



جمعية التنمية الأهلية بعياش

ترخيص رقم ٤١٦٢

سياسة آليات الرقابة والإشراف

على المنظمة وتقييمها

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (3) في دورته (الأولى) هذه السياسة في

تاريخ 20 / 12 / 1443 هـ وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات آليات الرقابة والإشراف

على المنظمة وتقييمها المعدة سابقاً.

0599829988 | @tan_ayash36 | @tan.ayash36

@tanayash | أبو عريش - عياش - بجوار مدرسة ثانوية عياش للبنين



المحتويات

2	مقدمة
2	النطاق
2	البيان
2	أولاً: الرقابة:
2	1. بالتقارير الإدارية:
3	2. التقارير الخاصة:
4	ثانياً: المبادئ:
4	3. مبدأ التكاملية:
4	4. مبدأ الوضوح والبساطة:
4	5. مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:
4	6. مبدأ الدقة:
5	المسؤوليات



عنوان الجمعية / أبو عريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
@tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش



225608010700010

SA4380000225608010700010

للتحويل من مصرف الراجحي
للتحويل من أي بنك

مقدمة

إن سياسة أليات 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 والاحتيايل، 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:

1. 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 ومدراءهم 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



عنوان الجمعية / أبو عريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
@tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش
225608010700010 للتحويل من مصرف الراجحي
SA4380000225608010700010 للتحويل من أي بنك



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 لمروءسيهم، 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.

2. 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.



عنوان الجمعية / أبو عريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
@tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش



225608010700010

SA4380000225608010700010

للتحويل من مصرف الراجحي

للتحويل من أي بنك



جمعية التنمية الأهلية بعياش
ترخيص رقم ٤١٦٢

ثانياً: المبادئ:

3. مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

4. مبدأ الوضوح والبساطة:

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

5. 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.

6. 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.



عنوان الجمعية / أبو عريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
@tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش



225608010700010

SA4380000225608010700010

للتحويل من مصرف الراجحي

للتحويل من أي بنك



جمعية التنمية الأهلية بعياش
ترخيص رقم ٤١٦٢

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

انتهى



عنوان الجمعية / أبو عريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
@tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش



225608010700010
SA4380000225608010700010

للتحويل من مصرف الراجحي
للتحويل من أي بنك