



سياسة الرقابة والإشراف على الجمعية

مقدمة

ان سياسة اليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث انها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الادارية والتي من شأنها التعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لمنع مخاطر الفساد

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقة تعاقدية وتطوعية في الجمعية ويستثنى من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة

الرقابة بالتقارير الادارية

ان التقارير الادارية يعتمد اعتماداً كلياً في تقييم الاداء للجمعية وتجه هذه التقارير بالدرجة الاولى الى مجلس الادارة لانه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الاجراءات اللازمة وان تعد هذه بصفه دورية ومنتظمة ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها

التقارير الدورية / وتكون هذه من العاملين بصفة فصلية او بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع او بعد انتهاء المشروع

تقارير سير الاعمال الادارية / وتكون هذه التقارير من المدراء الى الادارة العليا وتتضمن أنشطة الادارات والانتجازات المتعددة

تقارير تقييم الاداء / للمشاريع وتكون لتحليل ظروف مشاريع سابقة ولاحقه لتساعد الادارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات

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

الرقم / /

التاريخ / /

المشروعات /



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمخوة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٠٣٨

تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالمباحة

المبادئ

مبدأ التكاملية / تكامل الرقابة واساليبها من الانظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية

مبدأ الوضوح والبساطة

سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليساهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة

مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الخطا

نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد اسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والاطفاء

مبدأ الدقة

ان دقة المعلومات ومصدرها هام بالنسبة للادارة العليا لانها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجه السليم واتخاذ الاجراءات المناسبة وعدم الدقة يعرض الجمعية لمشاكل

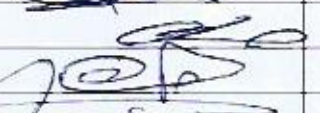
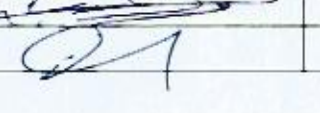
المسؤوليات

تطبق هذه السياسات ضمن أنشطة الجمعية وعل جميع العاملين والمتسبين الذين يعملون تحت ادارة واشراف الجمعية والاطلاع على الانظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والالمام بها والتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها من احكام عند اداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وعلى الادارة التنفيذية تزويد الادارات والاقسام بنسخ منها

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمخوة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٠٣٨
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة



الرقم / /
التاريخ / /
المشروعات /

الاسم	صفته	التوقيع
عبدالعزیز محمد العمري	رئيس مجلس الادارة	
د. جمعان معيض العمري	نائب رئيس مجلس الادارة	
يحيى سعيد العمري	المدير المالي	
عبدالرحمن علي العمري	عضواً	
محمد علي العمري	عضواً	
محمد احمد الغامدي	عضواً	
حسام موالا العمري	عضواً	
مشرف ابراهيم العمري	عضواً	
علي ابراهيم العمري	عضواً	