



سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة

المحتويات

٣	مقدمة
٣	النطاق
٣	البيان
٣	أولاً: الرقابة:
٣	أ- بالتقارير الإدارية:
٤	ب- التقارير الخاصة:
٤	ثانياً: المبادئ:
٤	أ- مبدأ التكاملية:
٤	ب- مبدأ الوضوح والبساطة:
٤	ت- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:
٤	ث- مبدأ الدقة:
٤	المسؤوليات
٥	المراجع

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسئوليات 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 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 المباشرين لمرؤوسيههم، 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 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:

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:

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.

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.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع () في دورته () هذه السياسة في ٠٠/٠٠/٠٠٠٠ .
وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها
الموضوعة سابقا.

إعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه السياسة بجمعية رفق لرعاية الأيتام بمنطقة محايل
في إجتماع أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	رقم الهوية	المنصب	التوقيع
بندر جابر أحمد الغنمي	1046419527	رئيس مجلس الإدارة	
يحيى أحمد محمد ال عيسى	1039287360	نائب الرئيس	
عمر محمد عمر عسيري	1032902510	أمين الصندوق	
حمزة فايع ابراهيم الفتحى	1046914162	عضو	
محمد يحيى محمد الشبخي	1046272157	عضو	
عبدالله إبراهيم عبدالله فلقي	1033396118	عضو	
عبدالله علي مانع عسيري	1064660630	عضو	
أحمد زيلعي أحمد أبو جهله	0146227169	عضو	
عمران محمد عمر المحائلي	1055909244	عضو	



جمعية رفق

لرعاية الأيتام بمحايل عسير

☎ 0557636120

📱 📷 🌐 🐦 A_aytam

NCB  الأهلي **حساب الأهلي**
الحساب العام
SA5710000 42679170000110

مصرف الراجحي  **حسابات الراجحي**
الحساب العام
SA9180000 239608010699125