

بدايل

المملكة العربية السعودية

جمعية ناهيك الأحداث والجائحين بالقصير

الرقم

التاريخ

الموضوع

المرفقات

# سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة

0555995066



bdayl2024@gmail.com

ص.ب 4353  
الرمز البريدي 52372

المملكة العربية السعودية - بريدة  
Saudi Arabia - Qassim - Buraydah



## بدايل

الرقم

التاريخ

الموضوع

المرفقات

--

**المقدمة:**

إن سياسة آليات الرقابة والأشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتتبع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الدارجة.

**النطاق**

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

**البيان****الرقابة**

• **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 ومنتظمة، ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

• **التقارير الدورية:** وتكون هذه من العاملين ومدراءهم 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 والحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.



. **تقارير قياس كفاءة العاملين:** وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمروسيهم، 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

- . 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.



# بداي

المملكة العربية السعودية

جمعية ناهيك الأحداث ولجانين بالقصير

الرقم

التاريخ

الموضوع

المرفقات

--

## المبادئ:

ت- مبدأ التكاملية: تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

ث- مبدأ الوضوح والبساطة: سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول

على النتائج المناسبة

ج- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والبالغ عن الأخطاء: أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

ح- مبدأ الدقة: إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا أنها 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 بالطالع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفي.

وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

