

جمعية محافظة حرملاء الخيرية

سياسات العمل (آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها)



برنامج التحول
الوطني 2020



رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

حكومة
الجمعيات
الأهلية
حكيم

آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها



٠١١٥٢٦١٣١٢ |

٠١١٥٢٦٠٤٢٦ ☎

ص.ب : ٨٥ الرمز البريدي ١١٩٦٢ البريد الإلكتروني hurimela.org@gmail.com

مسجلة لدى الوزارة برقم (١٠٦)

شارع الأمير نايف بن عبد العزيز - حي الروضة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمهيد:

(أ) إن سياسة آليات الرقابة والإشراف، تُعد من أهم متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية، حيث أنها تهدف إلى تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات، وحوكمة أعمال الجمعية، وزيادة ضبط وارداتها، ومصروفاتها المالية، وترشيدها، بما يسهم في منع الوقوع في مخاطر الفساد الإداري والمالي، وجميع صور الاحتيال، وتعمل - علاوة على ذلك - على تطوير العملية الادارية في الجمعية وتطوير الإجراءات.

(ب) تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين، ومن لهم علاقات تعاقدية أو تطوعية بالجمعية.

أولاً: الرقابة:

- بالتقارير الإدارية: ان التقارير الإدارية يُعتمد عليها اعتماداً كلياً في تقييم الأداء بالجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة، كونه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف حال اكتشافه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وأن تعد هذه التقارير بصفة دورية و بانتظام، ويجب اعدادها بطريقة مهنية واضحة 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 ما.
- 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 لمؤوسيتهم، وتشتمل على قياس القدرات، والتوصية بما يلزم لتطوير تلك القدرات، وقياس مدى تعاونهم مع فريق العمل ... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
- المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين الإدارات والأقسام، وتستخدم 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 المشروعات والبرامج.

ثانياً: المبادئ:

- مبدأ التكاملية: تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية، والخطط الاستراتيجية والتنفيذية بالجمعية.
- مبدأ الوضوح والبساطة: سهولة نظام الرقابة وبساطته، ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين، ليسهم ذلك في التطبيق الناجح، والحصول على النتائج المؤلمة.
- 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 (إن وجدت).
- مبدأ الدقة: إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا، لأنها هي التي تساعد على صنع القرار، والتوجيه السليم، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وإن عدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث لا قدر الله.

ثالثاً: تطبيق السياسة:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية، ويجب على جميع العاملين والمنتسبين، الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية؛ الاطلاع التام على جميع الأنظمة واللوائح وما في حكمها المتعلقة بعملهم وعلى اللائحة الأساسية للجمعية، وجميع لوائح الجمعية وسياساتها الداخلية بما فيها هذه السياسة، والإلمام بها والتوقيع بالعلم فيها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام، عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تمكين جميع الإدارات والأقسام من الحصول أو الاطلاع على نسخ منها.

والله الموفق،،،

جمعية محافظة حرملاء الخيرية