



الرقم :

التاريخ : / / ١٤

المشروعات :

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة

وفروعها ومكاتبها وتقييمها

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 والاجراءات لتتبع 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:

ان 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 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 المباشرين لمرؤوسيههم، 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 الاحصائيات والرسوم البيانية.
- مراجعة الموازنات التقديرية.



الرقم:

التاريخ: / / ١٤

المشروعات:

- 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 المناسبة.

ت- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:

أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ 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 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.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع الشهري بتاريخ ١٤٤١/٤/١ هـ هذه السياسة. وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة الموضوعة سابقاً.

حساباتنا بمصرف الراجحي

الرئيسي SA1680000-534608010311111
الادخار SA1580000-534608010311129
المدقات SA5480000-534608010201981
الزكاة SA6380000-534608010201916
الانقلي NCB SA87100000-43965970000109



+966 55 936 8300



+966 50 962 6942



www.beralwed.com



alwayedcha@gmail.com



المملكة العربية السعودية - منطقة مكة المكرمة
محافظة العرضيات - مركز الويد - ص.ب.144 الرمز البريدي 21982



الرقم :

التاريخ : / / ١٤ هـ

المشروعات :

اعتماد اعضاء مجلس الادارة للسياسة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عائض محمد علي القرني	الرئيس	
٢	فايز محمد هاشل العماري	نائب الرئيس	
٣	احمد سالم عبدالله القرني	امين الصندوق	
٤	احمد علي مبارك القرني	عضو	
٥	حسن حمدان حسن القرني	عضو	
٦	احمد علي مرعي العماري	عضو	
٧	علي عبدالله محمد العماري	عضو	

توقيع الموظفين بالعلم بالسياسة

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	عبدالله حسن احمد القرني	المدير التنفيذي	
٢	صالح سعدا احمد القرني	المحاسب	
٣	حميد حمود احمد	باحث اجتماعي	
٤	عبدالله يعن الله القرني	شؤون الايتام	
٥	عبدالرحمن احمد صالح القرني	محاسب	

حساباتنا بمصرف الراجحي

الرقم SA1680000-534608010311111

الايتمام SA1580000-534608010311129

السدقات SA5480000-534608010201981

البركة SA6380000-534608010201916

الانقلي NCB SA87100000-43965970000109



+966 55 936 8300



+966 50 962 6942



www.beralwed.com



alwayedcha@gmail.com



المملكة العربية السعودية - منطقة مكة المكرمة
محافظة العرضيات - مركز الويد - ص.ب.144 الرمز البريدي 21982