

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الدعوية والتوعوية في الأفلاج
تصريح رقم (5511)

سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية

الجمعية الدعوية والتوعوية في الأفلاج



SA7380000142608016660002



الجمعية الدعوية والتوعوية في محافظة الأفلاج

الملك عبدالعزيز آل سعود

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الجمعية الدعوية والتوعوية في الأفلاج

تصريح رقم (5511)

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية الدعوية والتوعوية في الأفلاج حيث تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزيز ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتتمنع مخاطر 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- التقارير الإدارية

يعتمد على التقارير الإدارية اعتماداً كلياً 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 وبنظام، ويجب أعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

• التقارير الدورية

وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفه: 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 هذه التقارير لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.



SA7380000142608016660002



الجمعية السعودية للتوعية ومحافظة الأفلج

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الجمعية الدعوية والتوعوية في الأفلج

تصريح رقم (5511)

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

• تقارير قياس كفاءة العاملين

وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمروؤوسيتهم، وتشتمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل وغيره من معايير واضحة ومناسبة للجمعية.

• المذكرات والرسائل المتبادلة

وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

ب- التقارير الخاصة

- ١) تقارير الملاحظة الشخصية.
- ٢) تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية.
- ٣) مراجعة الموازنات التقديرية.
- ٤) متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.
- ٥) مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
- ٦) 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

يكون نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية بكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.



SA7380000142608016660002



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

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، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع العاملين والمنتسبين في الجمعية بنسخة منها.

الاعتماد

تم اعتماد هذه السياسة من مجلس إدارة الجمعية الدعوية والتوعوية في الأفلاج خلال محضر اجتماعه رقم: (٢-٢٠٢٤م) وذلك في يوم الاثنين بتاريخ: ١٤٤٥/٠٨/١٦ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٢/٢٦م وأوصى المجلس بالعمل بها ونشرها في الموقع الإلكتروني.



SA738000014260801666002