

اللوائح والسياسات

سياسة البيانات والرقابة والإشراف على الجمعية



الخبر - شارع عبد الرحمن بن معاذ - حي جسر الملك فهد - ترخيص رقم 350 - سجل تجاري رقم 2051239790 - غرفة تجارية رقم 341921 📍



0138900034



0138900034



atharwah1@gmail.com



الرمز البريدي 34714



سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية

المحتويات

- (1) مقدمة
- (2) النطاق
- (3) البيان
- (4) أولاً: الرقابة
 - أ- بالتقارير الإدارية
 - ب- بالتقارير الخاصة
- (5) ثانياً: المبادئ
 - أ- مبدأ التكاملية
 - ب- مبدأ الوضوح والبساطة
 - ت- مبدأ سرعة كشف الأخطاء والبلاغ عن الأخطاء
 - ث- مبدأ الدقة
- (6) المسؤوليات
- (7) اعتماد مجلس الإدارة





مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والشراف تعد مطلبًا 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 خاطر 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 للأنظمة.

البيان

أولاً: الرقابة:

أ- بالتقارير الإدارية:

ان التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسئولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه بصفة دورية ويانظام، ويجب اعدادها 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: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون لمرؤوسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاؤنهم 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.

ب- التقارير الخاصة:

- تقارير الملاحظة الشخصية.
- تقارير الإحصائيات والرسوم البيانية.
- مراجعة الموازنات التقديمية.
- 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 وساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسمم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

ت- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والبلاغ عن الأخطاء:

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

ث- 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 والمتسبين الذين يعملون تحت

إدارة وشراف 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

الادارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.



اعتماد مجلس الإدارة لسياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية:

تم اعتماد مجلس الإدارة لسياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية.



التوقيع	أعضاء مجلس الإدارة
	ابراهيم ناصر حمدان الدوسري عضو
	خالد عامر مزروع الشرافي الدوسري عضو
	سلطان مشاري التفييعي عضو
	عبد الله ناصر عبدالله الدوسري عضو
	عبد الرحمن صالح الغامدي عضو
	محمد مسعد حسين العجمي عضو
	محمد فيصل آل ناصر الدوسري عضو
	مبارك محمد شاهر السهلي عضو
	فيصل مفرح فهد العجمي عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي
	عبد الله فلاح بن حثلين نائب رئيس مجلس الإدارة
	محمد بن ناصر آل دايل رئيس مجلس الإدارة