

رمز السياسة لس - ٩



الجمعية الخيرية لتنمية الأسرة ورعاية الأزواج

الجمعية الخيرية لتنمية الأسرة بالأحساء - رعاية
مسجلة في وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية برقم E٢E

اللوائح والسياسات

سياسة آليات الرقابة
والإشراف على الجمعية
وفروعها ومكاتبها وتقييمها

الإصدار الثاني

شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٣ م



الأحساء - الهفوف - البندرية . صندوق بريد 430 هاتف 0135894443

Reaayah@gmail.com Reaayah_sa

www.reaayah.sa

اعتماد مجلس الإدارة

سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها

الاسم	الصفة	التوقيع	ر/
ناصر بن محمد النعيم	رئيس مجلس الإدارة		١
خالد بن سعود الصالح	نائب رئيس مجلس الإدارة		٢
إبراهيم بن محمد الدوسري	أمين الصندوق		٣
د/ مهنا بن عبد الله الدلامي	عضو		٤
عدنان بن عبد الله العفالق	عضو		٥
نبيل بن محمد الشعبي	عضو		٦
ماهر بن عيسى الحجي	عضو		٧
فهد بن أحمد العجيل	عضو		٨

تم اعتماد اللائحة في محضر مجلس الإدارة رقم: بتاريخ:





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 المالية والإدارية 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، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

البيان:

أولاً: الرقابة:

أ/ بالتقارير الإدارية:

- إن 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 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.





المؤسسة الخيرية للتطوير الاجتماعي

الجمعيّة الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء - رعاية
مسجلة في وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعيّة برقم ٤٢٤

- تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمؤوسمهم، 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 الإحصائيات والرسوم البيانية.
- مراجعة الموازنات التقديرية.
- مراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية والتأكد من تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية، ومنها مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية، من خلال أخذ عينات متفرقة من المعاملات والتدقيق على تسلسل المعاملة وفق ما نصت عليه السياسات واللوائح.
- 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.





الجمعية الخيرية
رعاية الأسرة بالأحساء - رعاية

رمز السياسة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية برقم EFC

المناسبة.

ج/ مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:

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

د/ 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 وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

انتهت السياسة



الأحساء - الهفوف - البندرية | صندوق البريد 430 والبريد الإلكتروني 0435894443

Reaayah@gmail.com

Reaayah_sa

www.reaayah.sa