اجتماعه المنعقد في تاريخ ١٤٤٠.٥.٢٠ / ١٤٤٠.٥.٢٠ هـ

والموافق ٢٠٠٥.٥.٢٠ / ٢٠٠٥.٥.٢٠ م

