

الرقم :
التاريخ :
الموافق :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بأمّالج
مسجله برقم (4176)

سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية التنمية الأهلية بمحافضة أمّالج وفروعها ومكاتبها وتقييمها



الرقم :
التاريخ :
الموافق :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بأمّالج
مسجله برقم (4176)

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 تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لئلا تمنع 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:

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 وبانتظام ، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها :
- التقارير الدورية : وتكون هذه من العاملين لمدرءاهم 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 المدرءاء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة .
 - تقارير الفحص : وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة وللاحقة 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 .

الرقم :
التاريخ :
الموافق :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بأمّالج
مسجله برقم (4176)

البيان

التقارير الخاصة :

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



الرقم :
التاريخ :
الموافق :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بأمّالج
مسجله برقم (4176)

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 .

الرقم :
التاريخ :
الموافق :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بأمّالج
مسجله برقم (4176)

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 ، والتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية . وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها .

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية بورقة الأولى في الاجتماع رقم (02) هذه السياسة في 02/05/ 2022م هذه السياسة ، وتحل محل جميع السياسات الموضوعة سابقا في الجمعية بهذا الخصوص

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	ماجد بن سليم بن محمد العلوني	رئيس الجمعية	
2	علي قاسم محمد نهاري	نائب الرئيس	
3	ياسر محمد سالم البراهيمي	أمين الصندوق	
4	عبدالرحيم بن عبدالحميد الرهيف	عضو	
5	المهند عطالله دغيليب الحمدي	عضو	