



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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 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:

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 و بانتظام. 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.



المشروعات

الرقم

التاريخ : / /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمؤوسيتهم، 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 الإحصائيات 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 والنوائح 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 المشفوعات

التاريخ : / /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وأشرف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإمام 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 (١٠) في دورته (الخامسة) هذه السياسة في ١٦ / ٣ / ١٤٤١ هـ . وتحتل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعه سابقا ١٣ / ١١ / ٢٠١٩ م

أعضاء المجلس

توقيع موظفي الجمعية على الالتزام بما ورد

الرقم	الاسم	وظيفته	التوقيع	الرقم	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	خالد ناصر طماح الحازمي	مدير تنفيذي		١	عباس بن محمد علي الحازمي	رئيس الجمعية	
٢	زكريا محمد عثمان غروي	سكرتير		٢	خليل بن محمد عيسى شافعي	نائب رئيس	
٣	حسن محمد علي معافا	محاسب		٣	احمد بن محمد سيد حبيبي	أمين الصندوق	
٤	عبدالله ادريس يحيى جريبي	باحث		٤	ناصر احمد بشير معافا	عضوا	
٥	محمد عباس يحيى كرمي	تنمية الموارد		٥	حافظ احمد علي حبيبي	عضوا	
٦	فهد أحمد محمد سيد حبيبي	امين المستودع		٦	عبدالعزیز بهلول مدخلي	عضوا	
٧	فاطمة احمد محسن أبو حوزة	مشرفة القسم		٧	علي بن محمد علي الحازمي	عضوا	
٨	منال محمد يحيى عاكش	باحثة		٨	علي محمد علي قاسم	عضوا	
٩	صالحة علي علي مشيخي	سكرتيرة		٩	محمد حمود آل السريع	عضوا	
١٠	سلطانة عيسى علي صمان	تنمية الموارد					

منطقة جازان - محافظة ضمد- الشارع العام - شارع الملك عبد العزيز (ص.ب.٩٣) الرمز البريدي (٤٥٩١٣)

رجال ٠٥٥٠٩٩٥٧٧٧

نساء ٠٥٥٩٨٩٣٢٢٢

٠١٧٣١٣٣٤٤١

٠١٧٣١٣٣٤٤٢

SA 2680000 225608010166816

SA 48100000 47415000000105

SA 653040 0108055804300017

SA 9015000 999128032500003

berdmad@gmail.com