

سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية

المقدمة :

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزيز ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال وتعمل على تطوير العمليات الإدارية.

النطاق:

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

البيان:

أولاً: الرقابة :

بالتقارير الإدارية:

إن التقارير الإدارية يُعتمد عليها اعتماداً كلياً في تقييم الأداء للجمعية، وتُوجّه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه التقارير بصفة دورية وبانتظام ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

- التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدرائهم بصفة (يومية أو اسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من أي مشروع أو بعد انتهاء أي مشروع).
- تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدير التنفيذي إلى مجلس الإدارة وتتضمن أنشطة وانجازات وحدات العمل وفق الهيكل التنظيمي للجمعية.
- تقارير الفحص: وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة التنفيذية على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية من قبل المدير التنفيذي وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم كفريق عمل واحد، وغيرها من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
- المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين وحدات العمل في الجمعية وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

التقارير الخاصة:

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

ثانياً: المبادئ:

١- 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.

ت- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء:

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

ث- مبدأ الدقة:

إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة لمجلس الإدارة 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 والمتعاونين مع الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

تم اعتماد هذه السياسة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٧٠)
بتاريخ ٣/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ٣٠/١١/٢٠١٩م



نموذج الاطلاع على موضوع للعمل

الموضوع	سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية
عدد الصفحات	(٣) صفحات
صفة من قام بالاطلاع	<input checked="" type="checkbox"/> أعضاء مجلس الإدارة. <input type="checkbox"/> أعضاء الجمعية العمومية <input type="checkbox"/> موظفي الجمعية. <input type="checkbox"/> المتطوعين <input type="checkbox"/> آخرون ملحوظة: يُفرد لكل فئة صفحة أو صفحات مستقلة

◆ أسماء وتوقيعات من قام بالاطلاع على الموضوع أعلاه :

م	الاسم	التوقيع
١	محمد طالع عبد العزيز	
٢	علي بن محمد عبد الله	
٣	عبد الله بن صالح بن محمد بن	
٤	محمد بن عبد الرحمن بن	
٥	محمد بن عبد الله بن محمد	
٦	محمد بن عبد الرحمن بن	
٧	محمد بن عبد الرحمن بن	
٨	محمد بن عبد الرحمن بن	
٩	محمد بن عبد الرحمن بن	
١٠	محمد بن عبد الرحمن بن	
١١	محمد بن عبد الرحمن بن	
١٢		
١٣		
١٤		
١٥		
١٦		

نموذج الاطلاع على موضوع للعمل

الموضوع	سياسة آلية الرقابة والإشراف على الجمعية
عدد الصفحات	(٣) صفحة
صفة من قام بالاطلاع	<input type="checkbox"/> أعضاء مجلس الإدارة. <input type="checkbox"/> أعضاء الجمعية العمومية <input checked="" type="checkbox"/> موظفي الجمعية. <input type="checkbox"/> المتطوعين <input type="checkbox"/> آخرون ملحوظة: يُفرد لكل فئة صفحة أو صفحات مستقلة

♦ أسماء وتوقيعات من قام بالاطلاع على الموضوع أعلاه:

م	الاسم	التوقيع
١	محمد أحمد شيبه	
٢	محمد خانج احمد عبيد	
٣	محمد علي محمد المصطفى	
٤	موسى علي موسى آل زعيبي	
٥	محمد علي محمد بن زهرة	
٦	عبدلحميد محمد عبدلحميد	
٧		
٨		
٩		
١٠		
١١		
١٢		
١٣		
١٤		
١٥		
١٦		