



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقديرها

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف 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 لأنظمة.

البيان :

أولاً: الرقابة:

أ- بالتقارير الإدارية:

إن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقدير الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسئولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات الالزمة، وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام، ويجب إعدادها 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.

• تقارير الفحص:

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

• تقارير قياس كفاءة العاملين:

وتعتبر بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون لمرؤوسيهم، وتشمل 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.

المملكة العربية السعودية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

جمعية البر الخيرية بمراكز شاث

رقم التسجيل (٧١١)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



بـ- التقارير الخاصة:

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

ثانياً: المبادئ:

أـ مبدأ التكاملية:

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

بـ مبدأ الوضوح والبساطة:

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

تـ مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء:

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

ثـ مبدأ الدقة:

إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعده 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 والمتسبّبين الذين يعملون تحت إداره وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقّع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.





الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

• إعتماد أعضاء مجلس الإدارة والموظفين سياسة أدبيات الرقابة بـ جمعية /

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	مسلم رهيدن مسلم الجهني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	مرزوق جميل سليم الجهني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	حمدان صالح حامد الجهني	أمين الصندوق	
٤	محمد حميد عيظه الجهني	الأمين العام	
٥	مسعود عويضه بخيت الجهني	عضو	
٦	بشير شديد عيفان الجهني	عضو	
٧	سليمان بشيبش وصيل الجهني	عضو	
٨	عبد الله سالم محمد الجهني	عضو	
٩	علي جميل سليم الجهني	عضو	
١٠	عوده معاوض صبيفي الجهني	عضو	
١١	سليم مسفر سافر الجهني	عضو	
١٢	عايد سليمان عايد الجهني	المدير التنفيذي	
١٣	عبد الله صالح سالم الجهني	المحاسب	
١٤	خالد صالح حامد الجهني	أمين المستودع	

الختم:

