

## سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة

### وفروعها ومكاتبها وتقسيمها

#### 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 تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لمنع 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 لأنظمة.

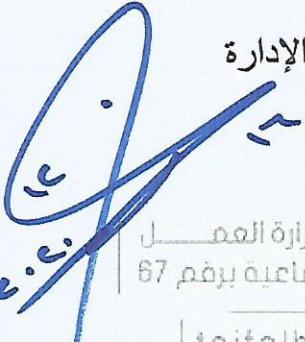
#### البيان

##### 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 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 المباشرون لمرؤوسיהם، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل ...وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
  - **المذكرات والرسائل المتبادلة:** تكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.
  - **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:

- مبدأ التكاملية:  
تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.
  - مبدأ الوضوح والبساطة:  
سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.
  - مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء:  
أن نظام الرقابة وفعاليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتلويح عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.
  - 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.



## البر عطاء واحسان

### المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبيين الذين يعملون تحت إدارة وشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوفيق عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإداره التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

### المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع ( ) في دورته ( ) هذه السياسة في ١٤٢٠هـ. وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضعية سابقاً.



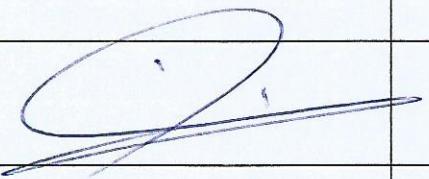
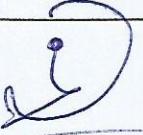
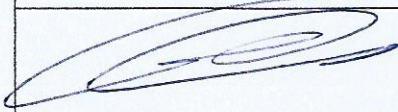
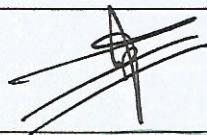
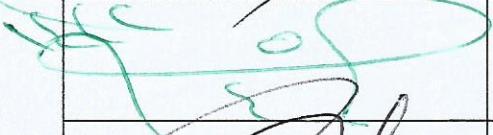
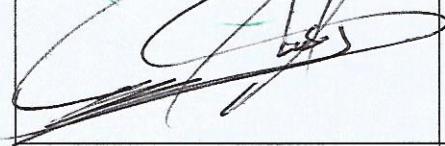
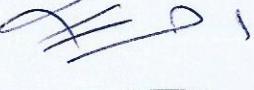
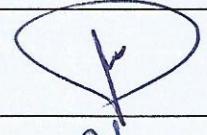
الرقم:  
التاريخ:  
المشرفون:

## البر عطاء واحسان

### توقيع اعضاء مجلس الادارة

على الموافقة على هذه الآلية وتحديد تعويضات المدير التنفيذي واعتمادها بتاريخ :

١٤ / ١٠ / ١٤

العضو م	التوقيع
١ أ. أنور بن محمد حسين باشا (رئيس مجلس الإدارة)	
٢ أ. محمد بن علي ابراهيم دغريري (نائب رئيس مجلس الإدارة)	
٣ أ. فهد بن ناجي عبد الشلوبي (أمين الصندوق)	
٤ أ. سعيد بن محمود سعيد الزهراني (عضو مجلس الإدارة)	
٥ أ. حسين بن محمد عبدالرحمن الحبشي (عضو مجلس الإدارة)	
٦ أ. يوسف بن صالح علي الشهري (عضو مجلس الإدارة)	
٧ أ. رائد بن عيسى مستور الحليس (عضو مجلس الإدارة)	
٨ أ. احمد بن محمد ابراهيم دغريري (عضو مجلس الإدارة)	
٩ أ. بدر محمد علي الغربي (عضو مجلس الإدارة)	
١٠ أ. سلطان بن ناجي عبد الشلوبي (عضو مجلس الإدارة)	
١١ أ. حسين بن علي احمد الحمياني (عضو مجلس الإدارة)	 

الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

البر عطاء واحسان

توقيع موظفي إدارة الجمعية على الموافقة على هذه الآلية واعتمادها بتاريخ :

١٤٢٤ / ٥ / ١

العضو	التوقيع
١	نبيل خلف الشبيتي
٢	عبدالرحمن عبدالله قربان
٣	رمضان تيهان الذبياني
٤	سيف عليان المصعي
٥	عبدالله أحمد الشمراني
٦	عبدالسلام خضران المنصوري
٧	عبدالله محمد الاسمرى
٨	عمر جمعان الثمالي
٩	محمد منصور الدغاس
١٠	فوزية حسن الطحبي
١١	شمسية شميلان المالكي

