

الرقم: ٤٤ /
التاريخ: / / ١٤ هـ



جمعية التنمية
الأهلية بحريملاء
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 4172

سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية التنمية الأهلية بحريملاء وفروعها ومكاتبها وتقييمها

جمعية التنمية الأهلية بحريملاء
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤١٧٢

رقم حساب الجمعية: 22660801009684 الراجحي

المملكة العربية السعودية - حريملاء - ص.ب 92 - الرمز البريدي 11962

✉ h.tanmeeh@gmail.com

☎ 0536041041
🌐 tahrymla.com

☎ 0115261213



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 تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتمنع 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 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 لمؤسسيهم، 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: ٤٤ /
التاريخ: / / ١٤ هـ



جمعية التنمية
الاهلية بحريملاء
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 4172

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.

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 والإلزام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

رقم حساب الجمعية: 22660801009684 الراجحي

المملكة العربية السعودية - حريملاء - ص.ب 92 - الرمز البريدي 11962

✉ h.tanmeeh@gmail.com

☎ 0536041041
🌐 tahrymla.com

☎ 0115261213



جمعية التنمية
الاهلية بحريملاء
المركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 4172

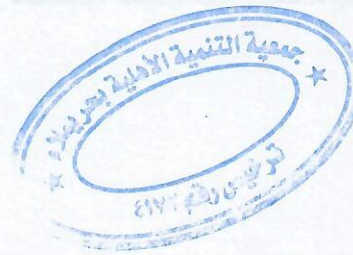
الرقم: ٤٤ /
التاريخ: / / ١٤ هـ

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية التنمية الاهلية بحريملاء وفروعها ومكاتبها وتقييمها في اجتماع

مجلس الإدارة بجلسته ..
المنعقدة بتاريخ /.../.../... هـ الموافق /.../.../... هـ
م.

توقيع أعضاء المجلس بالموافقة على هذه السياسة واعتمادها.			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فهد بن عبدالله بن قضيب	رئيس المجلس	
٢	محمد بن سليمان الجماز	نائب الرئيس	
٣	خالد بن عبدالرحمن القلعي	المشرف المالي	
٤	محمد بن فهد الداود	عضو	
٥	عبدالعزیز بن عبدالله الدهمش	عضو	



رقم حساب الجمعية: 22660801009684 الراجحي

المملكة العربية السعودية - حريملاء - ص.ب 92 - الرمز البريدي 11962

✉ h.tanmeeh@gmail.com

☎ 0536041041

🌐 tahrymla.com

☎ 0115261213